

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2015 ROK.

Plan budżetu gminy za 2015 rok po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą - 22 033 111,18 zł, a po stronie wydatków – 22 529 492,27 zł.

Za 2015 rok dochody zrealizowano w kwocie 21 732 904,72 zł tj. w 98,6 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia a wydatkowano 21 409 947,14zł tj. 95,0 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

Strona dochodowa przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 383 013,22 zł, wykonanie 383 013,22 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 – 383 013,22 zł.

Dz. 020 Leśnictwo – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 777,03 zł tj. 59,2 % planu.
Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 430 510,00 zł, wykonanie 423 957,84 zł tj.98,5 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

- za pobór wody – 420 072,47 zł
- odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 3 636,77 zł
- wpływy z różnych dochodów – 179,00 zł.
- wpływy z opłat 69,60 zł

Dz. 600 Transport i łączność – plan 763 180,00 zł, wykonanie 763 179,09 zł.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 727 375,00 zł oraz dotacje celowe na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 35 804,09 zł.

Dz.630 Turystyka – plan 72 493,50 zł, wykonanie 72 493,35 zł.

Wpływ środków na realizację zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – woj. świętokrzyskie” - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i krajowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 456 699,00 zł, wykonanie 363 762,91 zł tj.79,7% planu.

Są to dochody:

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 225 860,88 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 137 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 477,16 zł.

Dz. 720 Informatyka.- plan 73 224,00 zł, wykonanie – 48 727,79 zł tj. 66,5 % planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-
Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST ; Budowa systemu informacji przestrzennej
Woj. Świętokrzyskiego.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 60 260,00 zł, wykonanie 57 076,08 tj. 94,7 % planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 56 821,43 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 254,65 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 63 760,00 zł, wykonanie 63 620,00 zł tj. 99,8 % planu

Są to dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na:

- aktualizacje list wyborców – 1 212,00 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 30 498,00zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 17 887,00 zł.
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 14 023,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3 736 983,00, wykonanie 3 635 955,16 zł tj 97,3 % planu

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5,75 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 627 866,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 228 201,90 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 25 431,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 574 455,76 zł
- podatek leśny od osób prawnych – 23 373,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 33 385,34 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 3 150,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 40 798,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 1 670,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 8 150,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 58 050,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 3 804,07 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 559,19 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 17 767,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 891,80 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 82 843,26 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 144,01 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 738 543,00 zł
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 61 866,08 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – plan 11 583 234,00 zł, wykonanie 11 581 224,34 zł tj. 100,0 % planu, w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6 281 016,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 5 061 446,00 zł
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, zwroty podatku VAT, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych) - 104 590,34 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 134 172,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 266 177,00 zł, wykonanie 264 140,39 zł tj. 99,2 % planu.

- dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 117 116,00 zł.
- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 94 202,00 zł.
- dotacje celowe na zakup podręczników szkolnych – 25 429,37 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - 6 470,00 zł
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne - 20 923,02 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 3 847 808,46 zł, wykonanie 3 792 320,98 zł, tj. 98,6 % planu.

Są to dotacje:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 848 223,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej – 52 788,42 zł
- na zryczałtowane dodatki energetyczne i koszty obsługi – 387,13 zł
- na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 482 296,38 zł
- na zasiłki stałe -202 296,00 zł
- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 80 145,00 zł
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 105 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 14 004,00 zł.
- wpływy z tyt. zwrotów wypłat świadczeń z FA – 6 752,25 zł
- dotacja na sfinansowanie programu „Wsparcie rodzin wielodzietnych” – 428,80 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 172 805,00 zł, wykonanie 163 420,23 zł tj. 94,6 % planu

z tego:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 157 705,23 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” – 5 715,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 119 964,00 zł, wykonanie 118 236,31 zł tj. 98,6 % planu

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki – 77 789,23 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 850,98 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 439,67 zł
 - wpływy z różnych opłat – 33,18 zł,
 - wpływ środków na utylizację eternitu – 34 123,25 zł.

Stan należności wymagalnych za 2015 rok wynosi 628 066,43 zł
w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 61 829,72 zł
- podatku od nieruchomości – 39 357,24 zł
- podatku rolnego – 30 973,80 zł
- podatku leśnego – 1 786,71 zł
- podatek od środków transportowych – 111,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 34,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 77,00 zł
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 486 794,77 zł.
- z tytułu odsetek – 7 102,19 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 834 945,52 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 413 431,68 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 9 699,80 zł.

W 2015 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 35 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 9 699,80 zł z tego:

- w podatku rolnym- 8 561,22 zł
- w podatku od nieruchomości – 950,29 zł
- w podatku leśnym - 188,29 zł

Na zaległości wystawiono 1 597 sztuk upomnień oraz 52 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody i rozchody

1) Planowane przychody po zmianach za 2015 r r. w kwocie 696 381,09 zł zrealizowano w 2015 roku w kwocie 696 381,09 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 696 381,09 zł, zrealizowano w 100%.

2) Planowane rozchody na plan po zmianach 200 000,00 zł, zrealizowano 200 000,00 zł tj. 100,0% planu. (spłata rat kredytu).

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

WYDATKI

Plan wydatków za 2015 rok po zmianach wyniósł kwotę 22 529 492,27 zł. wykonanie za 2015 r. stanowi kwotę 21 409 947,14 zł tj. 95,0 % planu

z tego:

- wydatki bieżące na plan 19 548 746,99 zł, wykonano 18 780 425,93 tj. 96,1 % planu
- wydatki majątkowe na plan 2 980 745,28 zł, wykonano 2 629 521,21 zł tj. 88,2 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za 2015 rok w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 485 283,22 zł, wykonanie 447 521,34 zł tj. 92,2 % planu

z tego:

- wydatki majątkowe - na plan 90 000,00 zł, wydatkowano - 52 431,26 zł w tym:
 - monitoring sieci wodociągowej - 20 000,00 zł, wodociąg Gryzikamień - 32 431,26 zł
- wydatki bieżące - na plan 395 283,22 zł, wydatkowano kwotę 395 090,08 zł w tym:
 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę - 383 013,22 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 735,74 zł
 - przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego - 12 076,86 zł

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

Plan 442 206,80 zł, wykonanie 407 485,90 zł tj. 92,1% planu.

Są to : wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydłowie- 407 485,90 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 150 433,16 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 2 437 560 ,00 zł , wykonanie 2 325 059,66 zł tj. 95,4 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące - 136 559,61 zł (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych)
- wydatki majątkowe - 2 188 500,05 zł

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

Dz.630 Turystyka .

Plan 72 493,50 zł , wykonanie 72 493,35 zł tj. 100,0 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –woj. Świętokrzyskie”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 288 685,00 zł, wykonanie 174 389,03 zł tj. 60,4 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na wydatki bieżące 89 669,03zł (remonty budynków będących własnością gminy, wypisy działek, szacunki, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń po ośrodku zdrowia oraz mieszkań lokatorskich, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (palacz co. – 17 365,00 zł.)

- wydatki majątkowe – 84 720,00 zł (budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją systemów grzewczych w budynkach komunalnych)

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 25 881,00 zł tj. 51,8 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym – 24 730,00 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 16 000,00 zł oraz wydatki na cmentarnictwo (zakup zniczy, wiązanki, kruszywa) – 1 151,00 zł.

Dz. 720 Informatyka.

Plan 96 795,00, wykonanie – 59 185,48 zł tj. 61,1 % planu.

Są to zaplanowane wydatki majątkowe na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury informatycznej urzędu gminy w ramach projektu e Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” oraz na zadanie – Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (59 185,48zł).

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 2 907 797,00 ,wykonanie 2 631 982,23 zł tj. 90,5 % planu

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 56 821,43 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 635,91 zł

- Rady Gminy – 144 304,00zł, w tym: diety rady -136 008,00 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne - 8 296,00 zł.

- Urzędy gmin – wydatkowano 2 370 320,81 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 785 914,85 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł; wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja ksera, delegacje, szkolenia pracowników, składki członkowskie , paliwo do samochodu służbowego-273 087,38zł; podatek od nieruchomości -266 881,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych –31 072,58 zł; szkolenia pracowników- 12 965,00 zł).

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13 110,99 zł - wydatki związane z promocją Gminy.

- Pozostała działalność – 47 425,00 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG).

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

Plan 63 760,00 zł, wykonanie 63 620,00 zł tj. 99,8 % planu.

Są to wydatki związane z :

-aktualizacją rejestru wyborców -1 212,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 060,03 zł,

- kosztami wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 30 498,00zł , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne- 5 050,48 zł, diety członków komisji - 18 000,00 zł , pozostałe koszty – 7 447,52 zł.
- kosztami wyborów do Sejmu i Senatu – 17 887,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 3 877,00 zł, diety członków komisji – 9 320,00 zł, pozostałe koszty -4 690,00 zł.
- kosztami referendum ogólnokrajowym i konstytucyjnym – 14 023,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 898,00 zł ; diety członków komisji- 7 640,00;
pozostałe koszty - 3 485,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 271 171,00 zł, wykonanie 210 592,99 zł tj. 77,7 % planu.

Są to wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych i utrzymaniem wozów bojowych -199 842,99 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 40 180,80 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach - 28 187,29 zł, pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 49 474,90 zł. Wydatki majątkowe – 82 000,00 zł (dotacje dla jednostek OSP Kamieniec na dofinansowanie do budowy garażu PSP -50 000,00 zł; dla OSP Iwaniska na ocieplenie ścian garażu OSP- 20 000,00 zł ;dla OSP Mydlów na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego – 12 000,00 zł.
Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji Powiatowej w Opatowie -10 750,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 367 234,00 zł, wykonanie 280 248,39zł tj. 76,3 % planu.

Wykazana kwota wydatków to koszty odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego.

Dz.758 Różne rozliczenia.

Plan 9 800,00 zł , wykonanie – 0 zł .

Zaplanowana kwota stanowiła rezerwę celową 9 800,00 zł, wydatkowano - 0

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan 7 867 193,62 zł , wykonanie 7 835 652,79 zł tj. 99,6 % planu

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 6 479 695,56 zł
- dotacje celowe 10 740,28 zł -koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Iwaniska w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Gminie Klimontów
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 345 264,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 995 547,41 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 – monitoring – 4 404,78 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan 123 380,53 zł, wykonanie 91 215,72 zł tj. 73,9 % 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 – 28 840,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów)- 62 375,72 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

Plan 4 928 464,46 zł, wykonanie 4 796 933,66 zł tj. 97,3 % planu

z tego:

- Domy pomocy społecznej 427 867,60 zł
(odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej)
- Rodziny zastępcze – 31 715,18 zł (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych)
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 862 227,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140 159,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 678 262,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 43 804,18 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 52 788,42 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 504 848,03 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 504 848,03 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 27 612,71 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych- 27 605,12 zł)
- Zasiłki stałe- 202 296,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- Ośrodki pomocy społecznej – 511 181,08 zł
w tym: - wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 487 221,01 zł
pozostałe środki – 23 960,07 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Pozostała działalność – 176 397,64 zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 175 968,84 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 212 805,00 zł, wykonanie 202 846,54 zł tj. 95,3 % planu

z tego:

Pomoc materialna dla uczniów 197 131,54 zł.-(stypendia, pomoc rzeczowa). Zakup książek i pomocy naukowych 5 715,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 107 363,14 zł, wykonanie 1 016 539,06 zł tj. 91,8 % planu

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 475 973,15 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 458 900,75 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oczyszczalni – 331 253,35 zł, wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 127 647,40 zł)
- wydatki majątkowe -17 072,40 zł. (zakup mieszadła i pomp do oczyszczalni ścieków).

- na oczyszczanie miast i wsi – 9 408,00 zł (za wywóz odpadów komunalnych)
 - na oświetlenie ulic, placów i dróg – 317 238,01 (wydatki bieżące - oświetlenie uliczne i konserwacja- 271 274,12 zł, - wydatki majątkowe – 45 963,89zł)
 - wydatki za korzystanie ze środowiska- 6 679,00 zł
 - na pozostałą działalność – 207 240,90 zł
- z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135 073,16 zł(pracowników grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA) pozostałe wydatki 60 167,74 zł to: paliwo, usługi telekomunikacyjne ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
wydatki majątkowe-12 000,00 zł (zakup kosiarki do koszenia trawy)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 777 500,00 zł , wykonanie 760 000,00 zł tj.97,7 % planu

z tego:

- dotacje podmiotowa dla Biblioteki – 270 000,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 490 000,00 zł
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe).

Dz. 926 Kultura fizyczna .

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 300,00zł tj. 41,5 % planu .

Jest to dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Iwaniskach.

Szczegółowe zestawienie wydatków za 2015 rok według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe w 2015 roku wynoszą kwotę 2 629 521,21 zł ,co stanowią 88,2 % planu .

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

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 31.12. 2015 rok wyniósł kwotę 10 003 783,92 zł

w tym:

- BOŚ Kraków- 10 003 783,92 zł.

Na dzień 31.12.2015 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 2015 rok – 3 400,47 zł.

Wydatki za 2015 rok – 3 400,47 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł

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

Instytucje kultury

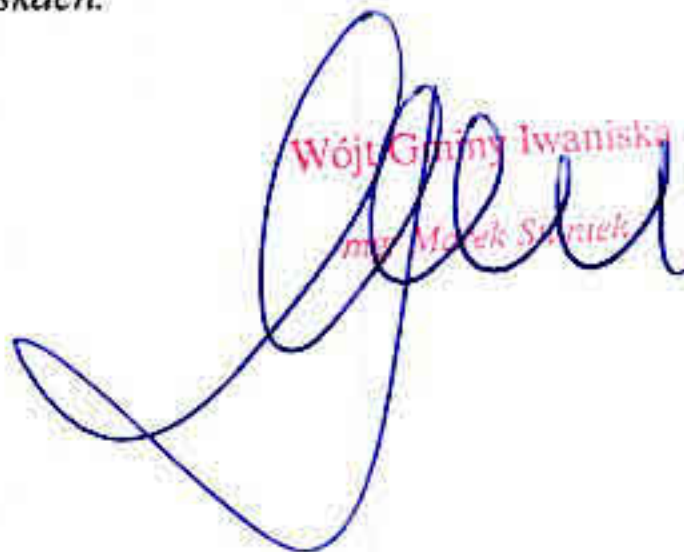
W 2015 roku działalność prowadziły dwie instytucje kultury tj. :

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

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

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2015 r o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

1. *Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach.*


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Szwed