

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 1 341 934,00 zł, wykonanie 1 330 188,66 zł tj. 99,1% planu.

z tego:

- wydatki bieżące - 72 641,01zł, zakup materiałów i usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych i odśnieżaniem (36 968,26 zł),
 - wydatki majątkowe -1 257 547,65 zł(odbudowa dróg gminnych 1 111 592,65 zł), zakup samochodu ciężarowego oraz pługa do odśnieżania-145 955,00 zł)
- Szczegółowy podział wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 171 598,00zł, wykonanie 114 404,34 zł tj. 66,7% planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na wydatki bieżące tj.: remonty budynków będących własnością Gminy, wypisy działek, szacunki, wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia oraz mieszkań lokatorskich, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane -6 632,18 zł

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan 86 300,00 zł, wykonanie 57 632,15 zł tj.66,8 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują plany zagospodarowania przestrzennego (decyzje na budownictwo indywidualne-) z tego wynagrodzenia bezosobowe -19 750,00 zł , usługi pozostałe 36 399,25 zł oraz w rozdziale „Cmentarze” zakup zniczy i wiązanek na mogiłach żołnierzy - 1 482,90 zł.

Dz.720 Informatyka.

Plan 231 385,00 zł, wykonanie -0

Są to zaplanowane wydatki majątkowe na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury informatycznej urzędu Gminy w ramach projektu e Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”). Brak realizacji w roku 2012 spowodowane było przełożeniem zadania na rok 2013.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 2 461 545,68 zł, wykonanie 2 384 525,80 zł tj. 96,9% planu

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej -76 813,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 686,00 zł
- Rady Gminy -152 872,89 zł, w tym: diety rady -145 412,50 zł, materiały i usługi telekomunikacyjne- 7 460,39 zł
- Urzędy gmin – wydatkowano 2 116 241,76 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 781 996,76 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 -304 685,70 zł, fundusz świadczeń socjalnych -29 559,30 zł)
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego -18 198,15 zł - wydatki związane z promocją Gminy.

- Pozostała działalność – 20 400,00 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG).

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

Plan 1 208,00 zł, wykonanie 1 208,00 tj. 100,0% planu

Są to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 075,93 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 157 230,00 zł, wykonanie 116 649,04 zł tj. 74,2% planu.

Są to wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych i utrzymaniem wozów bojowych, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 34 253,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach – 13 561,26 zł,

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 47 659,45 zł

Wydatki majątkowe – 4 950 zł (zakup pieca C.O. straż OSP Iwaniska)

Zarządzenie kryzysowe – 16 224,83 zł (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej – 8 082,85 zł, zakup materiałów – 8 141,98 zł)

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 863 203,00 zł, wykonanie 723 317,18 zł tj. 83,8% planu.

Wykazana kwota wydatków związana jest z naliczonymi za okres sprawozdawczy odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Jest to plan rezerwy ogólnej budżetu gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan 7 774 299,53 zł, wykonanie 7 764 612,36 zł tj. 99,9% planu

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 6 257 698,77 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 230 541,23 zł

- dotacje celowe – 4 832,37 zł - koszty pobytu dziecka z terenu Gminy Iwaniska w przedszkolu w Gminie Klimontów

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 335 293,23 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 936 246,76 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, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur .

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan 80 135,03 zł, wykonanie 58 962,00zł tj. 73,6% 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 –19 320,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów-39 642,00 zł

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

Plan 4 963 162,00zł, wykonanie 4 848 844,25 zł tj. 97,7% planu

z tego:

- Domy pomocy społecznej –373 703,57(odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej)
- Wsparcie rodziny – 11 519,17 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 972,17 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –2 921 172,00 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –114 376,98 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 775 944,43 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące –30 850,59 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 37 043,75 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe –381 631,28 zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 372 689,28 zł ,wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE –8 942,00 zł.
- Dodatki mieszkaniowe –37 269,99 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- Zasiłki stałe- 143 170,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- Ośrodki pomocy społecznej –470 924,19 zł w tym: - wynagrodzenie i i składki od nich naliczane –445 723,79 zł
 - pozostałe środki –25 200,40 zł to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –8 032,46 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 8 032,46 zł ,
- Pozostała działalność –202 649,90 zł (dożywianie)
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 261 727,94 (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 454 760,64 zł , wykonanie 408 778,53 zł. tj. 89,9% planu. Są to wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE i dotacji budżetu państwa z tego:

wydatki bieżące -397 819,53 zł ; wydatki majątkowe – 10 959 zł (zakup tablicy interaktywnej- 4 059 zł, zakup pulpitu nauczyciela – 6 900 zł).

W dziale tym realizowane zostały programy: „Nowy zawód mam”; „ Szkolne żniwa”.

„Kapitałne przedszkole 2” „Kapitałny start” .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 312 729,00 zł, wykonanie 227 631,03 zł tj. 72,8% planu

z tego:

Pomoc materialna dla uczniów- 227 631,03 zł.-(stypendia, pomoc rzeczowa).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 114 391,68 zł, wykonanie 889 304,26zł tj. 79,8% planu

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 432 744,88 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oczyszczalni – 299 522,40, pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków –133 222,48 zł
- na oczyszczanie miast i wsi –14 037,55 zł (za wywóz odpadów komunalnych)
- na oświetlenie ulic, placów i dróg –245 310,35 / oświetlenie uliczne i konserwacja/.
- wydatki za korzystanie ze środowiska- 2 385,00 zł
- na pozostałą działalność –161 855,63 zł
z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -119 400,84 zł(pracowników grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA) pozostałe wydatki to:
paliwo, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(42 454,79 zł)
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 32 970,85 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 840 000,00 zł, wykonanie 830 000,00zł tj. 98,8% planu

z tego:

- dotacje podmiotowa dla Biblioteki –240 000,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –590 000,00 zł
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe)

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 3 100,00 zł, wykonanie 300tj. 9,7%.

Szczegółowe zestawienie wydatków za 2012 rok według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem wydatki majątkowe za 2012 rok wynoszą kwotę 3 303 459,79 zł co stanowią 14,7% ogólnego planu .

Zestawienie zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 3 i 3 a do zarządzenia.

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy za 2012 rok wyniósł ogółem zł 10 555 563,92 zł

w tym:

- BS Staszów O/Iwaniska –6 535 896,00 zł
- BOŚ Kraków- 1 524 280,00 zł,


WÓJT GMINY
mgr Marek Staniek

- BS Kielce 0/0patów -1 852 929,00 zł
- BGK Kielce – 642 458,92 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina Iwaniska na koniec 2012 roku nie posiada.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rachunek dochodów utworzony jest w jednostce oświatowej.
Ogółem uzyskane dochody za 2012 rok – 7 301,00 zł. Są to dochody z odpłatności za wynajem sali.

Wydatki za 2012 rok – 7 301,00 zł(zakup usług i materiałów)

Stan środków na koniec 2012 rok – 0 zł

Szczegółowy podział dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Instytucje kultury

W 2012 roku działalność prowadziły dwie instytucje kultury tj. :

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

W okresie sprawozdawczym do instytucji kultury przekazywane były z budżetu dotacje podmiotowe, co przedstawia załącznik Nr 6 do zarządzenia .

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2012r o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

1. Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach.

WÓJTA GMINY
mgr Marek Staniek