



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Poz. 2618

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY IWANISKA

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2015 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2015r.poz.1515 z późn.zm./, oraz art. 267 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r poz.885 z późn.zm./

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska z 2015 rok według:

1. Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2015rok.
2. Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2015 rok.
3. Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2015 rok.
4. Załącznika Nr 4 zestawienie zadań inwestycyjnych za 2015 rok.
5. Załącznika Nr 4a informacji o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych za 2015 rok.
6. Załącznika Nr 5 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2015 rok .
7. Załącznika Nr 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok.
8. Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2015 rok.
9. Załącznika Nr 8 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2015 rok.
10. Załącznika Nr 9 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

§ 2. Załączam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Iwaniskach i Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2015 rok.

§ 3. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie i informacje o stanie mienia komunalnego przedkładam do:

1. Rady Gminy w Iwaniskach
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Iwaniska

Marek Staniek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/16
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2016 r.

Dochody budżetu gminy za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2015 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	383 013,22	383 013,22	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	383 013,22	383 013,22	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	383 013,22	383 013,22	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	1 777,03	59,2
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	1 777,03	59,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 777,03	59,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	432 300,00	430 510,00	423 957,84	98,5
	40002		Dostarczanie wody	432 300,00	430 510,00	423 957,84	98,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	100,00	69,60	69,6
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	426 910,00	420 072,47	98,4
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	3 100,00	3 636,77	117,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	400,00	179,00	44,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 699,00	256 699,00	226 662,91	88,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	256 699,00	256 699,00	226 662,91	88,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste 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	254 874,00	254 874,00	225 860,88	88,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	477,16	31,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 099,00	60 260,00	57 076,08	94,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 579,00	59 740,00	56 826,08	95,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	4,65	4,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 479,00	59 640,00	56 821,43	95,3
	75023		Urzędy gmin	520,00	520,00	250,00	48,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	250,00	83,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	63 760,00	63 620,00	99,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,0

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 ustawami	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	30 498,00	30 498,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	30 498,00	30 498,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 887,00	17 887,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 887,00	17 887,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	14 163,00	14 023,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	14 163,00	14 023,00	99,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 498 742,00	3 736 983,00	3 635 955,16	97,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	700,00	5,75	0,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	700,00	5,75	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543 272,00	773 969,00	680 031,00	87,9
		0310	Podatek od nieruchomości	464 664,00	707 161,00	627 866,00	88,8
		0320	Podatek rolny	35 938,00	35 938,00	25 431,00	70,8
		0330	Podatek leśny	24 300,00	24 300,00	23 373,00	96,2
		0340	Podatek od środków transportowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		200,00	200,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	3 200,00	11,00	0,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	971 550,00	972 750,00	949 861,39	97,6
		0310	Podatek od nieruchomości	240 100,00	240 100,00	228 201,90	95,0
		0320	Podatek rolny	577 532,00	577 532,00	574 455,76	99,5
		0330	Podatek leśny	32 709,00	32 709,00	33 385,34	102,1
		0340	Podatek od środków transportowych	35 409,00	41 359,00	40 798,00	98,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	3 000,00	1 670,00	55,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 150,00	101,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	62 000,00	57 850,00	93,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 750,00	3 804,07	101,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 300,00	1 546,32	36,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 100,00	225 944,00	205 647,94	91,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 000,00	17 767,00	104,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	100 891,80	84,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	82 844,00	82 843,26	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	6 000,00	4 144,01	69,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1,87	1,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 763 620,00	1 763 620,00	1 800 409,08	102,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 723 620,00	1 723 620,00	1 738 543,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	61 866,08	154,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 538 761,00	11 582 634,00	11 580 624,34	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 249 143,00	6 281 016,00	6 281 016,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 249 143,00	6 281 016,00	6 281 016,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 061 446,00	5 061 446,00	5 061 446,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 061 446,00	5 061 446,00	5 061 446,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 000,00	106 000,00	103 990,34	98,1
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	2 000,00	473,00	23,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	104 000,00	103 517,34	99,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 172,00	134 172,00	134 172,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 172,00	134 172,00	134 172,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 318,00	266 177,00	264 140,39	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	-	32 959,00	31 899,37	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	26 489,00	25 429,37	96,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	-	6 470,00	6 470,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202,00	117 116,00	117 116,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 202,00	117 116,00	117 116,00	100,0
	80104		Przedszkola	117 116,00	94 202,00	94 202,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 116,00	94 202,00	94 202,00	100,0
	80110		Gimnazja	-	21 900,00	20 923,02	95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 900,00	20 923,02	95,5
852			POMOC SPOŁECZNA	3 242 294,00	3 847 808,46	3 792 320,98	98,6
	85206		Wspieranie rodziny	-	8 960,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	8 960,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 993,00	2 880 723,00	2 868 979,25	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 000,00	6 500,00	2 782,51	42,8
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 000,00	6 752,25	56,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 679 993,00	2 848 223,00	2 848 223,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 000,00	14 000,00	11 221,49	80,2
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 566,00	55 388,00	52 788,42	95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 475,00	35 338,00	34 514,42	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 091,00	20 050,00	18 274,00	91,1
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	320 436,00	494 200,00	482 296,38	97,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 436,00	494 200,00	482 296,38	97,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	972,46	387,13	39,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	972,46	387,13	39,8
	85216		Zasilki stałe	67 581,00	220 200,00	202 296,00	91,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 581,00	220 200,00	202 296,00	91,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 787,00	80 145,00	80 145,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 787,00	80 145,00	80 145,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	900,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	900,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	73 931,00	106 320,00	105 428,80	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 320,00	428,80	32,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 931,00	105 000,00	105 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	172 805,00	163 420,23	94,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	172 805,00	163 420,23	94,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	165 030,00	157 705,23	95,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	-	7 775,00	5 715,00	73,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 450,00	119 964,00	118 236,31	98,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 850,00	80 240,00	78 673,39	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	40,00	33,18	83,0
		0830	Wpływy z usług	79 450,00	79 450,00	77 789,23	97,9
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	750,00	850,98	113,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	5 600,00	5 439,67	97,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	5 439,67	97,1
	90095		Pozostała działalność	-	34 124,00	34 123,25	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	34 124,00	34 123,25	100,00
Dochody bieżące razem w tym:				19 319 875,00	20 923 613,68	20 710 804,49	99,0
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				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
dochody majątkowe							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 709,00	763 180,00	763 179,09	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-	35 805,00	35 804,09	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	35 805,00	35 804,09	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	666 709,00	727 375,00	727 375,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 709,00	727 375,00	727 375,00	100,00
630			TURYSTYKA	48 524,00	72 493,50	72 493,35	100,00
	63095		Pozostała działalność	48 524,00	72 493,50	72 493,35	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 524,00	61 619,50	61 619,35	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		10 874,00	10 874,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00	137 100,00	68,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	137 100,00	68,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wiecz. nieruchom.	200 000,00	200 000,00	137 100,00	68,6
720			INFORMATYKA	73 224,00	73 224,00	48 727,79	66,5
			w tym: z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 224,00	73 224,00	48 727,79	66,5
	72095		Pozostała działalność	73 224,00	73 224,00	48 727,79	66,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	73 224,00	73 224,00	48 727,79	66,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	600,00	600,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	600,00	600,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	600,00	600,00	100,00
Dochody majątkowe ogółem w tym:				988 457,00	1 109 497,50	1 022 100,23	92,1
			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	121 748,00	145 717,50	121 221,14	83,2
Ogółem dochody				20 308 332,00	22 033 111,18	21 732 904,72	98,6
			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	121 748,00	145 717,50	121 221,14	83,2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/16
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2016 r.

Zestawienie wykonania wydatków za 2015 w/g działów, rozdziałów i paragrafów

L p.	Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	%
					wg uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 270,00	485 283,22	447 521,34	92,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 735,74	6 735,74	100,0
				wydatki majątkowe	55 000,00	90 000,00	52 431,26	65,5
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	60 000,00	52 431,26	87,4
				w tym: wydatki majątkowe	55 000,00	60 000,00	52 431,26	87,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	52 431,26	87,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne. jedn. budż.	30 000,00	-	-	-
		01030		Izby rolnicze	12 270,00	12 270,00	12 076,86	98,4
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 270,00	12 270,00	12 076,86	98,4
		01095		Pozostała działalność	-	413 013,22	383 013,22	92,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 735,74	6 735,74	100,0
				wydatki majątkowe	-	30 000,00	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 630,00	5 630,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	967,80	967,80	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	137,94	137,94	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	387,26	387,26	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	387,00	387,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	375 503,22	375 503,22	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 505,00	442 206,80	407 485,90	92,1
					148 205,00	152 206,80	150 433,16	98,8
		40002		Dostarczanie wody w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	66 100,00	60 871,27	92,1
					4 000,00	500,00	500,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	56 600,00	54 132,53	95,6
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 346,91	67,3
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	4 891,83	81,5
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-
		40095		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 505,00	376 106,80	346 614,63	92,2
					144 205,00	151 706,80	149 933,16	98,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 572,00	118 172,00	118 082,32	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 974,60	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00	21 407,60	19 830,70	92,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 127,20	3 045,54	97,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	4 850,43	88,2
			4260	Zakup energii	100 000,00	158 408,82	141 124,60	89,1
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 100,00	1 056,90	96,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	42 781,87	89,1
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 539,28	84,6
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	937,21	46,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 391,18	3 391,18	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	2 000,00	-	-
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym wydatki majątkowe	2 396 959,00	2 437 560,00	2 325 059,66	95,4
					2 256 959,00	2 293 060,00	2 188 500,05	95,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe	-	20 000,00 20 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe	1 513 572,00 1 373 572,00	1 367 546,00 1 223 046,00	1 324 607,91 1 188 048,30	96,9 97,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	116 000,00	115 579,12	99,6
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 816,99	74,1
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 500,00	6 163,50	72,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 572,00	1 166 546,00	1 132 698,30	97,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	56 500,00	55 350,00	98,0
		60017		Drogi wewnętrzne w tym: wydatki majątkowe	-	76 805,00 76 805,00	76 578,49 76 578,49	99,7 99,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	76 805,00	76 578,49	99,7
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : wydatki majątkowe	883 387,00 883 387,00	973 209,00 973 209,00	923 873,26 923 873,26	94,9 94,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 387,00	973 209,00	923 873,26	94,9
4.	630			TURYSTYKA w tym : wydatki majątkowe	48 524,00 48 524,00	72 493,50 72 493,50	72 493,35 72 493,35	100,0 100,0
		63095		Pozostała działalność w tym : wydatki majątkowe	48 524,00 48 524,00	72 493,50 72 493,50	72 493,35 72 493,35	100,0 100,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 524,00	61 619,50	61 619,35	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 874,00	10 874,00	100,0
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	133 965,00 18 865,00 -	288 685,00 18 865,00 154 720,00	174 389,03 17 365,00 84 720,00	60,4 92,0 54,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	57 000,00 2 000,00 -	211 720,00 2 000,00 154 720,00	105 493,05 500,00 84 720,00	49,8 25,0 54,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 567,15	15,7
			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 635,70	56,4
			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	2 460,00	20,5
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 041,20	45,2
			4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 569,00	78,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	154 720,00	84 720,00	54,8
		70095		Pozostała działalność	76 965,00	76 965,00	68 895,98	89,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 865,00	16 865,00	16 865,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	353,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 053,04	48 779,76	95,5
			4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 872,28	53,5
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	831,98	33,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	546,96	546,96	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	25 881,00	51,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,9
		71004		Plan zagospodarowania przestrzennego.	48 000,00	48 000,00	24 730,00	51,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,9
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 730,00	29,1
		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 151,00	57,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 151,00	57,6
7.	720			Informatyka	96 795,00	96 795,00	59 185,48	61,1
				w tym: wydatki majątkowe	96 795,00	96 795,00	59 185,48	61,1
				z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 795,00	96 795,00	59 185,48	61,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72095		Pozostała działalność	96 795,00	96 795,00	59 185,48	61,1
				w tym: wydatki majątkowe	96 795,00	96 795,00	59 185,48	61,1
				z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 795,00	96 795,00	59 185,48	61,1
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 224,00	73 224,00	42 667,86	58,3
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 571,00	23 571,00	16 517,62	70,1
8.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 669 817,00	2 907 797,00	2 631 982,23	90,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 625,48	2 062 108,48	1 839 550,76	89,2
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 400,00	196 200,00	183 833,00	93,7
		75011		Urzędy wojewódzkie	49 479,00	59 640,00	56 821,43	95,3
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 293,48	56 454,48	53 635,91	95,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	42 700,00	40 295,00	94,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,96	8 087,96	7 674,39	94,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	905,52	1 106,52	1 106,52	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,52	1 185,52	1 185,52	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		75022		Rady Gmin	157 200,00	157 200,00	144 304,00	91,8
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 800,00	146 800,00	136 008,00	92,6
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 800,00	146 800,00	136 008,00	92,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 380,91	89,7
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 567,50	78,4
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 227,59	87,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0
		75023		Urzędy Gmin	2 388 538,00	2 620 357,00	2 370 320,81	90,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 332,00	2 005 654,00	1 785 914,85	89,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	800,00	400,00	50,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	800,00	400,00	50,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 678,00	1 466 378,00	1 332 453,52	90,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 400,00	102 400,00	101 314,17	98,9
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	58 289,00	94,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 399,00	277 442,00	237 496,43	85,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 175,00	39 754,00	19 781,73	49,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 680,00	57 680,00	36 580,00	63,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	80 949,42	73 748,03	91,1
			4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 935,25	80,8
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	1 168,50	23,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	990,00	99,0
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	130 000,00	126 238,92	97,1
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	24 000,00	24 000,00	17 892,65	74,6
			4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 500,00	7 754,24	73,8
			4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	32 359,79	95,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	31 072,58	31 072,58	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	23 706,00	266 881,00	266 881,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 500,00	12 965,00	96,0
		75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	26 000,00	22 000,00	13 110,99	59,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 000,00	13 110,99	59,6
		75095		Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	47 425,00	97,6
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	47 425,00	97,6
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	47 425,00	97,6
9.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212,00	63 760,00	63 620,00	99,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075,95	12 885,51	12 885,51	100,0
					-	35 100,00	34 960,00	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075,95	1 060,03	1 060,03	100,0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	154,52	154,52	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	5,51	5,51	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,05	151,97	151,97	100,0
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	30 498,00	30 498,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 050,48	5 050,48	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 000,00	18 000,00	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 000,00	18 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	645,88	645,88	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	77,27	77,27	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 327,33	4 327,33	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 647,52	6 647,52	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	100,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom	-	500,00	500,00	100,0
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu		17 887,00	17 887,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 877,00	3 877,00	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 320,00	9 320,00	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9 320,00	9 320,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	525,35	525,35	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	45,47	45,47	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 306,18	3 306,18	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 240,00	4 240,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00	100,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom	-	250,00	250,00	100,0
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	14 163,00	14 023,00	99,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 898,00	2 898,00	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 780,00	7 640,00	98,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 780,00	7 640,00	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	393,32	393,32	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	26,62	26,62	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 478,06	2 478,06	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 035,00	3 035,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00	100,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom	-	250,00	250,00	100,0
10	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	167 421,00	271 171,00	210 592,99	77,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 021,00	40 392,00	40 180,80	99,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	28 187,29	80,5
				wydatki majątkowe	-	92 750,00	92 750,00	100,0
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	-	10 750,00	10 750,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	10 750,00	10 750,00	100,0
		75412		Ochotnicze straże pożarne.	123 421,00	216 421,00	199 842,99	92,3
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 021,00	40 392,00	40 180,80	99,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	28 187,29	80,5
				wydatki majątkowe (dotacja)	-	82 000,00	82 000,00	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	28 187,29	80,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	2 192,00	1 990,80	90,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	38 200,00	38 190,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	29 229,00	22 505,18	77,0
			4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 568,81	96,1
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 060,00	53,0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 800,00	3 507,44	73,1
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	11 833,47	98,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	82 000,00	82 000,00	100,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	44 000,00	-	-
			4810	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	-	-
11	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	658 984,00	367 234,00	280 248,39	76,3
				w tym: obsługa długu	375 000,00	284 000,00	280 248,39	98,7
				wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	283 984,00	83 234,00	-	-
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	375 000,00	284 000,00	280 248,39	98,7
				z tego: obsługa długu	375 000,00	284 000,00	280 248,39	98,7
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	284 000,00	280 248,39	98,7
		75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego	283 984,00	83 234,00	-	-
				z tego: z tyt. poręczeń i gwarancji	283 984,00	83 234,00	-	-
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	283 984,00	83 234,00	-	-
12	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	9 800,00	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe.	30 000,00	9 800,00	-	-
			4810	Rezerwy	30 000,00	9 800,00	-	-
13	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 263 821,00	7 867 193,62	7 835 652,79	99,6
				z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 851 572,00	6 479 695,56	6 479 695,56	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 661,00	345 264,76	345 264,76	100,0
				dotacje celowe	10 000,00	10 740,28	10 740,28	100,0
				wydatki majątkowe	-	4 404,78	4 404,78	100,0
		80101		Szkoły podstawowe.	3 997 675,00	4 079 362,86	4 078 303,23	100,0
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 681,00	191 517,07	191 517,07	100,0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 295 386,00	3 393 681,63	3 393 681,63	100,0
				wydatki majątkowe	-	4 404,78	4 404,78	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 681,00	191 517,07	191 517,07	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 155,00	2 641 684,15	2 641 684,15	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 799,00	222 380,93	222 380,93	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 088,00	443 246,71	443 246,71	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	70 824,00	58 165,84	58 165,84	100,0
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 520,00	28 204,00	28 204,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 902,00	215 813,98	215 813,98	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	26 489,00	25 429,37	100,0
			4260	Zakup energii	29 000,00	21 598,82	21 598,82	100,0
			4270	Zakup usług remontowych		10 980,00	10 980,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 379,00	3 379,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 457,23	36 457,23	100,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 264,00	9 145,15	9 145,15	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 915,22	1 915,22	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 288,98	3 288,98	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 742,00	157 742,00	157 742,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 950,00	2 950,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 404,78	4 404,78	100,0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 730,00	633 130,70	633 130,70	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	545 547,00	543 240,17	543 240,17	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 460,00	29 502,46	29 502,46	100,0
				dotacje celowe	-	4 250,48	4 250,48	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 250,48	4 250,48	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 460,00	29 502,46	29 502,46	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	423 721,23	423 721,23	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 547,00	33 657,35	33 657,35	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	76 545,26	76 545,26	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 316,33	9 316,33	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 642,41	28 642,41	100,0
			4260	Zakup energii	2 769,00	3 144,32	3 144,32	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	300,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 796,86	2 796,86	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 254,00	21 254,00	21 254,00	100,0
		80104		Przedszkola	243 948,00	257 900,26	253 640,54	98,3
				w tym: dotacje celowe	10 000,00	6 489,80	6 489,80	100,0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 753,00	207 334,35	207 334,35	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 685,20	7 685,20	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 489,80	6 489,80	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 685,20	7 685,20	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	171 562,12	171 562,12	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 968,00	1 920,08	1 920,08	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	29 410,34	29 410,34	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 485,00	4 441,81	4 441,81	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 045,13	13 045,13	100,0
			4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	414,00	414,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 036,78	777,06	15,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 895,00	15 895,00	15 895,00	100,0
		80110		Gimnazja	1 768 168,00	1 963 309,78	1 962 332,80	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 242,00	1 677 969,89	1 677 969,89	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 520,00	99 488,55	99 488,55	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 520,00	99 488,55	99 488,55	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 097,00	1 292 892,87	1 292 892,87	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 896,00	106 666,16	106 666,16	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 046,00	248 514,54	248 514,54	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 203,00	29 896,32	29 896,32	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	65 875,08	65 875,08	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	21 900,00	20 923,02	95,5
			4260	Zakup energii	20 000,00	5 772,73	5 772,73	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 766,00	1 766,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	11 484,00	12 581,95	12 581,95	100,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 162,27	2 162,27	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	139,45	139,45	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 061,86	1 061,86	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 762,00	74 262,00	74 262,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	330,00	100,0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół.	147 000,00	147 000,00	121 755,50	82,8
			4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	121 755,50	82,8
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administr. szkół.	354 587,00	312 841,69	312 841,69	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 631,00	275 690,30	275 690,30	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 775,00	219 296,50	219 296,50	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 731,00	15 939,54	15 939,54	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 194,00	40 214,26	40 214,26	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 491,00	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	240,00	240,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 876,60	8 876,60	100,0
			4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 335,00	3 335,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 460,40	11 460,40	100,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	2 449,72	2 449,72	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	815,20	815,20	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	870,47	870,47	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	968,00	968,00	100,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 866,00	180,00	180,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	38 866,00	180,00	180,00	100,0
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	56 132,16	56 132,16	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	51 648,90	51 648,90	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 213,37	1 213,37	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 213,37	1 213,37	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 000,82	44 000,82	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 693,15	6 693,15	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	954,93	954,93	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 366,94	2 366,94	100,0
			4260	Zakup energii	-	248,30	248,30	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	154,65	154,65	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	500,00	500,00	100,0
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	343 724,04	343 724,04	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	290 977,08	290 977,08	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15 858,11	15 858,11	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	15 858,11	15 858,11	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	237 944,84	237 944,84	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	46 800,85	46 800,65	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6 231,59	6 231,59	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 681,62	12 681,62	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	20 223,00	20 223,00	100,0
			4260	Zakup energii	-	340,97	340,97	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	588,03	588,03	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	55,23	55,23	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000,00	3 000,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	89 847,00	73 612,13	73 612,13	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 013,00	39 153,24	39 153,24	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 767,00	31 673,37	31 673,37	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	1 935,96	1 935,96	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00	4 933,46	4 933,46	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	610,45	610,45	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 628,54	6 628,54	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	988,00	988,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 050,35	1 050,35	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	758,00	758,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 934,00	24 934,00	24 934,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,0	100,00	100,0
14	851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	123 380,53	91 215,72	73,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	40 000,00	28 840,00	72,1
				dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	-	-
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 300,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 300,00	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	76 500,00	121 080,53	91 215,72	75,3
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	40 000,00	28 840,00	72,1
				dotacje celowe na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	28 840,00	72,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 880,53	44 797,16	83,1
			4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	17 300,00	14 288,00	82,6
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	990,56	82,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 200,00	1 800,00	81,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-
15	852			POMOC SPOŁECZNA	4 265 475,00	4 928 464,46	4 796 933,66	97,3
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 878,00	636 752,72	627 380,87	98,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186 541,00	3 651 678,97	3 588 980,95	98,3
				wydatki majątkowe	-	45 000,00	-	-
		85202		Domy pomocy społecznej	382 344,00	447 900,14	427 867,60	95,5
				w tym: wydatki majątkowe	-	20 000,00	-	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 344,00	427 900,14	427 867,60	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	-
		85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	31 716,00	31 715,18	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	31 716,00	31 715,18	100,0
		85206		Wspieranie rodziny	13 163,00	8 960,00	-	-
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 563,00	8 960,00	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	7 435,00	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 342,80	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	182,20	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 993,00	2 868 723,00	2 862 227,00	99,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 224,00	140 159,86	140 159,86	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 539 593,00	2 678 262,96	2 678 262,96	100,0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	14 000,00	11 221,49	80,2
			3110	Świadczenia społeczne	2 539 593,00	2 678 262,96	2 678 262,96	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	39 542,00	39 542,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 590,76	2 590,76	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 504,00	96 994,81	96 994,81	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 032,29	1 032,29	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576,00	13 258,34	13 258,34	100,0
			4260	Zakup energii	1 000,00	665,06	665,06	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 866,89	11 866,89	100,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	767,96	767,96	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	128,00	128,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	300,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93	100,0
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 500,00	2 782,51	42,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 720,00	1 720,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 566,00	55 388,00	52 788,42	95,3
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 566,00	55 388,00	52 788,42	95,3
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	400 436,00	536 294,16	504 848,03	94,1
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 436,00	536 294,16	504 848,03	94,1
			3110	Świadczenia społeczne	400 436,00	536 294,16	504 848,03	94,1
		85215		Dodatki mieszkaniowe.	40 000,00	40 972,46	27 612,71	67,4
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 953,01	27 605,12	67,4
			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 953,01	27 605,12	67,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19,45	7,59	39,0
		85216		Zasiłki stałe	67 581,00	220 200,00	202 296,00	91,9
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 581,00	220 200,00	202 296,00	91,9
			3110	Świadczenia społeczne	67 581,00	220 200,00	202 296,00	91,9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 298,00	516 021,86	511 181,08	99,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 528,00	487 632,86	487 221,01	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 150,00	380 027,00	380 023,69	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 810,00	28 439,00	28 438,92	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 460,00	71 310,24	70 903,91	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 108,00	5 156,62	5 154,49	100,0
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 700,00	2 700,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 101,28	7 258,20	89,6
			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 065,97	82,6
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 357,61	89,3
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 900,00	806,84	42,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	370,00	366,10	98,9
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	139,00	27,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00	6 417,72	6 417,72	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	848,63	60,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	700,00	58,3
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 163,00	-	-	-
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 563,00	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-	-
		85295		Pozostała działalność.	143 931,00	202 288,84	176 397,64	87,2
				w tym: wydatki majątkowe	-	25 000,00	-	-
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 931,00	175 968,84	175 968,84	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	138 931,00	175 968,84	175 968,84	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 320,00	428,80	32,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	-	-
16	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	212 805,00	202 846,54	95,3
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	205 030,00	197 131,54	96,1
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	212 805,00	202 846,54	95,3
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	205 030,00	197 131,54	96,1
			3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	192 579,00	191 141,54	99,3
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	12 451,00	5 990,00	48,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 775,00	5 715,00	73,5
17	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	970 584,00	1 107 363,14	1 016 539,06	91,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 462,00	472 076,00	466 326,51	98,8
				wydatki majątkowe	22 722,00	104 022,00	75 036,29	72,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	440 636,00 294 036,00 -	497 920,00 331 320,00 20 000,00	475 973,15 331 253,35 17 072,40	95,6 100,0 85,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 450,00	262 720,00	262 666,67	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 020,00	18 016,27	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 060,00	45 218,00	45 215,60	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 026,00	5 362,00	5 354,81	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	42 042,49	39 595,43	94,2
			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	43 752,40	87,5
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	11 036,94	73,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	835,00	83,5
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 500,00	17 385,21	94,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 753,91	79,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	124,00	24,8
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 657,51	7 657,51	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 700,00	2 107,00	78,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-	20 000,00	17 072,40	85,4
		90002		Gospodarka odpadami w tym: wydatki majątkowe	27 722,00 22 722,00	27 722,00 22 722,00	- -	- -
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 722,00	22 722,00	-	-
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	13 500,00	9 408,00	69,7
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 500,00	9 408,00	69,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	335 300,00	317 238,01	94,6
				w tym: wydatki majątkowe	-	49 300,00	45 963,89	93,2
			4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	208 162,82	99,1
			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	76 000,00	63 111,30	83,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	49 300,00	45 963,89	93,2
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	7 464,14	6 679,00	89,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	315,00	31,5
			4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 464,14	6 364,00	98,5
		90095		Pozostała działalność	206 626,00	225 457,00	207 240,90	91,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 426,00	140 756,00	135 073,16	96,0
				wydatki majątkowe	-	12 000,00	12 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 720,00	107 720,00	104 987,23	97,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 630,00	6 622,28	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 234,00	23 034,00	20 732,49	90,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	3 372,00	2 731,16	81,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 020,96	3 358,60	41,9
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	58 001,00	50 623,65	87,3
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	601,45	75,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	5,00	1,7
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 579,04	5 579,05	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	12 000,00	100,0
18	921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	770 000,00	777 500,00	760 000,00	97,7
				w tym: dotacje podmiotowe	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,0
				wydatki majątkowe	10 000,00	17 500,00	-	-
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	17 500,00	-	-
				w tym : wydatki majątkowe	10 000,00	17 500,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
				w tym: dotacje podmiotowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0
				w tym: dotacje podmiotowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0
19	926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	20 000,00	8 300,00	41,5
				w tym: dotacje celowe	10 000,00	8 300,00	8300,00	100,0
				wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	-	-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	20 000,00	8 300,00	41,5
				w tym: dotacje celowe	10 000,00	8 300,00	8 300,00	100,0
				wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 300,00	8 300,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
				OGÓŁEM:	20 108 332,00	22 529 492,27	21 409 947,14	95,0
				z tego: wydatki bieżące	17 608 332,00	19 548 746,99	18 780 425,93	96,1
				w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 217 704,43	9 939 717,81	9 685 393,91	97,4
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 795 602,00	4 468 273,73	4 378 357,54	98,0
				- dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)	786 000,00	785 040,28	779 040,28	99,2
				- obsługa długu	375 000,00	284 000,00	280 248,39	98,7
				- z tyt. poręczeń i gwarancji	283 984,00	83 234,00	-	-
				wydatki majątkowe w tym:	2 500 000,00	2 980 745,28	2 629 521,21	88,2
				- wydatki na progr. finans.z udziałem środ.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	145 319,00	169 288,50	131 678,83	77,8

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 8/16
Wójta Gminy w Iwaniskach
z 25 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok .

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			-	696 381,09	696 381,09
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p	§ 950	-	696 381,09	696 381,09
	w tym: na pokrycie deficytu		-	496 381,09	-
Rozchody ogółem:			200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 8 /2016
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2016 roku

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2015 rok

Lp.	Zadanie	Dz.	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7:6
1.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gryzikamień	010	01010		35 000,00	32 431,26	92,7
2.	Monitoring sieci wodociągowej I etap (2013-2015)	010	01010	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0
3.	Zakup samochodu osobowo-towarowego	010	01010	30 000,00			
4.	Rewitalizacja miejscowości Iwaniska III Etap	010	01095		30 000,00		
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Wygietzów	600	60013		20 000,00		
6.	Przebudowa drogi gminnej Wojnowice-Konstantynów	600	60016		27 800,00	27 753,70	99,8
7.	Przebudowa drogi gminnej Marianów- Młynki	600	60016	40 000,00	43 800,00	43 800,00	100,0
8.	Przebudowa drogi gminnej Stara Łagowica przez wieś	600	60016		33 900,00	33 900,00	100,0
9.	Przebudowa drogi gminnej Toporów -Kabza	600	60016	\	56 600,00	56 600,00	100,0
10.	Przebudowa drogi gminnej Mydłów przez wieś	600	60016		22 000,00	21 981,59	99,9

11.	Przebudowa drogi gminnej Oporów - Świnia - Krzywda	600	60016		70 302,00	70 302,00	100,0
12.	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul.Stary Gościniec	600	60016	50 000,00	77 400,00	77 400,00	100,0
13.	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul.Młyńska	600	60016	30 000,00			
14.	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska,ul.Staszowska - Wzory	600	60016	60 000,00			
15.	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul.Klimontowska	600	60016	50 000,00			
16.	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul.Ujazdowska (2013-2015)	600	60016	195 000,00	153 000,00	123 102,34	80,5
17.	Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Mydlowiec	600	60016		37 770,00	37 768,89	100,0
18.	Zajezdnia autobusowa w Iwaniskach przy ul.Opatowskiej z projektem budowlanym(2013-2016)	600	60016	125 000,00			
19.	Przebudowa drogi gminnej Dziewiątle- Rudki	600	60016	40 000,00	27 000,00	26 402,09	97,8
20.	Przebudowa drogi gminnej Józefin- Zamajdanie - Łagowica Nowa	600	60016		88 000,00	87 699,00	99,7
21.	Przebudowa drogi gminnej Dziewiątle- Łagowica Nowa	600	60016	100 000,00			
22.	Przebudowa drogi gminnej Garbowice - Beradz (2014-2015)	600	60016	35 000,00			
23.	Przebudowa drogi gminnej Wola Jastrzębska- Michałów	600	60016	250 000,00			
24.	Przebudowa drogi gminnej Toporów Sławota	600	60016	140 000,00			
25.	Przebudowa drogi Budy - Kisiolki - Kopiec	600	60016	40 000,00	47 000,00	46 822,05	99,6

26.	Zakup urządzenia do odśnieżania dróg - przedni TUZ do ciągnika ZETOR	600	60016		10 000,00	9 840,00	98,4
27.	Zakup kosiarki do koszenia poboczy	600	60016		12 300,00	12 300,00	100,0
28.	Zakup wiat przystankowych	600	60016		26 000,00	25 092,00	96,5
29.	Przebudowa drogi Ujazd przez wieś (2014-2015)	600	60016	30 000,00			
30.	Przebudowa drogi Mydłów - Mydłów Kolonie (2014-2015)	600	60016	130 000,00			
31.	Przebudowa drogi gminnej Dziewiątle-Lagowica Nowa (2015-2016)	600	60016	58 572,00			
32.	Przebudowa istniejącej kładki na cieku wodnym w miejscowości Iwaniska w ciągu ulicy Słodowej	600	60016		18 000,00	16 000,00	88,9
33.	Przebudowa istniejącej kładki na rzece Wolanka w miejscowości Jastrzębska Wola	600	60016		5 500,00	4 900,00	89,1
34.	Przebudowa drogi gminnrj Przepiórów - Krasków	600	60016		53 100,00	53 048,15	99,9
35.	Przebudowa drogi Borków - Kamieniec	600	60016		55 000,00	54 961,98	99,9
36.	Przebudowa drogi Radwanówek Schabówka	600	60016		67 100,00	67 078,36	99,9
37.	Przebudowa drogi Radwan- Oporówek	600	60016		60 300,00	60 246,22	99,9
38.	Przebudowa drogi gminnej Krępa Dolna- Krępa Górna	600	60016		25 600,00	25 561,11	99,8
39.	Zakup wiaty przystankowej w Przepiórowie	600	60016		4 100,00	4 059,00	99,0
40.	Zakup wiaty przystankowej w Sobiekurowie	600	60016		4 100,00	4 059,00	99,0
41.	Przebudowa drogi Schabówka - Kujawy	600	60016		44 413,00	44 412,66	100,0
42.	Przebudowa drogi Ujazd - Radwanówek	600	60016		57 371,00	57 370,47	100,0
43.	Przebudowa drogi Marianów - Młynki	600	60016		26 527,00	26 526,15	100,0
44.	Przebudowa drogi Stobiec- Porąbki Dolne	600	60016		33 743,00	33 742,14	100,0
45.	Przebudowa drogi Iwaniska- Kamienna Góra	600	60016		35 320,00	35 319,40	100,0

46.	Odbudowa drogi gminnej Nr 327001 T Dziewiątle - Łagowica Nowa o dł. 900 mb	600	60078	190 000,00	191 790,00	190 548,81	99,4
47.	Odbudowa drogi gminnej Nr 327022 T Kamieniec - Brzeziny - Boduszów o dł. 870 mb	600	60078	185 000,00	136 744,00	136 060,13	99,5
48.	Odbudowa drogi gminnej Iwaniska- Wzory - Zielonka o dł.1500 mb	600	60078	280 000,00	177 948,00	175 515,87	98,6
49.	Odbudowa drogi gminnej Nr 327009 T Łopatno-Świnia Krzywda o dł.950 mb	600	60078	72 987,00	223 850,00	217 314,93	97,1
50.	Odbudowa drogi gminnejNr 327025 T Borków - Kamieniec o dł. 727 mb	600	60078	155 400,00	133 214,00	132 403,49	99,4
51.	Przebudowa drogi gminnej Nr 327036T Planta - Bratkowszczyzna o dł.400 mb Od km 0 + 504 do km 0+904	600	60078		109 663,00	72 030,03	65,7
52.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stobiec- Porąbki Górne	600	60017		76 805,00	76 578,49	99,7
53.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Woj.Świętokrzyskie	630	63095	48 524,00	72 493,50	72 493,35	100,0
54.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją systemów grzewczych w budynkach komunalnych	700	70005		84 720,00	84 720,00	100,0
55.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Iwaniska (2015-2020)	700	70005		70 000,00		
56.	" e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"(2013-2015)	720	72095	55 493,00	55 493,00	30 906,23	55,7
57.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w ramach projektu "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"(2009-2015)	720	72095	41 302,00	41 302,00	28 279,25	68,5

58.	Wykonanie monitoringu w ZPS w Iwaniskach-Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach Filia w Mydłowie	801	80101		4 404,78	4 404,78	100,0
59.	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015-2020)	852	85202		20 000,00		
60.	Adaptacja budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne (2015-2020)	852	85295		25 000,00		
61.	Zakup mieszadła i pomp do oczyszczalni ścieków	900	90001		20 000,00	17 072,40	85,4
62.	Zabudowa opraw i przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Sobiekurów.	900	90015		12 000,00	11 816,49	98,5
63.	Dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Stobcu	900	90015		37 300,00	34 147,40	91,5
64.	Zakup kosiarki do koszenia trawy	900	90095		12 000,00	12 000,00	100,0
65.	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Przepiórów,Radwan (2015-2018)	921	92109		7 500,00		
66.	Zagospodarowanie terenu - budowa boisk Ujazd,Iwaniska,Mydłów(2013-2017)	926	92605	10 000,00	10 000,00		
67.	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy,Marianów (2013-2018)	921	92109	10 000,00	10 000,00		
OGÓLEM				2 477 278,00	2 865 273,28	2 536 771,21	88,5

Załącznik 4 a
do Zarządzenia Nr 8 /16
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 25 marca 2016 roku.

**INFORMACJA
O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 r.**

Plan zadań inwestycyjnych za 2015 rok po zmianach wyniósł kwotę 2 865 273,28 zł . Wykonanie za 2015 rok – 2 536 771,21 zł , co stanowi 88,5 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 rok. przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „**Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gryzikamień .** ”
Plan 35 000,00 zł, wykonanie 32 431,26 zł. tj. 92,7 % - Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 72 m. o przekrojach \varnothing 90 - 48,0 m ; \varnothing 50 – 24,0 m . Inwestycja zakończona i oddana do użytku.
2. **Monitoring sieci wodociągowej II etap (2013-2015)** –Plan 25 000.00 zł, wykonanie 20 000,00zł. Inwestycja zakończona.
3. **Przebudowa drogi gminnej Stara Łagowica przez wieś** – Plan 33 900,00 zł ,wykonanie 33 900,00 zł . Odcinek o długości 150 mb i szerokości3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
4. **Przebudowa drogi gminnej Brzeziny Mydłowiec** – Plan 37 770,00 zł, wykonanie 37 768,89 zł tj. 100,0% . Odcinek o długości 185 mb ,szerokości 3,00 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów.
5. **Zakup kosiarki do koszenia poboczy** – Plan 12 300,00 zł , wykonanie 12 300,00 zł. tj.100%. Zakupiono kosiarkę „ Kellfri SK 180”.
6. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stobiec – Porąbki Górne** – Plan 76 805,00 zł , wykonanie 76 578,49 zł tj. 99,7 % . Odcinek o długości 440 mb, szerokości 3m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów.
7. **Przebudowa drogi gminnej Wojnowice – Konstantynów** – Plan 27 800,00 zł, wykonanie 27 753,70 zł tj. 99,8 % planu. Odcinek o długości 150 mb i szerokości 3,00 m o nawierzchni Bitumicznej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
8. **Przebudowa drogi gminnej Marianów – Młynki** . Plan 43 800,00 zł, wykonanie 43 800,00 zł. tj. 100,0 % planu. Odcinek o długości 255 mb i szerokości 3,00 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.

- 2 -

9. **Przebudowa drogi gminnej Toporów – Kabza** . Plan 56 600,00 zł, wykonanie 56 600,00 zł. tj. 100 % planu. Odcinek o długości 255 mb ,szerokość 3,0 m o nawierzchni bitumicznej . Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
10. **Przebudowa drogi gminnej Mydłów przez wieś** . Plan 22 000,00 zł , wykonanie 21 981,59 zł, tj 99,95 planu. Odcinek o długości 85 mb i szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
11. **Przebudowa drogi gminnej Oporów –Świnia Krzywda** . Plan 70 302,00 zł, wykonanie 70 302,00 zł tj.100.0% . Odcinek o długości 560 mb i szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
12. Zadanie pod nazwą „ **e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego**” – Plan 55 493,00 zł ,wykonanie 30 906,23 zł . Zakupiony został sprzęt komputerowy, dostarczone zostały bazy danych. Inwestycja zakończona.
13. Zadanie pn. **Rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w ramach projektu „e – świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”(2009-2015)** – Plan 41 302,00, wykonanie 28 279,25 zł . Wdrożono system Elektronicznego obiegu dokumentów . Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Inwestycja zakończona.
14. **Zakup kosiarki do koszenia trawy** - Plan 12 000,00 zł , wykonanie 12 000,00 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdną do koszenia trawy – „ JOHN DEERG X 135 R”
15. **Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Stary Gościniec**. Plan 77 400,00 zł, wykonanie 77 400,00 zł tj.100 % planu. . Odcinek o długości 330 mb i szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
16. **Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Ujazdowska** – Plan 153 000,00 zł , wykonanie 123 102,34 zł tj. 80,5 % planu. Odcinek o długości 670 mb, szerokości 3m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX –INWESTYCJE Staszów.
17. **Przebudowa drogi gminnej Dziewiątle – Rudki** – Plan 27 000,00 zł , wykonanie 26 402,09 zł tj.97,8 % planu. Odcinek o długości 190 mb, szerokości 2,7 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX –INWESTYCJE Staszów.
18. **Przebudowa drogi gminnej Józefin – Zamajdanie – Łagowica Nowa**. Plan 88 000,00 zł, wykonanie 87 699,00 zł tj.99,7 % planu. Odcinek o długości 870 mb, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej.. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno.
19. **Przebudowa drogi Budy – Kisiołki – Kopiec**. Plan 47 000,00 zł , wykonanie 46 855,05 zł tj. 99,6 % planu. Odcinek o długości 250 mb, szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX –INWESTYCJE
Staszów.

- 3 -

20. **Zakup urządzenia do odśnieżania dróg – przedni TUZ do ciągnika ZETOR.** Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł. tj. 98,4 % planu.
21. **Zakup wiat przystankowych** – Plan 26 000,00 zł , wykonanie 25 092,00 zł tj.96,5 % planu.
Zakupiono wiaty drewniane o wymiarach 3,50 m x 1,75 m w ilości 6 szt., w miejscowościach: Przepiórów –Krasków, Przepiórów Wieś, Garbowice Wieś, Kamieniec Kolonia , Kujawy , Garbowice Kolonia.
22. **Przebudowa istniejącej kładki na cieku wodnym w miejscowości Iwaniska w ciągu ulicy Słodowej .** Plan 18 000,00 zł ,wykonanie 16 000,00 zł tj.88,9 % planu. Kładka drewniana.
Wykonawca – Usługi Blacharsko – Dekarskie „PIONIS” Słomka Piotr Kujawy.
23. **Przebudowa istniejącej kładki na rzece Wolanka w miejscowości Jastrzębska Wola.** Plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 900,00 zł. tj 89,1 % planu. Wykonano kładkę drewnianą.
Wykonawca – Usługi Blacharsko – Dekarskie „PIONIS” Słomka Piotr Kujawy.
24. **Przebudowa drogi gminnej Przepiórów – Krasków .** Plan 53 100,00 zł , wykonanie 53 048,15 zł tj. 99,9 % planu. Odcinek o długości 315 mb , szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STABIL” Połaniec.
25. **Przebudowa drogi gminnej Borków – Kamieniec .** Plan 55 000,00 zł , wykonanie 54 961,98 zł. tj. 99,9 % planu. Odcinek o długości 800 mb , szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STABIL” Połaniec.
26. **Przebudowa drogi Radwanówek – Schabówka .** Plan 67 100,00 zł , wykonanie 67 078,36 zł, tj 99,9 % planu. Odcinek o długości 990 mb , szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STABIL” Połaniec.
27. **Przebudowa drogi Radwan – Oporówek.** Plan 60 300,00 zł, wykonanie 60 246,22 zł. tj.99,9 % planu. Odcinek o długości 900 mb , szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STABIL” Połaniec.
28. **Przebudowa drogi gminnej Krępa Dolna – Krępa Górna .** Plan 25 600,00 zł, wykonanie 25 561,11 zł tj.99,8 zł. Odcinek o długości 300 mb , szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej. Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STABIL” Połaniec.
29. **Zakup wiaty przystankowej w Przepiórowie .** Plan 4 100,00 zł, wykonanie 4 059,00 zł, tj.99,0 %. Wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 3,50 x 1,75 .Wykonawca EKO-ROL Sprzedaż Płodów Rolnych i Drewna Budowlanego Mieczysław Szostak Płucki.
30. **Zakup wiaty przystankowej w Sobiekurowie .** Plan 4 100,00 zł , wykonanie 4 059,00 zł, tj.99,0 % planu. Wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 3,50 x 1,75 .Wykonawca EKO-ROL Sprzedaż Płodów Rolnych i Drewna Budowlanego Mieczysław Szostak Płucki.
31. **Przebudowa drogi Schabówka – Kujawy .** Plan 44 413,00 zł, wykonanie 44 412,66 zł.
Odcinek o długości 580 mb, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno

- 4 -

32. **Przebudowa drogi Ujazd – Radwanówek.** Plan 57 371,00 zł , wykonanie 57 370,47 zł.
Odcinek o długości 850 mb, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno
33. **Przebudowa drogi Marianów – Młynki .** Plan 26 527,00 zł, wykonanie 26 526,15 zł.
Odcinek o długości 500 mb, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno
34. **Przebudowa drogi Stobiec – Porąbki Dolne .** Plan 33 743,00, wykonanie 33 742,14 zł.
Odcinek o długości 100 mb, szerokości 3 m o nawierzchni bitumicznej.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno
35. **Przebudowa drogi Iwaniska – Kamienna Góra .** Plan 35 320,00 zł , wykonanie 35 319,40 zł.
Odcinek o długości 450 mb, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno.
36. **Odbudowa drogi gminnej Nr 3270011 T Dziewiątle – Łagowica Nowa** o dł. 900 mb. Plan 191 790,00 zł , wykonanie 190 548,81 zł . Odcinek o długości 900 mb, szerokości 3,0 – 4,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (146 790 zł.).
37. **Odbudowa drogi gminnej Nr 327022 T Kamieniec – Brzeziny – Boduszów o dł. 870 mb.** Plan 136 744,00 zł, wykonanie 136 060,13 zł.
Odcinek o długości 870 mb, szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (103 583,00 zł.).
38. **Odbudowa drogi gminnej Iwaniska – Wzory – Zielonka o dł. 1 500 mb.** Plan 177 948,00 zł , wykonanie 175 515,87 zł. Odcinek o długości 1500 mb, szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (134 292,00 zł.).
39. **Odbudowa drogi gminnej Nr 327009 T Łopatno – Świnia Krzywda o dł. 950 mb.** Plan 223 850,00 zł , wykonanie 217 314,93 zł. Odcinek o długości 950 mb, szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (203 858,00 zł.).
40. **Odbudowa drogi gminnej Nr 327 025 T Borków – Kamieniec o dł. 727 mb .** Plan 133 214,00 zł wykonanie 132 403,49 zł. Odcinek o długości 727 mb, szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (85 214,00 zł.).

- 5 -

41. **Przebudowa drogi gminnej Nr 327036 T Planta – Bratkowszczyzna o dł. 400 mb od km 0 + 504 do km 0 + 904.** Plan 109 663,00 zł , wykonanie 72 030,03 zł. Odcinek o długości 400 mb, szerokości 4,5 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (53 638,00 zł.).
42. **Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Woj. Świętokrzyskie.** Plan 72 493,50 zł , wykonanie 72 493,35 zł. Wykonano remont skarpy i dna rowu na ul. Śłodowej w m. Iwaniska. Wykonawca ITMB Sp. z o.o. Kielce. Wykonano stałą organizację ruchu na odcinku Gminy Iwaniska, wykonawca Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp.z.o.o. z siedzibą Kielce .Wybudowano miejsca obsługi rowerzystów w miejscowościach Kujawy, Marianów. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ IKAR” Zbigniew Gregulski Widełki.
43. **Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją systemów grzewczych w budynkach komunalnych.** Plan 84 720,00 zł , wykonanie 84 720,00 zł. Wykonano wewnętrzną instalację gżową w budynkach UG, biblioteki, zmodernizowano system grzewczy w budynkach szkoły w Iwaniskach. Inwestycja zakończona.
44. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Iwaniska (2015 – 2020) .** Plan 70 000,00 zł, wykonanie – 0.
45. **Wykonanie monitoringu w ZPS w Iwaniskach – Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach Filia w Mydłowie.** Plan 4 404,78 zł, wykonanie 4 404,78 zł.
46. **Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015 – 2020).** Plan 20 000,00 zł, wykonanie – 0.
47. **Adaptacja budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne (2015- 2020).** Plan 25 000,00 zł, wykonanie – 0 .
48. **Zakup mieszadła i pomp do czyszczenia ścieków.** Plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 072,40 zł. Zakupiono mieszadło śmigłowe MM w kwocie 4 700,00 zł , pompę zatapialną MSV- 80 – 32 w kwocie 5 190,00 zł .i pompę zatapialną RPZ 65-200 2,2 kW/1350/400 V w kwocie 3 990,00 zł.
49. **Zabudowa opraw i przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Sobiekurów.** Plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 816,49 zł. Zamontowano 2 lampy ledowe. Wykonawca ELEKTROTERM Pszonka Edward Ciszyc.
50. **Dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Stobcu. –** Plan – 37 300,00 zł, wykonanie 34 147,40 zł. Zamontowano 5 lamp ledowych . Wykonawca P.H.U. „ MAREK” Sichów Duży.
51. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Wygiełzów.** Plan – 20 000,00 zł , wykonanie - 0.

52. Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Przepiórow – Radwan (2015 – 2018).

Plan – 7 500,00, wykonanie – 0 .

53. Zagospodarowanie terenu – budowa boisk Ujazd, Iwaniska, Mydlów (2013-2018).

Plan 10 000,00 zł , wykonanie 0 zł.

- 6 -

54. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy, Marianów (2013 – 2018). Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0.**55. Rewitalizacja miejscowości Iwaniska III Etap. – Plan 30 000.00 zł , wykonanie – 0.**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 8
Wójta Gminy w Iwaniskach-
z dnia 25 marca 2016. r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015	Wykonanie za 2015r
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	2014 - 2015	Gmina Iwaniska	630	63095	Wartość zadania:	72 493,50	72 493,50	72 493,35
	Priorytet V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne					Wydatki majątkowe:	72 493,50	72 493,50	72 493,35
	Działanie V.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowreowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	10 874,00	10 874,00	10 874,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	61 619,50	61 619,50	61 619,35

2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2013-2015	Gmina Iwaniska	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>85 085,00</p> <p>85 085,00</p> <p>20 000,00</p> <p>0,00</p> <p>65 085,00</p>	<p>55 493,00</p> <p>55 493,00</p> <p>10 810,00</p> <p>0,00</p> <p>44 683,00</p>	<p>30 906,23</p> <p>30 906,23</p> <p>7 780,94</p> <p>0,00</p> <p>23 125,29</p>
3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>	2009-2015	Gmina Iwaniska	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>184 467,24</p> <p>184 467,24</p> <p>38 286,00</p> <p>146 181,24</p>	<p>41 302,00</p> <p>41 302,00</p> <p>12 761,00</p> <p>28 541,00</p>	<p>28 279,25</p> <p>28 279,25</p> <p>8 736,68</p> <p>19 542,57</p>

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"								
	Ogółem wydatki						318 076,24	169 288,50	131 678,83
	Wydatki majątkowe:						318 076,24	169 288,50	131 678,83
	- środki z budżetu j.s.t.						58 286,00	23 571,00	16 517,62
	- środki z budżetu krajowego						0,00	10 874,00	10 874,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						259 790,24	134 843,50	104 287,21
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 8
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2016r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2015 rok .**

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem wg uchwały	Dotacje po zmianach	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem - Plan wg uchwały	Wydatki ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
010	01095	2010	-	383 013,22	383 013,22	-	383 013,22	383 013,22	6 735,74
750	75011	2010	49 479,00	59 640,00	56 821,43	49 479,00	59 640,00	56 821,43	53 635,91
751	75101	2010	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 060,03
751	75107	2010	-	30 498,00	30 498,00	-	30 498,00	30 498,00	5 050,48
751	75108	2010	-	17 887,00	17 887,00	-	17 887,00	17 887,00	3 877,00
751	75110	2010	-	14 163,00	14 023,00	-	14 163,00	14 023,00	2 898,00
801	80101	2010	-	26 489,00	25 429,37	-	26 489,00	25 429,37	-
801	80110	2010	-	21 900,00	20 923,02	-	21 900,00	20 923,02	-
852	85212	2010	2 679 993,00	2 848 223,00	2 848 223,00	2 679 993,00	2 848 223,00	2 848 223,00	140 159,86
852	85213	2010	12 475,00	35 338,00	34 514,42	12 475,00	35 338,00	34 514,42	-
852	85215	2010	-	972,46	387,13	-	972,46	387,13	-
852	85295	2010	-	1 320,00	428,80	-	1 320,00	428,80	-
Razem			2 743 159,00	3 440 655,68	3 433 360,39	2 743 159,00	3 440 655,68	3 433 360,39	213 417,02

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 8/16
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2016 r.

Dotacje podmiotowe za 2015rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IWANISKACH	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYZTOPÓR W UJEŹDZIE	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Ogółem					760 000,00	760 000,00	760 000,00

Dotacje celowe za 2015rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotacje	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
I Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	Wyłoniona w drodze przetargu	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	6 000,00	6 000,00	-
2.	754	75412	Ochornicza Straż Pożarna w Iwaniskach	Dofinansowanie do ocieplenia ścian garażu OSP w Iwaniskach	-	20 000,00	20 000,00
3.	754	75412	Ochornicza Straż Pożarna w Kamieńcu	Dofinansowanie do budowy garażu OSP w Kamieńcu	-	50 000,00	50 000,00
4.	754	75412	Ochotnicza Słaz Pożarna w Mydlowie	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	-	12 000,00	12 000,00
5.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy w Iwaniskach	Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10 000,00	8300,00	8 300,00
II Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
6.	801	80103	Urząd Gminy Klimontów	Dofinansowanie do uczęszczania dzieci z Gminy Iwaniska do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Konarach	-	4 250,48	4 250,48
7.	801	80104	Urząd Gminy Klimontów	Dofinansowanie do uczęszczania dzieci z Gminy Iwaniska do Publicznego Punktu Przedszkolnego w Konarach	10 000,00	6 489,80	6 489,80
Ogółem					26 000,00	107 040,28	101 040,28

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 8
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane za 2015 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Dochody		Wyk. doch . za 2015 rok	Wydatki Plan wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2015rok	Stan śr. obr. na koniec okresu sprawoz.
			Wg uchwały	Po zmianach					
I.	Rachunki doch. własnych w tym:	854 85401	10 000,00	10 000,00	3 400,47	10 000,00	10 000,00	3 400,47	-
	1.Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach	854 85401	10 000,00	10 000,00	3 400,47	10 000,00	10 000,00	3 400,47	-
	Razem		10 000,00	10 000,00	3 400,47	10 000,00	10 000,00	3 400,47	-

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 8
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2016 r

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*

- 2 -

- 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.

- 3 -

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

- 4 -

- 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.

- 5 -

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 Izby 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.

- 6 -

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,

- 7 -

- 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 Mydłów 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.

- 8 -

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 Zwalczania 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).

- 9-

- 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.

- 10 -

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.*

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 8 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.03.2016 r.**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2015 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			53535		
	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	43	1744		
	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	24	1328		
	nieużytki	ha	0	0		
	grunty pod wodami	ha	0	0		
	Grupa I - Budynek i lokale, w tym:	szt.	48	14186		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	45	14072		
	budynki transportu i łączności	szt.	14	91		
	budynki biurowe	szt.	2	254		
	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	1	267		
	budynki oświaty	szt.	7	8446		
	budynki nauki i kultury	szt.	4	1812		
	budynki sportowe	szt.	0	0		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	17	3202		
	budynki mieszkalne	szt.	3	114		
	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym	szt.	191	34836		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne	szt.	48	17059		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	130	17308		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	124	16998		
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	6	310		
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	13	469		
	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	103	947		
	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	22	1525		
	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	26	297		
II	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			538		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			54073		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2015 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2015 rok	Dochody uzyskane za 2015 rok	Dochody planowane na 2016 rok	Dynamika (%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych:	200 000,00	137 100,00	200 000,00	1,4	
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0770
	- sprzedaż gruntów	0,00	137 100,00	200 000,00	1,4	Dz.010 r. 01095 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	200 000,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0770
II	wpływy z opłat	325,00	324,87	325,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0470
	- za użytkowanie wieczyste	325,00	324,87	325,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0470
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0470
	opłaty roczne	325,00	324,87	325,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0470
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0470
IV	wpływy z najmu lokali użytkowych	167 386,00	166 831,00	167 000,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0750
V	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	41 380,00	25 166,88	41 000,00	1,6	Dz.700 r. 70005 § 0750
VI	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	46 108,00	33 863,00	42 000,00	1,2	Dz.700 r. 70005 § 0750
VII	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
VIII	wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
IX	dywidendy	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
X	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0870
	Razem:	455 199,00	363 285,75	450 325,00		

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. Sprzedano nieruchomości:
 - nr 629 położoną w obrębie Wojnowice,
 - nr 79/1 położoną w obrębie Gryzikamień.
2. Skomunalizowano nieruchomości:
 - nr 525/2 położoną w obrębie Kujawy,
 - nr 1190 położoną w obrębie Stobiec,
 - nr 1740 położoną w obrębie Iwaniska,
 - nr 397 położoną w obrębie Borków,
 - nr 366 położoną w obrębie Kamieniec.

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

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

1. Planowana jest sprzedaż nieruchomości:
 - nr: 729, 974 położonych w obrębie Iwaniska,
 - nr 462/3 położonej w obrębie Wojnowice,
 - nr: 1, 292, 357, 411 położonych w obrębie Łopatno.

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w IWANISKACH
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r.

1. Nazwa i siedziba firmy

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 1, 27-570 Iwaniska
NIP: 863-150-91-02
REGON: 291161134

1.1. Podstawowy przedmiot działalności

Gminna Biblioteka Publiczna służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę,

1.2. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Na czele Gminnej Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 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 nie posiada środków trwałych wartości powyżej 3500 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. Zobowiązanie 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 2015 dotacja z budżetu stanowiła kwotę 270 000,00 zł

Iwaniska, dn. 24.02.2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON 291161134			Wójt Gminy Iwaniska		
		sporządzony na dzień 31.12.2015r.			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	270 000,00	270 000,00		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	270 000,00	270 000,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	268 979,51	285 365,66		
B.I.	Amortyzacja				
B.II.	Zużycie materiałów i energii	36 455,36	20 806,56		
B.III.	Usługi obce	8 302,82	5 021,01		
B.IV.	Podatki i opłaty	181,50	198,00		
B.V.	Wynagrodzenia	182 407,14	208 483,72		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 814,12	49 294,66		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 818,57	1 561,71		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 020,49	(-) 15 365,66		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	1 565,09		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 500,00	1 565,09		
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 520,49	(-) 13 800,57		
G.	Przychody finansowe	180,56	3,45		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	180,56	3,45		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe				
H.I.	Odsetki				
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 701,05	(-) 13 797,12		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	2 701,05	(-) 13 797,12		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	2 701,05	(-) 13 797,12		

Iwaniska, dnia 24.02.2016r.

(sporządzono: miejscowość, data)

wieloosobowego)

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki lub członków organu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki			Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON 291161134		sporządzony na dzień 31.12.2015r.			Wójt Gminy Iwaniska		
	AKTYWA	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>		PASYWA	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
A.	Aktywa trwałe			A.	Fundusz	(-) 2.123,36	(-) 15.920,48
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	(-) 4.824,41	(-) 2.123,36
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe			A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	2.701,05	(-) 13.797,12
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)	2.701,05	
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto (-)		(-) 13.797,12
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			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.	Państwowe Fundusze celowe		
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.124,69	15.920,48
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe		
A.III	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	2.124,69	15.920,48
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.124,69	1.335,65
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów		2.390,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		12.194,83
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.	Aktywa obrotowe	1,33		C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I	Zapasy			C.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1	Materiały			C.III	Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku			D.	Fundusze specjalne		
B.I.3	Produkty gotowe			D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.4	Towary			D.2	Inne fundusze		
B.II	Należności krótkoterminowe			E.	Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług			E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów			E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
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	1,33					
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,33					
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						
	Suma aktywów	1,33	0,00		Suma pasywów	1,33	0,00

Sporządził:

Iwaniska, dnia 24.02.2016r.
Miejsce i data sporządzenia:

Zatwierdził:

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Iwaniskach za 2015 rok

Przychody finansowe w 2015 roku instytucja osiągnęła następujące:

➤ dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	270.000,00 zł.
➤ dotacja z Biblioteki Narodowej	-	1.565,09 zł.
➤ przychody finansowe (kapitalizacja odsetek bankowych)	-	3,45 zł.
Ogółem		<u>271.568,54 zł.</u>

Koszty instytucji przedstawiają się następująco:

➤ Koszty zużycia materiałów i energii	-	20.806,56 zł.
w tym:		
- zakup materiałów biurowych (znaczki, prasa)	-	3.818,63 zł.
- paliwa (olej opałowy grzewczy)	-	5.184,42 zł.
- energia	-	6.935,74 zł.
- zakup księgozbioru	-	2.983,87 zł.
- pozostałe (środki czystości i inne)	-	1.883,90 zł.
➤ Usługi obce	-	5.021,01 zł.
w tym:		
- usługi bankowe	-	116,50 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	2.738,45 zł.
- pozostałe (opłata za monitoring, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie)	-	2.166,06 zł.
➤ Podatki i opłaty	-	198,00 zł.
w tym:		
- opłata za odpady komunalne	-	198,00 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń	-	208.483,72 zł.
w tym:		
- wynagrodzenia	-	204.883,72 zł.
- umowy zlecenia	-	3.600,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	49.294,66 zł.
w tym:		
- składki ZUS	-	41.482,12 zł.
- świadczenie urlopowe	-	5.743,14 zł.
- środki bhp dla pracowników	-	914,40 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	-	1.155,00 zł.
➤ Pozostałe koszty	-	1.561,71 zł.
w tym:		
- ubezpieczenia	-	714,00 zł.
- koszty podróży służbowych	-	449,63 zł.
- pozostałe (książki na nagrody, kwiaty na Święto Niepodległości)	-	398,08 zł.
Ogółem		<u>285.365,66 zł.</u>

**Szczegółowe koszty działalności kulturalnej i bieżącego utrzymania
Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach**

➤ Koszty zużycia materiałów i energii	-	(20.806,56 zł.)
w tym:		
- materiały biurowe (znaczki, prasa, program MAK)	-	3.818,63 zł.
- paliwa (olej napędowy grzewczy)	-	5.184,42 zł.
- energia elektryczna	-	6.935,74 zł.
- zakup księgozbioru	-	2.983,87 zł.
- pozostałe art. przemysłowe (środki czystości, i inne)	-	1.883,90 zł.
➤ Usługi obce	-	(5.021,01 zł.)
w tym:		
- usługi bankowe	-	116,50 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	2.738,45 zł.
- monitoring	-	725,70 zł.
- okresowe badania lekarskie	-	232,00 zł.
- przegląd gaśnic	-	285,36 zł.
- pomiar instalacji oświetleniowej	-	800,00 zł.
- usługi kominiarskie	-	123,00 zł.
➤ Podatki i opłaty	-	(198,00 zł.)
w tym:		
- opłata za odpady komunalne	-	198,00 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń	-	(208.483,72 zł.)
w tym:		
- wynagrodzenia	-	184.953,87 zł.
- nagrody roczne (podstawa naliczenia składek ZUS)	-	15.600,00 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	-	329,85 zł.
- nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza	-	4.000,00 zł.
- umowy zlecenia (sprzątanie filii biblioteki w Wygielzowie)	-	3.600,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	(49.294,66 zł.)
w tym:		
- składki ZUS	-	41.482,12 zł.
- świadczenia urlopowe	-	5.743,14 zł.
- środki bhp dla pracowników (mydła, ręczniki, herbata, obuwie ochronne)	-	914,40 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	-	1.155,00 zł.
➤ Pozostałe koszty	-	(1.561,71 zł.)
w tym:		
- ubezpieczenia	-	714,00 zł.
- koszty podróży służbowych	-	449,63 zł.
- pozostałe (książki na nagrody, kwiaty z okazji Święta Niepodległości)	-	398,08 zł.
Ogółem		<u>285.365,66 zł.</u>

Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

➤ Należności na 31.12.2015r.	-	<u>nie występują</u>
➤ Stan zobowiązań wynosi	<u>15.920,48 zł.</u>	
- Rejon Energetyczny w Rzeszowie	-	1.218,41 zł.
- Kiosk „Ruch” Charymski Marcin	-	58,20 zł.
- Agencja Ochrony Osób I Mienia Cerber Opatów	-	59,04 zł.
- podatek od wynagrodzeń PIT-4	-	2.390,00 zł.
- zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c 12.2015r.)	-	-12.194,83 zł.

zobowiązania wymagalne nie występują

Iwaniska, dnia 24.02.2016r.

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

1. Wartości niematerialne i prawne w instytucji nie występują.
Księgozbiór stanowi wartość 100.998,93 zł i wzrósł w 2015 roku o kwotę 2.983,87 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	270.000,00	270.000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne:	1.500,00	1.565,09
z tego :		
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	1.500,00	1.565,09
3. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym)	180,56	3,45

5. Informacja o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzaju za rok:	
	poprzedni	bieżący
1. Koszty operacyjne wg rodzajów razem:	268.979,51	285.365,66
z tego :		
- amortyzacja		
- zużycie materiałów i energii	36.455,36	20.806,56
- usługi obce	8.302,82	5.021,01
- podatki i opłaty	181,50	198,00
- wynagrodzenia	182.407,14	208.483,72
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39.814,12	49.294,66
- pozostałe koszty	1.818,57	1.561,71

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

7. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015r.

1 etat	-	kierownik
1 etat	-	bibliotekarz
1 etat	-	młodszy bibliotekarz
1 etat	-	pracownik wioski internetowej
½ etatu	-	bibliotekarz Filia Wygieźzów
½ etatu	-	sprzątaczką
¼ etatu	-	księgowy

5¼ etatu - 7 osób

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

Stratę za 2015 rok w kwocie 13.797,12 zł proponuje się pokryć z funduszu jednostki.

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2015 rok

I. Organizacja biblioteki

Na terenie gminy funkcjonują dwie biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Iwaniskach
- i w Wygiełzowie Filia Biblioteki Gminnej

Przy Bibliotece Gminnej istnieją dwie oddzielne agendy z odrębnymi księgozbiorami, kartotekami, dokumentacją statystyczną i sprawozdawczością tj. Oddział dla dzieci i Wypożyczalnia dla dorosłych. W bibliotekach zatrudnionych jest 7 osób - w tym 2 na ½ etatu, 1 na ¼ etatu.

II. Baza lokalowa bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwaniskach mieści się od lutego 2011r. w nowym budynku po generalnym remoncie, który jest własnością Gminy Iwaniska.

Filia biblioteczna w Wygiełzowie mieści się w budynku szkoły podstawowej, posiada oddzielne wejście i jest oddzielona od części szkoły.

III. Gromadzenie zbiorów

Biblioteki posiadają w swoich zbiorach ogółem 25.185 woluminy książek.

Gminna Biblioteka w Iwaniskach – 18.110 woluminy

Filia w Wygiełzowie – 7.075 woluminy

W roku sprawozdawczym przybyło 302 woluminy książek na kwotę 2.983,87 zł.

- ze środków MKiDN – 209 woluminów na kwotę 1.565,09 zł.
- ze środków własnych – 93 woluminów na kwotę 1.418,78 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 2.000 woluminów
- selekcja i ubytkowanie książek zniszczonych, przestarzałych i nieprzydatnych w ilości – „0” woluminów (ubytkowano w Filii w Wygiełzowie).

V. Udostępnianie zbiorów

W 2015 roku zarejestrowano:

- 463 czytelników
- 5.616 wypożyczeń
- 420 informacji
- 1.206 odwiedzin w czytelni
- 3.501 odwiedzin w bibliotece

VI. Działalność upowszechnieniowa

W zakresie prac na rzecz upowszechniania czytelnictwa prowadzono stałą współpracę z czytelnikami i szkołami w celu konsultacji zmian wymagalnych lektur szkolnych.

Stalą i bezpośrednią pomocą obejmuje się czytelników przy wyborze odpowiedniej lektury.

W 2012 r. przekazano bibliotecę „wioskę internetową”, która znajduje się w tym samym budynku w którym mieści się GBP w Iwaniskach.

Powierzchnia „wioski internetowej” wynosi 74 m², mieści się tu 13 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem i szerokopasmowym dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny, tablet graficzny, monitor wielkoformatowy.

W grudniu 2013r. Gmina Iwaniska przekazała w administrowanie GBP budynek świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Ujazd w gminie Iwaniska. Powierzchnia budynku wynosi 244,97 m².

VII. Gospodarka finansowa

1. Struktura rzeczowa przychodów:

	Plan	Wykonanie
> dotacja z budżetu U.G. Iwaniska	270 000,00 zł.	270 000,00 zł.
> dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	1 500,00 zł.	1 565,09 zł.
> przychody finansowe		3,45 zł.
> Razem	271 500,00 zł.	271 568,54 zł.

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Koszty ogółem	281 836,00 zł.	285 365,66 zł.
w tym:		
· Wynagrodzenia osobowe	203 235,00 zł.	208 483,72 zł.
· Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	48 051,00 zł.	49 294,66 zł.
- składki ZUS	40 400,00 zł.	41 482,12 zł.
- świadczenia urlopowe	5 600,00 zł.	5 743,14 zł.
- środki bhp dla pracowników	851,00 zł.	914,40 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	1 200,00 zł.	1 155,00 zł.
Materiały, usługi i opłaty	30 550,00 zł.	27 587,28 zł.
· energia	6 050,00 zł.	6 935,74 zł.
· prasa, znaczki pocztowe i program MAK+100	2 600,00 zł.	3 818,63 zł.
· zakup opału (olej napędowy grzewczy)	10 000,00 zł.	5 184,42 zł.
· zbiory biblioteczne	2 500,00 zł.	2 983,87 zł.
· środki czystości i inne	2 500,00 zł.	1 883,90 zł.
· usługi bankowe	400,00 zł.	116,50 zł.
· usługi telekomunikacyjne	2 400,00 zł.	2 738,45 zł.
· monitoring, modernizacja oświetlenia i inne	2 500,00 zł.	2 166,06 zł.
· opłata za odpady komunalne	200,00 zł.	198,00 zł.
· ubezpieczenia	700,00 zł.	714,00 zł.
· delegacje pracowników	300,00 zł.	449,63 zł.
· książki na nagrody, kwiaty na Święto Niepodleg	400,00 zł.	398,08 zł.

Iwaniska, dn. 24.02.2016 r.

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego

INSTYTUCJI KULTURY ZAMEK „KRZYŻTOPÓR” w UJEŹDZIE
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r.

1. Nazwa i siedziba firmy

Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
NIP: 863-166-48-02
REGON: 26020328

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 sposób 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 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 - 1.371.160,00 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 2015 dotacja z budżetu stanowiła kwotę 490 000,00 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. 24.02.2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		sporządzony na dzień 31.12.2015r.		Wójt Gminy Iwaniska	
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 485 137,32	1 394 525,26		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	877 137,32	904 525,26		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	608 000,00	490 000,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.189 839,92	1.256 554,01		
B.I.	Amortyzacja	6 923,40	22 700,89		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	246 201,75	225 651,85		
B.III.	Usługi obce	114 598,20	126 681,93		
B.IV.	Podatki i opłaty	4 329,00	11 234,37		
B.V.	Wynagrodzenia	604 202,58	597 510,49		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 391,63	125 506,23		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	51 518,27	30 306,00		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 675,09	116 962,25		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	295 297,40	137 971,25		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 320,65			
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	25 320,65			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 953,33			
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 953,33			
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	309 664,72	137 971,25		
G.	Przychody finansowe	1 637,72	51,09		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	1 637,72	51,09		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	76 434,99	54 614,13		
H.I.	Odsetki	76 434,99	54 614,13		
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	234 867,45	83 408,21		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	234 867,45	83 408,21		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	234 867,45	83 408,21		

Ujazd, dnia 24.02.2016r.

(sporządzono: miejscowość, data)

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki lub członków organu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki			Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		sporządzony na dzień 31.12.2015r.			Wójt Gminy Iwaniska		
	AKTYWA	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>		PASYWA	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
A.	Aktywa trwałe	52.806,64	82.744,78	A.	Fundusz	- 1.087.849,64	- 1.004.441,43
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	- 1.322.717,09	- 1.087.849,64
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	52.806,64	82.744,78	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	234.867,45	83.408,21
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)	234.867,45	83.408,21
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto (-)		
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	52.806,64	82.744,78	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.	Państwowe Fundusze celowe		
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.716.269,51	1.418.784,00
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	1.685.040,00	1.371.160,00
A.III	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	31.229,51	47.624,00
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10.504,40	27.131,54
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	3.567,00	4.318,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17.158,11	16.174,46
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.	Aktywa obrotowe	575.613,23	331.597,79	C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I	Zapasy			C.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1	Materiały			C.III	Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku			D.	Fundusze specjalne		
B.I.3	Produkty gotowe			D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.4	Towary			D.2	Inne fundusze		
B.II	Należności krótkoterminowe	428.684,21	61.271,48	E.	Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	550,00		E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	428.134,21	61.271,48	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
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	146.929,02	270.326,31				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146.929,02	270.326,31				
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						
	Suma aktywów	628.419,87	414.342,57		Suma pasywów	628.419,87	414.342,57

- umorzenie środków trwałych - 72.562,88 zł.

.....
Sporządził:

Ujazd, dnia 24.02.2016r.
Miejsce i data sporządzenia:

.....
Zatwierdził:

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe za 2015 rok

Przychody finansowe w 2015 roku instytucja osiągnęła następujące:

➤ Przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek (działalność kulturalna na zamku „Krzyżtopór”)	-	895.873,59 zł.
➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	490.000,00 zł.
➤ Czynsz dzierżawny (Złota Polska – M. Burzyńska)	-	1.204,06 zł.
➤ Opłata za stoiska	-	4.602,11 zł.
➤ Usługi reklamowe (Bałtów)	-	2.845,50 zł.
➤ Przychody finansowe (odsetki bankowe)	-	51,09 zł.
Ogółem		1.394.576,35 zł.

Koszty instytucji przedstawiają się następująco:

➤ Amortyzacja	-	22.700,89 zł.
➤ Koszty zużycia materiałów i energii	-	225.651,85 zł.
w tym:		
- zakup materiałów biurowych	-	8.946,34 zł.
- paliwa (olej opałowy grzewczy, benzyna do kosiarki, paliwo do samochodu)	-	69.168,33 zł.
- energia elektryczna	-	44.966,54 zł.
- pozostałe (kalendarze na promocję, części samochodowe, bilety wstępu na zamek, szafy metalowe, grzejniki CO, brama i panele ogrodzeniowe, wyposażenie łazienek, panele ogrodzeniowe, meble na wyposażenie sklepiku i inne)	-	102.570,64 zł.
➤ Usługi obce	-	126.681,93 zł.
w tym:		
- usługi bankowe	-	665,76 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	3.856,74 zł.
- pozostałe (świadczone usługi prawne, ochrona fizyczna obiektu, nadzór nad zagadnieniami bhp, nadzór konserwatorski, doradztwo podatkowe, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych i inne)	-	122.159,43 zł.
➤ Podatki i opłaty	-	11.234,37 zł.
w tym:		
- opłata od pełnomocnictwa	-	20,00 zł.
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	-	6.207,77 zł.
- opłata rejestracyjna	-	302,00 zł.
- pozostałe (opłata za odpady komunalne)	-	4.704,60 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń	-	597.510,49 zł.
w tym:		
- wynagrodzenia	-	534.218,02 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	-	5.401,47 zł.
- nagrody	-	29.570,00 zł.
- umowy o dzieło	-	28.321,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	125.506,23 zł.
- składki ZUS	-	106.760,47 zł.
- świadczenia urlopowe	-	14.768,06 zł.
- środki bhp dla pracowników	-	3.977,70 zł.

➤ Pozostałe koszty	-	30.306,00 zł.
w tym:		
- ubezpieczenia	-	4.009,83 zł.
- koszty podróży służbowych	-	2.191,45 zł.
- pozostałe (art. spożywcze na poczęstunek, usługa gastronomiczna, cateringowa, foldery na promocję, materiały dekoracyjne i inne)	-	24.104,72 zł.
➤ Wartość zakupionych wydawnictw	-	116.962,25 zł.
➤ Koszty finansowe (odsetki bankowe)	-	54.614,13 zł.
	Ogółem	<u>1.311.168,14 zł.</u>

Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

➤ Należności na 31.12.2015r.	<u>61.271,48 zł.</u>	
i dotyczą rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	61.271,48 zł.
Stan zobowiązań wynosi	<u>47.624,00 zł.</u>	
- Stacje Paliw „Angielscy”	-	9.648,00 zł.
- PGE Energetyka Rzeszów	-	8.636,07 zł.
- Gmina Iwaniska	-	475,63 zł.
- Towarzystwo Informatyczne „INFart Staszów	-	959,40 zł.
- Kadeska Kielce	-	2.522,96 zł.
- Agencja Ochrony Osób i Mienia „Cerber”	-	3.185,24 zł.
- „IWMET” Kamienna Góra	-	166,74 zł.
- Kancelaria Prawna Ziemia w Kielcach	-	1.230,00 zł.
- Św. Centrum Doradztwa w Kielcach	-	307,50 zł.
- podatek od wynagrodzeń PIT-4	-	4.318,00 zł.
- zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c 12.2014r.)	-	16.174,46 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Ujazd, dnia 24.02.2016r.

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

**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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. nie wystąpiły
 - b) środki trwałe

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA				
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
Razem	102.668,63	52.639,03	-----	155.307,66

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
UMORZENIE				
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	-----	9.129,45	-----	9.129,45
- przyczepa 265x125	-----	132,64	-----	132,64
e) inne środki trwałe				
- notebook Asus	3.704,91	-----	-----	3.704,91
- kosiarka samojezdna	6.701,40	1.101,60	-----	7.803,00
- agregat prądowórczy hitachi	4.199,76	699,96	-----	4.899,72
- monitoring	5.656,00	-----	-----	5.656,00
- zestaw komputerowy	4.533,69	-----	-----	4.533,69
- aparatura nagłaśniająca	18.541,47	2.744,04	-----	21.285,51
- telewizor LG 42-KC51	3.999,00	-----	-----	3.999,00
- odśnieżarka Ariens	1.235,76	1.235,76	-----	2.471,52
- plac zabaw	1.290,00	3.870,00	-----	5.160,00
- telewizor Sharp	-----	2.227,68	-----	2.227,68
- oświetlenie sceny	-----	1.559,76	-----	1.559,76
Razem	49.861,99	22.700,89	-----	72.562,88

- c) inwestycje długoterminowe - nie występują
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - 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) **61.271,48 zł.**
5. Inwestycje krótkoterminowe
- wykazany jest stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:
 - w Banku Pekao S.A. w Opatowie w kwocie - **269.558,91 zł.**
 - w Banku Spółdzielczym w Opatowie w kwocie - **767,40 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 - **1.004.441,43 zł.**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz instytucji kultury	1.087.849,64	-----	83.408,21	1.004.441,43
Razem	1.087.849,64	-----	83.408,21	1.004.441,43

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
- nie występują
8. Propozycje przeznaczenia dochodu (straty) za rok obrotowy:
- dochód instytucji w kwocie **83.408,21 zł.** proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie niedoboru funduszu instytucji kultury
9. Informacja o stanie rezerw

- rezerwy na koniec roku obrachunkowego nie występują
- 10. Podział zobowiązań długoterminowych
 - kredyt bankowy (BS Opatów) - 1.371.160,00 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 - 27.131,54 zł.
 - zobowiązania wobec budżetu - 4.318,00 zł.
 - zobowiązania wobec ZUS - 16.174,46 zł.
 - 47.624,00 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	877.137,32	904.525,26
2. Dotacja organizatora na działalność bieżącą	608.000,00	490.000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne:	25.320,65	
z tego :		
- dofinansowanie projektu POKL	16.689,20	
- Powiatowy Urząd Pracy (częściowa refundacja wynagrodzeń i składki ZUS dla pracowników grupy interwencyjnej)	8.631,45	
4. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym)	1.637,72	51,09

2. Informacja o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzaju za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1. Koszty operacyjne wg rodzajów razem:	1.277.228,24	1.311.168,14
z tego :		
- amortyzacja	6.923,40	22.700,89
- zużycie materiałów i energii	246.201,75	225.651,85
- usługi obce	114.598,20	126.681,93
- podatki i opłaty	4.329,00	11.234,37
- wynagrodzenia	604.202,58	597.510,49
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116.391,63	125.506,23
- pozostałe koszty	51.518,27	30.306,00
- wartość sprzedanych wydawnictw i biletów	45.675,09	116.962,25
- pozostałe koszty operacyjne	10.953,33	
- koszty finansowe (odsetki bankowe)	76.434,99	54.614,13

3. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych :

- nie występowały

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015r.

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
2½ etatu	-	sprzątaczką
1 etat	-	pracownik obsługi ruchu turystycznego

13½ etatu - 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 24.02.2016r.

Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2015r.

11 styczeń 2015r. - Tegoroczny **23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** odbył się w Iwaniskach. Organizatorem tego wydarzenia była Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Finał odbył się przed budynkiem Instytucji w Iwaniskach. W programie były pokazy ratownictwa medycznego, bezpłatny pomiar ciśnienia i cukru, występy dzieci i młodzieży, występ kabaretowy „Teatru na Wesoło”, liczne licytacje oraz światełko do nieba.

18 styczeń 2015r. - **Noworoczny Koncert Kołęd oraz Rozstrzygnięcie II Gminnego Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego.** W świątecznej scenerii odbył się koncert kołęd w budynku Instytucji Kultury filia w Iwaniskach. Wystąpiły dzieci i młodzież z Klubu Artystycznego „Zakątek” oraz zostały rozdane nagrody w gminnym konkursie w którym udział wzięło 136 dzieci z Gminy Iwaniska.

20 styczeń 2015r. - **Krzyżtoporskie Spotkanie Rycerzy i Dam Dworu na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.** W niedzielę 20 stycznia dzieci z gminy Iwaniska w strojach dworskich bawiły się na sali balowej zamku Krzyżtopór. Ponad 200 dzieci wzięło udział w konkursach i turniejach poprowadzonych przez grupę animatorów. Był wybór Króla i Królowej balu, podróż rycerska przez wieki z bajkami i legendami, balonowy turniej taneczny. Młodzież z działającego w Instytucji Kultury „Teatru na Wesoło” wcieliła się w rolę szlachty współorganizując zabawy. Był również wielki Krzyżtoporski tort oraz smaczna niespodzianka.

16-28 luty 2015r. - **Ferie z kulturą.** Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe przygotowała ofertę zajęć na czas ferii zimowych. Zajęcia odbywały się w budynku Instytucji w Iwaniskach od godz. 9.00 do 12.00. oraz w świetlicach wiejskich w Stobcu, Mydłowie, Radwanie, Kujawach, Łopatnie oraz na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Uczestnicy brali udział w warsztatach animacyjno - plastycznych, animacjach teatralnych z „Teatrem na Wesoło”, w każdej ze świetlic odbyła się projekcja filmu „Gabriel”.

W czasie ferii z kulturą zostały zorganizowane warsztaty z leśnikiem, policjantem, strażakiem oraz pracownikami KRUS. W zajęciach uczestniczyło 135 uczestników.

7 marca 2015r. - **Zespół Cantabo Deo działający w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe** **zdołał wyróżnienie** w II Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Pokutnej i Pasyjnej odbywającym się w Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu.

8 marzec 2015r. - **Dzień Kobiet w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.** Atrakcyjną ofertę dla wszystkich Pań z Gminy Iwaniska przygotowała Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. 8 marca wszystkie kobiety odwiedzające Instytucję Kultury w Iwaniskach skorzystały z bezpłatnych usług fryzjerskich i kosmetycznych. Odbyły się warsztaty artystyczne z wikliny papierowej grupa plastyczna Klubu Artystycznego „Zakątek” przygotowała wystawę okazjonalnych kartek.

22 marca 2015r. - **Kiermasz Wielkanocny.** Na wielkanocny kiermasz zaprosił mieszkańców Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór. Głównym celem było kultywowanie tradycji wielkanocnych, rękodzieła oraz twórczości ludowej. Swoje prace zaprezentowały panie Genowefa Balicka, Zofia Domagała, Beata Piszczela, Joanna Grochowina, Małgorzata Batko. Kiermasz trwał od godziny 9.00 do 14.00. i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

3 maj 2015r. - WEHIKUŁ CZASU W KRZYŻTOPORZE- W programie były pokazy taneczne, ciężkie walki rycerskie, turniej szabli dla widzów, pokazy łucznicze, prezentacja uzbrojenia, pokazy broni palnej w wykonaniu Hufca Rycerstwa Ziemi Opatowskiej. Dla najmłodszych warsztaty „Małego Rycerza - Pomaluj Krzyżtopór” oraz animacje plastyczne.

26 maj 2015r. - Dzień Matki w Instytucji Kultury filia w Iwaniskach. W tym dniu dzieci należące do Klubu Artystycznego „Zakątek” zaprosiły swoje mamy, były wspólne warsztaty, malowanie portretów, zabiegi kosmetyczne dla mam oraz słodka niespodzianka.

7 czerwiec 2015r. Dzieci z Gminy Iwaniska bawiły się na festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka na placu przy ul. Opatowskiej. Organizatorami tego dnia byli: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Całość imprezy została przygotowana i poprowadzona przez animatorów z Teatru KURTYNA z Krakowa. Na scenie mogliśmy obejrzeć dwie bajki: pierwsza przenosząca dzieci w świat przygód Sindbada, druga ucząca odpowiedzialności i życzliwości „Szkoła z klasą”. Dzieci bawiły się przy darmowych dmuchanych zamkach poszukując tajemniczych skarbów. Na placu przy scenie powstawały wspaniałe prace malarskie ilustrujące bajkowy świat opowiedziany w scenicznej inscenizacji. Licznie zgromadzone rodziny mogły wziąć udział w rodzinnych konkursach na scenie, puszczaniu latawców oraz czarowaniu bańkami mydlanymi.

14 czerwiec 2015r. - na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe został rozegrany Turniej Szachowy w ramach VI Grand Prix Gór Świętokrzyskich. Przy szachownicach zasiadło stu dwudziestu zawodników, którzy rywalizowali w czterech kategoriach: Open, do lat 18, do lat 10 oraz Szachy w Szkole. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Szachowe Hetman Ostrowiec oraz Świętokrzyski Związek Szachowy, partnerami: Województwo Świętokrzyskie, Gmina Iwaniska, Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe oraz Miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Grupa teatralna „TnW” działająca w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe poprowadziła uczestników w rytmach tańców dworskich główną częścią zamkowego dziedzińca. Klub Artystyczny „Zakątek” zorganizował kącik plastyczny, w którym dzieci, młodzież oraz osoby towarzyszące mogły wykonać pamiątkową kartkę z Zamkiem Krzyżtopór. Na dziedzińcu rozstawione były szachy plenerowe, które sprawiały najmłodszym uczestnikom dużą frajdę.

17 czerwiec 2015r. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe gościł ekipę telewizji TVN - która nadawała prognozę pogody w programie Dzień dobry TVN.

12 lipiec 2015r - Wehikuł czasu w Krzyżtoporze – Na zamku Krzyżtopór odbyła się impreza plenerowa z udziałem rycerstwa z Agencji Eventów Historycznych Sarmata z Baranowa Sandomierskiego. W programie min. pokazy walk, zabawy plebejskie, musztra paradna, gry i zabawy dla dzieci.

15 sierpień 2015r. - Krzyżtoporskie Potyczki Rycerskie.- Impreza plenerowa z udziałem bractwa rycerskiego Miasta Nowa Dęba. W programie były pokazy taneczne, ciężkie walki rycerskie, turniej szabli dla widzów, pokazy łucznicze, prezentacja uzbrojenia, pokazy broni palnej pokazy żonglerki chorągwiami.

5-27 sierpnia 2015r. Wakacyjne przygody z Kulturą " - z bogatej oferty skorzystało blisko 50 dzieci z gminy Iwaniska. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjścia w plener ze szkicownikiem podczas których dzieci przenosiły oczami wyobraźni otaczający ich świat na papier. Powstała również kolorowa uliczka bajkowych postaci malowana kredą na kostce. Podczas zajęć plastycznych odbywających się w budynku Instytucji Kultury w Iwaniskach uczestnicy nie narzekali na nudę, były kolorowanki, bajkowe puzzle,

tworzenie prac ekologicznych oraz magicznych wachlarzy . „Wakacyjny Klub Poszukiwaczy Przygód" wybrał się na wycieczkę do Wioski Indiańskiej w Zielonce. Wiele emocji towarzyszyło młodym Indianom podczas organizowanych gier zabaw oraz zwiedzania wioski. Każdy uczestnik otrzymał indiańskie imię, wykonał własny pióropusz i spróbował swoich sił na torze przeszkód. Ostatnim punktem wakacyjnej przygody był wyjazd do Kina Helios w Kielcach na film „W głowie się nie mieści". Bajka dostarczyła dzieciom wiele pozytywnych wrażeń a każdy oglądający z uśmiechem i refleksją opuszczał kinową sale. Organizatorem „Wakacyjnej przygody z Kulturą " był Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

Październik - Grudzień – Instytucja Kultury zamek Krzyżtopór w Ujeździe przygotowała dla dzieci i młodzieży nową ofertę. Dzieci w dwóch grupach wiekowych uczyły się gry w szachy turniejowe. Zajęcia w klubie szachowym prowadził sędzia szachowy Jarosław Choina z Klubu Szachowego HETMAN z Ostrowca Św.

21 listopada 2015r. Dzieci z Klubu Artystycznego „Zakątek" nagrodzone Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

W Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie rozstrzygnięto II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Błogosławiony Wincenty Kadłubek – Mistrz Kultury Polskiej”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice przedstawiającej postać Wincentego Kadłubka. Dzieci z sekcji plastycznej Klubu Artystycznego „Zakątek" działającego w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe - Filia w Iwaniskach na zajęciach artystycznych pracowały nad wykonaniem pracy dobierając techniki oraz materiał z którego stworzą swoje dzieła. Praca plastyczna wymagała również poznania samego bohatera konkursu, jego biografii oraz napisanych dzieł. Na konkurs zostały przesłane 4 najlepsze prace, które zostały zauważone i docenione przez jury. W gronie laureatów konkursu znaleźli się: Anita Mameła z Iwanisk, która zajęła I miejsce oraz Radek Głęb również z Iwanisk, który otrzymał III miejsce. Komisja wyróżniła pracę Katarzyny Kokosy z Tęczy oraz Patryka Kołodzieja z Iwanisk. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Młodym artystom gratulujemy wytrwałości, pomysłowości, pasji tworzenia i zachęamy do dalszego rozwijania swojego talentu.

25 listopada 2015r. Andrzejki w Klubie Artystycznym „Zakątek" - 35 dzieci z gminy Iwaniska bawiło się na zorganizowanych przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór andrzejkach dla dzieci. Były wróżby , tańce oraz słodkie niespodzianki. Dzieci wykonywały kolorowe andrzejkowe maski oraz brały udział w zabawach i konkursach przygotowanych przez organizatorów.

Grudzień 2015r. Gminny Bożonarodzeniowy Konkurs Artystyczny - Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zorganizowała dla dzieci gminy Iwaniska już po raz trzeci Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży a zadaniem uczestników było wykonanie kartki świątecznej lub stroika . Na konkurs wpłynęło 86 prac plastycznych.