



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 sierpnia 2013 r.

Poz. 3001

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WÓJTA GMINY IWANISKA

z dnia 27 marca 2013 r.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./, oraz art. 267 ust.1pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm./

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2012 rok według:

1. Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2012 rok.
2. Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2012 rok.
3. Załącznika Nr 3 z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 rok.
4. Załącznika Nr 3a o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok.
5. Załącznika Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów za 2012 rok.
6. Załącznika Nr 5 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok.
7. Załącznika Nr 6 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2012 rok.
8. Załącznika Nr 7 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2012 rok.
9. Załącznika Nr 8 część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

§ 2. Załączam sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

§ 3. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

§ 4. Sprawozdania 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 6 /13
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody budżetu gminy za 2012 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2012 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	316 074,00	316 073,48	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	316 074,00	316 073,48	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	316 074,00	316 073,48	100,0
020			LEŚNICTWO	1 500,00	2 250,00	2 205,75	98,0
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	2 250,00	2 205,75	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 250,00	2 205,75	98,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	300 500,00	302 500,00	332 354,39	109,9
	40002		Dostarczanie wody	300 500,00	302 500,00	332 354,39	109,9
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	330 295,89	110,1
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	2 058,50	82,3
600			Transport i łączność	-	15 000,00	15 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	-	15 000,00	15 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. woj.na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jedn. samorz. Terytorialnego	-	15 000,00	15 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 083,00	271 514,00	251 139,43	92,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	251 083,00	271 514,00	251 139,43	92,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325,00	346,00	345,57	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1,53	-
		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	249 758,00	269 758,00	249 206,34	92,4
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 410,00	1 585,99	112,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 305,00	77 795,00	77 789,80	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 955,00	76 820,00	76 819,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 955,00	76 813,00	76 813,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,00	6,20	88,60

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin	350,00	975,00	970,60	99,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	220,00	218,10	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	755,00	752,50	99,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 208,00	1 208,00	1 208,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	1 208,00	1 208,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 208,00	1 208,00	1 208,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 116 429,00	3 253 320,20	2 962 771,70	91,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 650,00	2 679,01	162,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 600,00	2 646,41	165,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	50	32,60	65,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 834,00	404 933,20	401 291,50	99,1
		0310	Podatek od nieruchomości	284 823,00	356 907,20	352 564,90	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Podatek rolny	23 191,00	23 191,00	23 327,00	100,6
		0330	Podatek leśny	22 720,00	22 720,00	22 936,00	101,0
		0340	Podatek od środków transportowych	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	15,00	19,60	130,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	444,00	444,0
	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	924 880,00	1 005 125,00	899 913,37	89,5
		0310	Podatek od nieruchomości	151 934,00	190 534,00	190 146,16	99,8
		0320	Podatek rolny	587 171,00	612 171,00	555 647,75	90,8
		0330	Podatek leśny	33 265,00	33 265,00	31 426,45	94,5
		0340	Podatek od środków transportowych	33 510,00	42 055,00	34 438,50	81,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	12 000,00	12 863,99	107,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	6 819,00	97,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	59 788,30	59,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 100,00	4 505,60	109,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	4 277,62	106,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 912,00	198 312,00	122 668,64	61,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 370,00	81,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 712,00	103 112,00	31 248,00	30,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	72 000,00	72 019,05	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	3 000,00	3 020,59	100,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	11,00	5,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 708 803,00	1 643 300,00	1 536 219,18	93,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 518 803,00	1 456 298,00	1 417 586,00	97,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	187 002,00	118 633,18	63,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 456 412,00	11 459 025,00	11 456 276,92	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 330 571,00	6 312 401,00	6 312 401,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 330 571,00	6 312 401,00	6 312 401,00	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-	13 783,00	13 783,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	13 783,00	13 783,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 847 088,00	4 847 088,00	4 847 088,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 088,00	4 847 088,00	4 847 088,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 208,00	47 208,00	44 459,92	94,2
		0920	Pozostałe odsetki	20 208,00	20 208,00	17 786,06	88,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 000,00	26 673,86	98,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 545,00	238 545,00	238 545,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 545,00	238 545,00	238 545,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 600,00	237 876,00	229 497,23	96,5

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	237 600,00	237 600,00	229 221,23	96,5
	80104		Przedszkola	237 600,00	237 876,00	229 497,23	96,5
			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	237 600,00	237 600,00	229 221,23	96,5
		2007	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	-	205 077,78	197 845,89	96,5
		2009	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	-	32 522,22	31 375,34	96,5
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 077,78	-	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 522,22	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	276,00	276,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		276,00	276,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 157 417,00	4 066 454,00	3 970 475,36	97,6
	85206		Wspieranie rodziny		8 879,00	7 470,52	84,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		8 879,00	7 470,52	84,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 229,00	3 006 470,00	2 931 758,51	97,5
		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>	200,00	2 200,00	34,06	1,50
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 725 019,00	2 986 260,00	2 921 137,94	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10 000,00	10 000,00	10 586,51	105,9
		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.	1 000,00	8 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	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>	22 484,00	39 263,00	37 043,75	94,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 260,00	25 879,00	23 999,04	92,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 224,00	13 384,00	13 044,71	97,5
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	162 618,00	340 228,00	340 228,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 618,00	340 228,00	340 228,00	100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	105 735,00	143 306,00	143 170,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 735,00	143 306,00	143 170,00	99,9
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	60 479,00	80 479,00	80 479,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 479,00	80 479,00	80 479,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	5 000,00	3 786,64	75,7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 786,64	75,7
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	277 918,00	261 727,94	94,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	277 918,00	261 727,94	94,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	64 872,00	164 911,00	164 811,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	27 400,00	27 300,00	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 872,00	137 511,00	137 511,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 508,50	429 912,00	428 044,39	99,6
			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	66 508,50	409 912,00	408 044,39	99,5
	85395		Pozostała działalność	66 508,50	429 912,00	428 044,39	99,6
		2007	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	56 532,22	386 508,90	385 344,01	99,7
		2009	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	9 976,28	23 403,10	22 700,38	97,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z różnych źródeł	-	20 000,00	20 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	272 429,00	187 444,02	68,8
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	272 429,00	187 444,02	68,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		272 429,00	187 444,02	68,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 700,00	88 551,53	97 105,69	109,7
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 700,00	50 700,00	59 257,05	116,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 300,00	50 300,00	58 981,19	117,3
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	275,86	69
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	-	-	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	-	-	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkówwz opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	5 250,00	5 247,11	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 250,00	5 247,11	99,9
	90078		Usuwanie skutków klęsk		32 601,53	32 601,53	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 601,53	32 601,53	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące razem				18 719 662,50	20 793 908,73	20 327 386,16	97,8
w tym:							
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				304 108,50	647 512,00	637 265,62	98,4
dochody majątkowe							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 469 391,00	1 400 627,00	1 400 626,61	100,0
			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	1 469 391,00	1 400 627,00	1 400 626,61	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 469 391,00	1 400 627,00	1 400 626,61	100,0
			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	1 469 391,00	1 400 627,00	1 400 626,61	100,0
		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	-	1 400 627,00	1 400 626,61	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 469 391,00	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 049 834,00	1 049 834,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	-	-	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 049 834,00	1 049 834,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	1 049 834,00	1 049 834,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	270 000,00	184 063,00	68,2
			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	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	270 000,00	184 063,00	68,2
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wiecz. nieruchom.	-	270 000,00	184 063,00	68,2
720			INFORMATYKA	189 440,00	189 440,00	36 031,87	19,0
			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	189 440,00	189 440,00	36 031,87	19,0
	72095		Pozostała działalność	189 440,00	189 440,00	36 031,87	19,0
		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	189 440,00	189 440,00	36 031,87	19,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	5 500,00	5 283,85	96,1

1	2	3	4	5	6	7	8
			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		5 500,00	5 283,85	96,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	4 675,00	4 675,00	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	825,00	608,85	73,8
Dochody majątkowe ogółem				1 658 831,00	2 915 401,00	2 675 839,33	91,8
w tym:							
			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	1 658 831,00	1 595 567,00	1 441 942,33	90,4
Ogółem dochody				20 378 493,50	23 709 309,73	23 003 225,49	97,0
			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	1 962 939,50	2 039 156,50	1 781 866,90	87,4

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6 /13
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie wykonania wydatków za rok 2012 w/g działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	%
					wg uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 917 037,00 2 469,00 2 902 360,00 2 896 360,00	2 633 956,00 8 428,56 2 303 205,00 2 250 705,00	2 330 794,22 8 390,50 2 000 852,14 1 955 862,14	88,5 99,5 86,9 86,9
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 862 360,00 2 862 360,00 2 856 360,00	2 263 205,00 2 263 205,00 2 210 705,00	2 000 852,14 2 000 852,14 1 955 862,14	88,4 88,4 88,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	46 500,00	40 590,00	87,3
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 391,00	1 400 627,00	1 400 008,00	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 969,00	810 078,00	555 854,14	68,6
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,3
		01030		Izby rolnicze	12 208,00	12 208,00	11 437,66	93,7
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 208,00	12 208,00	11 437,66	93,7
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 469,00 2 469,00 40 000,00 40 000,00	42 469,00 2 469,00 40 000,00 40 000,00	2 430,94 2 430,94 0,00 0,00	5,7 98,5 0,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 068,00	98,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	317,00	312,27	98,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	50,67	97,4
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		01095		Pozostała działalność	0,00	316 074,00	316 073,48	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 959,56	5 959,56	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 185,00	2 185,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,43	852,43	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,13	122,13	100,0
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,29	237,77	99,8
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	309 876,15	309 876,15	100,0
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	423 703,00	469 103,00	435 246,04	92,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 063,00	139 963,00	139 501,14	99,7
				wydatki majątkowe	30 000,00	35 000,00	29 151,00	83,3
		40002		Dostarczanie wody	97 500,00	119 900,00	114 371,48	95,4
				w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
				wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	29 151,00	97,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 900,00	65 744,71	98,3
			4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	8 139,35	90,4
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	2 030,73	58,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 883,49	96,1
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	3 922,20	98,1
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 151,00	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		40095		Pozostała działalność	326 203,00	349 203,00	320 874,56	91,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 063,00	137 463,00	137 001,14	99,7
				wydatki majątkowe	-	5 000,00	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	108 000,00	107 583,56	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 284,00	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 864,00	18 464,00	18 444,59	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	2 699,00	2 688,99	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 600,00	6 646,57	57,3
			4260	Zakup energii	130 000,00	140 000,00	126 576,12	90,4
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 650,00	91,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 018,20	40 285,86	98,2
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 500,00	2 183,27	87,3
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	100,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 009,80	50,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,80	3 281,80	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	0,00	0,0
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	1 341 934,00	1 330 188,66	99,1
				w tym: dotacje celowe na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
				wydatki majątkowe	0,00	1 262 164,00	1 257 547,65	99,6
		60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	193 481,00	182 923,26	94,5
				w tym: wydatki majątkowe	-	150 000,00	145 955,00	97,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 711,00	19 439,59	89,5
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 770,00	15 248,67	81,2
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	2 280,00	76,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	145 955,00	97,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	36 289,00	35 672,75	98,3
			4270	Zakład usług remontowych	0,00	36 289,00	35 672,75	98,3
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 112 164,00	1 111 592,65	99,9
				w tym: wydatki majątkowe	0,00	1 112 164,00	1 111 592,65	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 112 164,00	1 111 592,65	99,9
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 798,00	171 598,00	114 404,34	66,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 748,00	23 748,00	6 632,18	27,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	67 400,00	32 565,34	48,3
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 400,00	2 227,75	26,5
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 559,71	62,8
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	1 080,00	18,0
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	13 999,88	50,0
			4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	615,00	61,5
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 583,00	79,2
		70095		Pozostała działalność	69 798,00	104 198,00	81 839,00	78,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 748,00	21 748,00	6 132,18	28,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	4 725,00	26,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	424,00	84,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	2 794,00	857,00	30,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	454,00	126,18	27,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 154,60	71 265,83	96,1
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 945,59	64,9
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	295,40	295,40	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	86 300,00	57 632,15	66,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	19 750,00	98,8
		71004		Plan zagospodarowania przestrzennego.	32 000,00	84 300,00	56 149,25	66,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	19 750,00	98,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 750,00	98,8
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	64 300,00	36 399,25	56,6
		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 482,90	74,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 482,90	74,1
6.	720			Informatyka	231 385,00	231 385,00	-	-
				w tym: wydatki majątkowe	231 385,00	231 385,00	-	-
				z tego na programy finansowane z udziałem	231 385,00	231 385,00	-	-
				środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
		72095		Pozostała działalność	231 385,00	231 385,00	-	-
				w tym: wydatki majątkowe	231 385,00	231 385,00	-	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 440,00	189 440,00	-	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 945,00	41 945,00	-	-
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 420 223,00	2 461 545,68	2 384 525,80	96,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 867,00	1 881 800,00	1 854 682,76	98,6
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00	168 000,00	165 812,50	98,7
		75011		Urzędy wojewódzkie	75 955,00	76 813,00	76 813,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 553,00	72 686,00	72 686,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	56 100,00	56 100,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 769,00	4 769,00	4 769,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,00	10 325,00	10 325,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 675,00	1 675,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	652,00	652,00	652,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		75022		Rady Gmin	155 300,00	157 300,00	152 872,89	97,2
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	145 412,50	98,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	145 412,50	98,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 576,91	91,5
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 219,28	74,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	664,20	55,4
			4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
		75023		Urzędy Gmin	2 140 168,00	2 183 632,68	2 116 241,76	96,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 314,00	1 809 114,00	1 781 996,76	98,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1342 900,00	1 332 900,00	1 316 385,70	98,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	101 600,00	101 570,00	100,0
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41 000,00	52 000,00	51 432,00	98,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 226,00	225 726,00	223 692,53	99,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 408,00	21 908,00	20 940,86	95,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 480,00	74 980,00	67 975,67	90,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 554,00	97 034,38	90 406,22	93,2
			4260	Zakup energii	19 000,00	21 000,00	14 180,32	67,5
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 156,40	57,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	58,0	5,8
			4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	115 000,00	111 025,85	96,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	3 966,19	79,3
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	7 952,22	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	13 689,39	91,3
			4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	10 409,66	86,7
			4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	33 000,00	16 947,46	51,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	29 559,30	29 559,30	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	-	23 925,00	23 706,00	99,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 187,99	93,2
		75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	23 800,00	22 800,00	18 198,15	79,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	18 179,70	83,4
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	18,45	1,8
		75095		Pozostała działalność	25 000,00	21 000,00	20 400,00	97,1
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 000,00	20 400,00	97,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 000,00	20 400,00	97,1
8.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 208,00	1 208,00	1 208,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057,95	1 075,93	1 075,93	100,0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	1 208,00	1 208,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057,95	1 075,93	1 075,93	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,90	153,88	153,88	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	22,05	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,05	132,07	132,07	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	156 930,00	157 230,00	116 649,04	74,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 330,00	34 630,00	34 253,50	98,9
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	29 500,00	21 644,11	73,4
				wydatki majątkowe	-	5 000,00	4 950,00	99,0
				z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	-	
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	-	
		75412		Ochotnicze straże pożarne.	115 030,00	115 330,00	100 424,21	87,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 330,00	34 630,00	34 253,50	98,9
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	13 561,26	69,5
				wydatki majątkowe	-	5 000,00	4 950,00	99,0
				z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	13 561,26	69,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	615,60	84,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 900,00	33 637,90	99,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 700,00	16 570,97	93,6
			4260	Zakup energii	20 000,00	17 000,00	12 708,02	74,8
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	1 630,00	54,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 090,00	69,7
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	5 207,46	86,8
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 500,00	9 453,00	99,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	4 950,00	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75421		Zarządzanie kryzysowe	39 900,00	39 900,00	16 224,83	40,7
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 000,00	8 082,85	80,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	8 141,98	81,4
			4810	Rezerwy	39 900,00	19 900,00	0,00	-
10.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	789 703,00	863 203,00	723 317,18	83,8
				w tym: obsługa długu	650 000,00	723 500,00	723 317,18	100,0
				wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	139 703,00	139 703,00	-	-
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego z tego: obsługa długu	650 000,00	723 500,00	723 317,18	100,0
					650 000,00	723 500,00	723 317,18	100,0
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	723 500,00	723 317,18	100,0
				Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego	139 703,00	139 703,00	-	-
				z tego: z tyt. poręczeń i gwarancji	139 703,00	139 703,00	-	-
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	139 703,00	139 703,00	-	-
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 000,00	10 000,00	-	-
				z tego: wydatki majątkowe	-	-	-	-
				w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe.	31 000,00	10 000,00	-	-
			4810	Rezerwy	31 000,00	10 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 288 378,00	7 774 299,53	7 764 612,36	99,9
				z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558 126,00	6 257 698,77	6 257 698,77	100,0
				wydatki na programy finansowane z udziałem	238 920,00	238 920,00	230 541,23	96,5
				środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 776,00	335 293,23	335 293,23	100,0
				dotacje celowe	-	4 953,00	4 832,37	97,6
		80101		Szkoły podstawowe.	3 921 432,00	4 209 836,22	4 209 836,22	100,0
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 174,00	198 840,95	198 840,95	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 166 535,00	3 565 985,12	3 565 985,12	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 174,00	198 840,95	198 840,95	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 357,00	2 763 629,39	2 763 629,39	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 844,00	216 833,30	216 833,30	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 010,00	513 846,23	513 846,23	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	70 324,00	71 433,94	71 433,94	100,0
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	242,26	242,26	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 863,00	276 478,74	276 478,74	100,0
			4260	Zakup energii	35 000,00	23 044,83	23 044,83	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 045,67	5 045,67	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 627,52	42 627,52	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 185,08	3 185,08	100,0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	10 365,53	10 365,53	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-	-	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 318,14	8 318,14	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 860,00	75 944,64	75 944,64	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	-	100,0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	583 887,00	635 371,36	635 371,36	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	480 239,00	563 364,70	563 364,70	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 954,00	31 548,36	31 548,36	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 954,00	31 548,36	31 548,36	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 880,00	452 300,17	452 300,17	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 754,00	33 973,03	33 973,03	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 991,00	65 994,84	65 994,84	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 623,00	11 096,66	11 096,66	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 277,00	29 687,90	29 687,90	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-	-
			4260	Zakup energii	5 000,00	3 739,38	3 739,38	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	149,00	149,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,66	1 993,66	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 177,00	4 888,36	4 888,36	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-
		80104		Przedszkola	238 920,00	304 487,20	294 800,03	96,8
				w tym: dotacje celowe	-	4 953,00	4 832,37	97,6
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	238 920,00	238 920,00	230 541,23	96,5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	19 037,25	19 037,25	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	783,78	783,78	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 953,00	4 832,37	97,6
			2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur	-	23 310,17	23 310,17	100,0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	783,78	783,78	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	16 420,74	16 420,74	100,0
			4017	Wynagrodzenia bezosobowe	68 202,77	68 202,77	63 960,59	93,8
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 815,92	10 815,92	10 143,18	93,8
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2 290,12	2 290,12	100,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 442,04	13 442,04	13 323,87	99,1
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,70	2 131,70	2 112,96	99,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	326,39	326,39	100,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy	2 437,67	2 437,67	1 961,75	80,5
			4129	Składki na Fundusz Pracy	386,58	386,58	311,10	80,5
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 894,08	23 894,08	23 716,81	99,3
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 789,24	3 789,24	3761,13	99,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 636,90	12 636,90	100,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,22	7 250,22	6 623,24	91,4
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,78	2 469,78	2 370,34	96,0
			4227	Zakup środków żywności	43 587,66	43 587,66	42 257,40	96,9
			4229	Zakup środków żywności	6 912,34	6 912,34	6 701,38	96,9
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 046,10	2 044,33	99,9
			4307	Zakup usług pozostałych	46 263,34	46 263,34	46 002,23	99,4
			4309	Zakup usług pozostałych	7 336,66	7 336,66	7 295,25	99,4
			4567	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.	-	2 800,00	1 614,00	57,6
		80110		Gimnazja	1 948 385,00	2 085 055,34	2 085 055,34	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 992,00	1 812 019,16	1 812 019,16	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 648,00	104 120,14	104 120,14	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 648,00	104 120,14	104 120,14	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 809,00	1 392 314,13	1 392 314,13	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 089,00	111 144,43	111 144,43	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 910,00	271 482,54	271 482,54	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 184,00	37 078,06	37 078,06	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	90 709,46	90 709,46	100,0
			4260	Zakup energii	18 000,00	14 197,08	14 197,08	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 965,82	1 965,82	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	14 852,02	14 852,02	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	495,66	495,66	100,0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 146,68	1 146,68	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	313,00	313,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 991,32	1 991,32	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 245,00	43 245,00	43 245,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-
		80113		Dowożenie uczniów do szkół.	135 000,00	162 979,32	162 979,32	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	162 979,32	162 979,32	100,0
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administr. szkół.	323 321,00	289 756,16	289 756,16	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 471,00	262 888,43	262 888,43	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 700,00	205 504,16	205 504,16	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 220,00	15 555,13	15 555,13	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	38 072,31	38 072,31	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 011,00	2 316,84	2 316,84	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 439,99	1 439,99	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 285,51	8 285,51	100,0
			4260	Zakup energii	1 000,00	1000,00	1 000,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	573,00	573,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 537,34	7 537,34	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	713,76	713,76	100,0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	3 500,00	2 139,04	2 139,04	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	751,40	751,40	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	547,68	547,68	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	270,00	100,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 159,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	40 159,00	-	-	-
		80195		Pozostała działalność	97 274,00	86 813,93	86 813,93	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 889,00	34 404,11	34 404,11	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 472,00	26 821,12	26 821,12	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 583,25	2 583,25	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 104,36	4 104,36	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	276,00	276,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	619,38	619,38	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 395,82	8 395,82	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	829,00	829,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 185,00	43 185,00	43 185,00	100,0
13.	851			OCHRONA ZDROWIA	68 000,00	80 135,03	58 962,00	73,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	22 000,00	19 320,00	87,8
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-	-
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	7 000,00	6 495,00	92,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	6 495,00	92,8
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	65 000,00 13 000,00 20 000,00	73 135,03 22 000,00 -	52 467,00 19 320,00 -	71,7 87,8 -
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	22 000,00	19 320,00	87,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 000,00	21 901,75	75,5
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	17 635,03	9 782,97	55,5
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	782,28	97,8
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	680,00	56,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	-
14.	852			POMOC SPOŁECZNA w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 113 625,00 548 532,00 3 135 928,00 -	4 963 162,00 588 730,00 3 880 379,30 8 942,00	4 848 844,25 579 105,40 3 793 451,54 8 942,00	97,7 98,4 97,8 100,0
		85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	373 705,00	373 703,57	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	373 705,00	373 703,57	100,0
		85206		Wspieranie rodziny w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 232,00 12 685,00	11 519,17 10 972,17	87,1 86,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 602,00	9 300,00	87,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 823,00	1 598,67	87,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	260,00	73,50	28,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	547,00	547,00	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 019,00	2 995 260,00	2 921 172,00	97,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 025,00	116 546,00	114 376,98	98,1
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 601 269,00	2 838 010,00	2 775 944,43	97,8
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7 000,00	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	2 601 269,00	2 838 010,00	2 775 944,43	97,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	37 900,00	36 092,29	95,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 271,00	2 271,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 115,00	73 615,00	73 333,15	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	660,00	580,54	88,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 100,00	2 100,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 025,00	14 896,60	14 844,83	99,7
			4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 860,94	12 025,24	93,5
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	369,56	369,56	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	166,50	166,50	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	253,00	253,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 728,40	1 728,40	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	34,06	1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	929,00	929,00	100,0
		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	25 290,00	39 263,00	37 043,75	94,3
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 290,00	39 263,00	37 043,75	94,3
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	247 618,00	388 265,00	381 631,28	98,3
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 618,00	379 323,00	372 689,28	98,3
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	8 942,00	8 942,00	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	247 618,00	379 323,00	372 689,28	98,3
			3119	Świadczenia społeczne	-	8 942,00	8 942,00	100,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe.	25 000,00	38 200,00	37 269,99	97,6
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	38 200,00	37 269,99	97,6
			3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	38 200,00	37 269,99	97,6
		85216		Zasiłki stałe	132 169,00	143 306,00	143 170,00	99,9
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 169,00	143 306,00	143 170,00	99,9
			3110	Świadczenia społeczne	132 169,00	143 306,00	143 170,00	99,9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 057,00	479 090,70	470 924,19	98,3
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 507,00	448 199,00	445 723,79	99,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 992,00	354 859,00	354 349,22	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 928,00	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 835,00	63 226,00	61 861,09	97,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	2 914,00	2 385,48	81,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200,00	1 200,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 110,00	6 988,43	86,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 086,56	83,5
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	90,0	45,0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 800,00	6 539,55	83,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	653,28	65,3
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	370,23	37,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	543,30	54,3
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	40,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 191,70	6 191,70	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	700,00	147,35	21,05
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 390,00	1 390,00	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 600,00	11 300,00	8 032,46	71,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	11 300,00	8 032,46	71,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 300,00	1 208,94	93,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 823,52	68,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-	-	-
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	-	277 918,00	261 727,94	94,2
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	277 918,00	261 727,94	94,2
			3110	Świadczenia społeczne	-	277 918,00	261 727,94	94,2
		85295		Pozostała działalność.	134 872,00	203 622,30	202 649,90	99,5
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 872,00	203 622,30	202 649,90	99,5
			3110	Świadczenia społeczne	129 872,00	203 622,30	202 649,90	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: wydatki bieżące na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt2,3	66 508,00 66 508,50 -	454 760,64 442 360,64 12 400,00	408 778,53 397 819,53 10 959,00	89,9 89,9 88,4
		85395		Pozostała działalność w tym : - wydatki bieżące na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt2,3	66 508,00 66 508,50 -	454760,64 442 360,64 12 400,00	408 778,53 397 819,53 10 959,00	89,9 89,9 88,4
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 309,00	16 305,09	100,0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 468,84	3 675,83	82,3
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,39	4 249,25	4248,62	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	342,25	1 023,08	735,31	71,9
			4127	Składki na Fundusz Pracy	312,18	285,09	245,22	86,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy	55,10	135,33	92,21	68,1
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 782,43	13 450,22	13 450,22	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,65	961,80	961,80	100,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,12	108 688,37	107 255,78	98,7
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,38	32 161,36	28 911,53	89,9
			4227	Zakup środków żywności	10 460,10	42 602,13	42 369,24	99,5
			4229	Zakup środków żywności	1 845,90	3 349,89	3 308,79	98,8
			4269	Zakup energii	-	676,83	507,63	75,0
			4307	Zakup usług pozostałych	20 825,00	200 924,84	163 186,34	81,2
			4309	Zakup usług pozostałych	3 675,00	13 074,61	12 565,92	96,1
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 675,00	3 450,15	73,8
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 725,00	7 508,85	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	312 729,00	227 631,03	72,8
				w tym:				
				 świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	283 888,00	200 935,03	70,8
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	312 729,00	227 631,03	72,8
			3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	266 709,00	190 935,03	71,6
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	17 179,00	10 000,00	58,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28 841,00	26 696,00	92,6
17.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 020 995,00	1 114 391,68	889 304,26	79,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 376,00	487 345,83	418 923,24	86,0
				 wydatki majątkowe	-	-	-	-
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	493 542,00	465 542,00	432 744,88	93,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 542,00	317 542,00	299 522,40	94,3
				 wydatki majątkowe	-	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00	246 600,00	233 753,05	94,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	17 150,00	99,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 002,00	42 002,00	39 192,28	93,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 140,00	7 140,00	4927,07	69,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	4 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 753,73	99,5
			4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	55 891,36	93,2
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	2 896,07	52,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	635,20	63,5
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 042,50	12 596,03	89,7
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	734,86	56,5
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	520,81	65,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	69,00	34,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 467,92	58,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 657,50	7 657,50	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-
		90003		Oczyszczanie miast i wsi.	7 000,00	17 000,00	14 037,55	82,6
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	14 037,55	82,6
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	268 000,00	374 075,00	245 310,35	65,6
			4260	Zakup energii	200 000,00	309 075,00	190 178,75	61,5
			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	55 131,60	84,8
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 250,00	2 385,00	45,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 250,00	2 385,00	56,1
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	33 001,85	32 970,85	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	-	33 001,85	32 970,85	99,9
		90095		Pozostała działalność	248 453,00	219 522,83	161 855,63	73,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 834,00	169 803,83	119 400,84	70,3
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.ter. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 809,00	31 809,00	31 808,24	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	140 770,00	97 380,57	69,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 400,00	5 394,00	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 927,00	19 426,83	13 519,29	69,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	4 207,00	3 106,98	73,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	4 455,80	3 058,51	68,6
			4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 600,00	435,00	12,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	575,44	63,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	123,40	30,9
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 454,20	6 454,20	100,0
18.	921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	840 000,00	840 000,00	830 000,00	98,8
				w tym: dotacje podmiotowe	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,0
				wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	-	-
				z tego :na programy finansowane z udziałem				
				środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	-	-
		92116		Biblioteki	230 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
				w tym: dotacje podmiotowe	230 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	590 000,00	590 000,00	100,0
				w tym: dotacje podmiotowe	600 000,00	590 000,00	590 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	590 000,00	590 000,00	100,0
		92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-
				w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	-	-
				z tego : na programy finansowane z udziałem	10 000,00	10 000,00	-	-
				środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
19.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 000,00	3 100,00	300,00	-
				w tym: dotacje celowe	25 000,00	-	-	-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000,00	3 100,00	300,00	9,7
				w tym: dotacje celowe	25 000,00	-	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0
				OGÓŁEM:	20 715 493,50	23 970 040,56	22 522 397,86	94,0
				z tego: wydatki bieżące	17 541 748,50	20 110 886,56	19 218 938,07	95,6
				w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 774 568,95	9 465 420,09	9 339 333,42	98,7
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 714 204,00	4 697 060,53	4 517 136,41	96,2
				- dotacje bieżące	875 000,00	834 953,00	834 832,37	100,0
				- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	305 428,50	690 222,64	637 302,76	92,3
				- obsługa długu	650 000,00	723 500,00	723 317,18	100,0
				- z tyt. poręczeń i gwarancji	139 703,00	139 703,00	-	-
				wydatki majątkowe	3 173 745,00	3 859 154,00	3 303 459,79	85,6
				w tym: wydatki na progr. finans.z udziałem środ.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 137 745,00	2 504 490,00	1 966 821,14	78,5

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 6 /13
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 27 marca 2013 roku

Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 rok

Lp.	Zadanie	Dz.	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7:6
1.	Budowa sieci wodociągowej II etap miejsc. Wzory, Zielonka, Stobiec, Dolne Porąbki, Górne Porąbki, Łagowica Stara, Nowa Łagowica, Marianów, Skolankowska Wola, Jastrzębska Wola, Pipała, Podzaldów, Kopiec (2009-2012)	010	01010	2 856 360,00	2 210 705,00	1 955 862,14	88,5
2	Zakup zgrzewarki do rur PEHD	010	01010	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,3
3	Opracowanie dokumentacji wodociągowej Łopatno-Świniokrzywda, Mydlów-Brzeziny	010	01010	-	46 500,00	40 590,00	87,3
4	Zagospodarowanie terenu parku w Przepiórowie oraz budowa linii kablowej oświetlenia w parku w miejscowości Przepiórów(2011-2013)	010	01041	5 000,00	5 000,00	-	-
5	Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap II (2009-2013)	010	01041	35 000,00	35 000,00	-	-
6	Zakup beczki do transportu wody czystej na własnym podwoziu	400	40002	30 000,00	30 000,00	29 151,00	97,2

7	Wykonanie przyłączy gazowych i połączeń do sieci gazowej budynków stanowiących własność gminy Iwaniska	400	40095	-	5 000,00	-	-
8	Zakup pługa do odśnieżania dróg	600	60016	-	20 000,00	18 819,00	94,1
9	Zakup samochodu ciężarowego do utrzymania gminnej sieci drogowej	600	60016	-	130 000,00	127 136,00	97,8
10	Odbudowa drogi Mydłów -Jerzolima o dł.900 mb na odcinku od 0 + 000 do km 0 + 900	600	60078	-	167 744,10	167 735,47	100,0
11	Odbudowa drogi nr 327020 T dr. Wojewódzka Nr 758 - Kopiec o dł 1 000 mb od km 0 + 000 do km 1 +000	600	60078	-	227 736,90	227 736,15	100,0
12	Odbudowa drogi gminnej Nr 327004 T Wola Skolankowska przez wieś Kierunek Józefin o dł 290 mb od km 0 + 000 do km 0 + 290	600	60078	-	59 754,00	59 739,46	100,0
13	Odbudowa drogi Nr 327004 T Wola Jastrzębska przez wieś kierunek Józefin o dł. 260 mb od 0+290 do km 0+550	600	60078	-	59 142,00	59 130,11	100,0
14	Odbudowa drogi Nr 327008 T Marianów-Wygiełzów Łopatno - Brzeziny o dł. 950 mb od km 1+230 do km 2+180	600	60078	-	210 768,00	210 324,10	99,8

15.	Odbudowa drogi Nr 327006 T Łopatno kierunek przez wieś Marianów o dł. 350 mb od km 0+525 do km 0+875	600	60078	-	83 348,00	83 265,86	99,9
16.	Odbudowa drogi Nr 327030 T Borków -Kaczyce od km 0+000 do km 0+500	600	60078	-	113 008,00	113 004,91	100,0
17.	Odbudowa drogi Nr 327003 T Wola Jastrzębska-Podlesie od km 0+400 do km 0+875	600	60078	-	100 834,00	100 830,92	100,0
18.	Odbudowa drogi Nr 327001 T Dziewiątle-Łagowica Nowa od km 0+570 do km 0+970	600	60078	-	89 829,00	89 825,67	100,0
19.	E Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego	720	72095	85 085,00	85 085,00	-	-
20.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w ramach projektu "e Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznejJST" (2009-2012)	720	72095	146 300,00	146 300,00	-	-
21.	Zakup kotła c.o. dla OSP Iwaniska	754	75412	-	5 000,00	4 950,00	99,0
22.	Zakup tablicy interaktywnej	853	85395	-	5 500,00	4 059,00	73,8
23.	Zakup pulpitu nauczyciela z jednostką centralną	853	85395	-	6 900,00	6 900,00	100,0

24.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sportowego przy stadionie w Iwaniskach (2011-2013)	921	92195	10 000,00	10 000,00	-	-
OGÓŁEM				3 173 745,00	3 859 154,00	3 303 459,79	85,6

Załącznik 3 a
do Zarządzenia Nr 6
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 27 marca 2013 roku.

**INFORMACJA
O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK.**

Plan zadań inwestycyjnych za 2012 rok po zmianach wyniósł kwotę 3 859 154,00 zł. Wykonanie za 2012 rok – 3 303 459,79 zł , co stanowi 85,6 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Iwaniska: Wzory, Zielonka, Stobiec, Dolne Porąbki, Górne Porąbki, Nowa Łagowica, Jastrzębska Wola, Skolankowska Wola, Pipała, Podzaldów, Kopiec – Etap II**”- Plan 2 210 705,00 zł , wykonanie- 1 955 862,14 zł . Inwestycja zakończona. Wykonano 41,28 km sieci wodociągowej. Wybudowano przepompownię i dwa zbiorniki o pojemności 2x 150 m³
2. Zadanie pn. „**Zakup zgrzewki do rur PEHD**” Plan 6 000,00 zł , wykonanie 4 400,00 zł.
3. Zadanie pn. „**Opracowanie dokumentacji wodociągowej Łopatno- Świniokrzywda, Mydłów-Brzeziny**” –Plan 46 500,00 zł, wykonanie 40 590,00 zł.
4. Zadanie pn. „**Zagospodarowanie terenu parku w Przepiórowie oraz budowa linii kablowej oświetlenia w parku w miejscowości Przepiórów**” -Plan 5 000,00 zł wykonanie 0 – inwestycja nie rozpoczęta.
5. Zadanie pn. „**Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska – etap II**” – Plan 35 000,00 zł, wykonanie 0 . Inwestycja nie rozpoczęta.
6. Zadanie pod nazwą „**Zakup beczki do transportu wody czystej na własnym podwoziu**” Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 151,00.
7. Zadanie pn. „**Wykonanie przyłączy gazowych i połączeń do sieci gazowej budynków stanowiących własność gminy Iwaniska**” – Plan 5.000,00 zł , wykonanie 0 .Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.
8. Zadanie pn. „**Zakup pługa do odśnieżania dróg**” – Plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 819,00 zł.
9. Zadanie pn. „**Zakup samochodu ciężarowego do utrzymania gminnej sieci drogowej**” – Plan 130 000,00, wykonanie 127 136,00 zł.
10. Zadanie pod nazwą „**Odbudowa drogi Mydłów Jerzolima o dł. 900 mb na odcinku od 0+000 do km 0 + 900**”. Plan 167 744,10 zł , wykonanie 167 735,47 zł .
11. Zadanie pod nazwą „**Odbudowa drogi nr 327020 T droga wojewódzka Nr 758-Kopiec o dł.1 000 mb od km 0+ 000 do km 1 + 000**”. Plan 227 736,90 zł, wykonanie - 227 736,15 zł
12. Zadanie pod nazwą „**Odbudowa drogi gminnej Nr 327004 T Wola Skolankowska przez wieś kierunek Józefin o dł. 290 mb od km 0+ 000 do km 0 + 290**”. Plan 59 754,00 zł, wykonanie – 59 739,46 zł.

13. Zadanie pod nazwą „**Odbudowa drogi gminnej Nr 327004 T Wola Jastrzębska przez wieś kierunek Józefin o dł. 260 mb od km 0+ 290 do km 0 + 550**”. Plan 59 142,00 zł, wykonanie 59 130,11 zł.
14. Zadanie pod nazwą „**Odbudowa drogi gminnej Nr 327008T Marianów- Wygietłów, Łopatno- Brzeziny o dł. 950 mb od km 1+ 230 do km 2 + 180**”. Plan 210 768,00 zł, wykonanie 210 324,10 zł.
15. Zadanie pod nazwą „**Odbudowa drogi gminnej Nr 327006T Łopatno kierunek przez wieś Marianów o dł. 350 mb od km 0+ 525 do km 0+ 875**”. Plan 83 348,00 zł, wykonanie 83 265,86 zł.
16. Zadanie pod nazwą „**Odbudowa drogi Nr 327030 T Borków – Kaczyce od km od km 0+000 do km 0+ 500**”. Plan 113 008,00 zł , wykonanie 113 004,91 zł.
17. Zadanie pod nazwą „**Odbudowa drogi Nr 327003 T Wola Jastrzębska- Podlesie od km od km 0+400 do km 0+ 875**”. Plan 100 834,00 zł , wykonanie 100 830,92 zł.
18. Zadanie pod nazwą „**Odbudowa drogi Nr 327001 T Dziewiątle- Łagowica Nowa od km 0 + 570 do km 0 + 970**”. Plan 89 829,00 zł , wykonanie 89 825,67 zł.
19. Zadanie pod nazwą „**e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego**” – Plan 85 085,00 zł , wykonanie 0 , inwestycja nie Rozpoczęta Wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej rozszerzone zostało na 2013 i 2014rok
20. Zadanie pn. „**e – świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST**” – Plan 146 300,00 zł , wykonanie 0 , inwestycja w trakcie realizacji.
21. Zadanie pod nazwą „**Zakup kotła c.o. dla OSP Iwaniska**” – Plan 5 000,00, wykonanie 4 950,00 zł.
22. Zadanie pod nazwą „**Zakup tablicy interaktywnej**” – Plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 059,00 zł
23. Zadanie pod nazwą „**Zakup pulpitu nauczyciela z jednostką centralną**” Plan 6 900,00 zł, wykonanie – 6 900,00 zł.
24. Zadanie pn. „**Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sportowego przy stadionie w Iwaniskach** – Plan 10 000,00 zł , wykonanie 0 . Inwestycja nie rozpoczęta.

W ramach przyznanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi spowodowanej obfitymi opadami deszczu w 2010 roku odbudowano 9 odcinków dróg gminnych ,wskazanych powyżej. Wykonane koszty inwestycyjne wyniosły 1 111 592,65 zł. w tym:

- kwota 1 049 834,00 zł –przyznana dotacja celowa z budżetu państwa,
- kwota 61 758,65 zł – środki własne gminy.

Ogółem odbudowano 5 125 mb dróg o szerokości jezdni 3,0 m.

Załącznik nr 4.
do Zarządzenia Nr 6 /13
Wójta Gminy w Iwaniskach
z 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 338 500,00	1 262 230,83	1 262 230,83
1.	Kredyty	§ 952	1 001 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	337 000,00	260 730,83	260 730,83
Rozchody ogółem:			1 001 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 001 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 6 /13
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 27 marca 2013 r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2012 roku.**

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	-	316 074,00	316 073,48	-	316 074,00	316 073,48	5 959,56
750	75011	2010	75 955,00	76 813,00	76 813,00	75 955,00	76 813,00	76 813,00	72 686,00
751	75101	2010	1 208,00	1 208 ,00	1 208,00	1 208 ,00	1 208 ,00	1 208,00	1 075,93
852	85212	2010	2 725 019,00	2 986 260,00	2 921 137,94	2 725 019,00	2 986 260,00	2 921 137,94	114 376,98
852	85213	2010	11 260,00	25 879,00	23 999,04	11 260,00	25 879,00	23 999,04	-
852	85278	2010	-	277 918,00	261 727,94	-	277 918,00	261 727,94	-
852	85295	2010	-	27 400,00	27 300,00	-	27 400,00	27 300,00	-
Razem			2 813 442,00	3 711 552,00	3 628 259,40	2 813 442,00	3 711 552,00	3 628 259,40	194 098,47

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 6 /13
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 27 marca 2013 r.

Dotacje podmiotowe za 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	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	230 000,00	240 000,00	240 000,00
2.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYZTOPÓR W UJEŹDZIE	600 000,00	590 000,00	590 000,00
Ogółem				830 000,00	830 000,00	830 000,00

Dotacje celowe za 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
I Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	851	85154	Wyłoniona w drodze przetargu	20 000,00	-	-
2.	926	92605	Wyłoniona w drodze przetargu	25 000,00	-	-
II Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
3.	801	80104	Urząd Miasta i Gminy Klimontów	-	4 953,00	4 832,37
Ogółem				45 000,00	4 953,00	4 832,37

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 6 /13
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 27 marca 2013 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane za 2012 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Dochody		Wyk. doch. za 2012rok	Wydatki Plan wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	Stan śr. obr. na koniec okresu sprawod.
			Wg uchwały	Po zmianach					
I.	Rachunki doch. własnych w tym:	854 85401	240 000,00	9 000,00	7 301,00	240 000,00	9 000,00	7 301,00	-
	1.Zespół Publicznych Szkoł w Iwaniskach	854 85401	240 000,00	9 000,00	7 301,00	240 000,00	9 000,00	7 301,00	-
	Razem		240 000,00	9 000,00	7 301,00	240 000,00	9 000,00	7 301,00	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2012 ROKU

Plan budżetu gminy za 2012 roku po zmianach zamknął się kwotą po stronie dochodów - 23 709 309,73 zł, a po stronie wydatków –23 970 040,56 zł.

Za 2012 rok dochody zrealizowano w kwocie 23 003 225,49 zł tj. w 97,0 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia a wydatkowano 22 522 397,86 zł tj. 94,0 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

Strona dochodowa przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 716 701,00 zł, wykonanie 1 716 700,09 zł tj. 100,0 % planu w tym:

- dotacja za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę –316 073,48 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Wodociąg II etap – 1 400 626,61 zł.

Dz. 020 Leśnictwo – plan 2 250,00 zł, wykonanie 2 205,75 zł tj. 98,0 % planu.
Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 302 500,00 zł, wykonanie 332 354,39 zł tj. 109,9 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

- za pobór wody –330 295,89 zł
- odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat –2 058,50 zł

Dz. 600 Transport i łączność – plan 1 064 834,00 zł, wykonanie 1 064 834,00 zł tj. 100 % planu.

Jest to dotacja celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 049 834,00 oraz dotacja celowa na drogi dojazdowe do pól – 15 000 zł .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 541 514,00 zł, wykonanie 435 202,43 zł tj. 80,4 % planu.
Są to dochody:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 345,57 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych –249 206,34 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości –184 063,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat –1 585,99 zł
- wpływy z różnych opłat – 1,53 zł

Dz. 720 Informatyka.- plan 189 440,00 zł, wykonanie – 36 031,87zł, tj 19,0%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Informatyzacja urzędu.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 77 795,00 zł, wykonanie 77 789,80 tj. 100,0 % planu.

-2-

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-76 813,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów- 970,60 zł
- dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych – 6,20 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 208,00 zł, wykonanie 1 208,00 zł tj.100,0 % planu

Są to dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na:
- aktualizacje list wyborców1 208,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan

3 253 320,20 zł, wykonanie 2 962 771,70 zł tj 91,1% planu

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –2 646,41zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych –352 564,90 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych –190 146,16 zł
- podatek rolny od osób prawnych –23 327,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych –555 647,75 zł
- podatek leśny od osób prawnych –22 936,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych–31 426,45 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne–34 438,50zł; osoby prawne –2 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn -12 863,99 zł
- wpływy z opłaty targowej –6 819,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 59 788,30 zł
- wpływy z różnych opłat–4 525,20 zł
- odsetki od nieterminowych z tytułu podatków i opłat– 4 765,22 zł
- wpływy z opłaty skarbowej –16 370,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 31 248,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –72 019,05 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –3 020,59zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –1 417 586,00 zł
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 118 633,18 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia – plan 11 459 025,00 zł, wykonanie 11 456 276,92 zł tj100,0 % planu , w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej –6 312 401,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin –4 847 088,00 zł
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych zwrot środków z PUP za 2011 rok)- 44 459,92 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 238 545,00 zł
- część podstawowa subwencji dla gmin – 13 783,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 237 876,00 zł, wykonanie 229 497,23 zł tj. 96,5 % planu z tego:

-3-

- wpływ środków na „Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Kapitałne Przedszkole – kontynuacja funkcjonowania przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach , 229 221,23

-dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących – 276,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 4 066 454,00 zł, wykonanie 3 970 475,36 zł, tj.97,6 % planu.

Są to dotacje:

- na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –2 921 137,94 zł

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne – 37 043,75 zł

- na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa – 340 228,00 zł

- na zasiłki stałe -143 170,00 zł

- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 80 479,00 zł

- na dofinansowanie do realizacji „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 27 300,00 zł

- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 137 511,00zł

- wpływy z usług opiekuńczych –3 786,64 zł

- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 10 620,57 zł

-wpływy na „ Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-Asystent rodziny”- 7 470,52zł

-na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnych deszczy, huraganu, gradobicia - 261 727,94 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –plan435 412,00 zł, wykonanie 433 328,24 zł tj.99,5 % planu.

- wpływ środków na „Program nauczania w klasach 1-3 drogą do wszechstronnego rozwoju”- 30 231,60 zł.

-wpływy środków na Program „Nowy zawód mam” – 75 246,03 zł.

-wpływ środków na program „ Szkolne żniwa” -35 993,47 zł.

- wpływ środków na program „Kapitałne przedszkole 2” -203 220,00 zł

- wpływ środków na program „Kapitałny start” -68 637,14 zł

- wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wplata Komitetu Rodzicielskiego) – 20 000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 272 429,00 zł, wykonanie 187 444,02 zł tj. 68,8% planu

z tego:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –187 444,02 zł.

-4-

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 88 551,53 zł, wykonanie 97 105,69 zł tj. 109,7% planu.

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki –58 981,19 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 275,86 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –5 247,11 zł
- wpływy środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (WFOŚ- utylizacja eternitu) – 32 601,53 zł.

Stan należności wymagalnych za 2012 rok wynosi 180 804,72 zł

w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług –50 036,35 zł
- podatku od nieruchomości – 23 964,91 zł
- podatku rolnego –42 499,79 zł
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej – 5,60 zł
- podatku leśnego –2 384,65 zł
- podatku od środków transportowych –9 155,40 zł
- podatku od spadku i darowizn –7 598,01 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 11,00 zł
- wpływu z różnych rozliczeń -24 592,00 zł
- z tytułu odsetek –20 461,85 zł
- wpływy z różnych dochodów – 95,16

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 825 962,79 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy –77 271,80 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 24 703,23 zł.

W 2012 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 72 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 22 878,23 zł z tego:

- w podatku rolnym- 18 170,43 zł
- w podatku od nieruchomości –4 149,35 zł
- w podatku leśnym -558,45 zł

Odsetki umorzono na ogólną kwotę –1 825,00 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 186 na kwotę 69 721,23 zł oraz 1 953 sztuk upomnień.

Przychody i rozchody

1) Planowane przychody po zmianach za 2012 r. w kwocie 1 262 230,83 zł zrealizowano w 2012 roku w kwocie 1 262 230,83zł, tj. 100%

z tego:

- przychody z zaciągniętych kredytów na plan 1 001 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 001 500,00 zł z tego
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

-5-

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan 260 730,83 zł, zrealizowano w kwocie 260 730,83 zł.

2) Planowane rozchody na plan 1 001 500 zł, zrealizowano 1 001 500,00 zł

Są to wydatki na spłatę rat kredytów .

Wykonanie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4 do zarządzenia.

WYDATKI

Plan wydatków za 2012 r. po zmianach wyniósł kwotę 23 970 040,56 zł. wykonanie za rok stanowi kwotę 22 522 397,86 zł tj 94,0 % planu

z tego:

- wydatki bieżące na plan 20 110 886,56 zł, wykonano 19 218 938,07zł tj. 95,6 % planu
- wydatki majątkowe na plan 3 859 154,00 zł, wykonano 3 303 459,79 zł tj. 85,6% planu.

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 2 633 956,00 zł, wykonanie 2 330 794,22 zł tj. 88,5 % planu

z tego:

- na wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 2 000 852,14 zł tj.76,0 % planu
(budowa sieci wodociągowej II etap w miejscowościach :Wzory, Zielonka ,Stobiec ,Dolne Porąbki, Górne Porąbki, Łagowica Stara, Nowa Łagowica, Marianów, Skolankowska Wola, Jastrzębska Wola, Pipała, Podzaldów, Kopiec (2009-2012)- 1 955 862,14 zł, zakup zgrzewarki do rur PEHD-4 400 zł, opracowanie dokumentacji wodociągowej Łopatno-Świniokrzywda, Mydłów-Brzeziny”-40 590zł)

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 329 942,08 zł,

w tym:

- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 316 073,48, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane –5 959,56 zł
- przekazanie na działalność Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego –11 437,66 zł
- wydatki wioski internetowej – 2 430,94 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 430,94 zł

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

Plan 469 103,00 zł, wykonanie 435 246,04 zł tj. 92,8 % planu.

Są to wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki Stacji Uzdatniania Wody w Mydłowie z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –139 501,14zł.
- wydatki majątkowe -29 151,00 zł (zakup beczki do transportu wody czystej na własnym Podwoziu)

-6-

Dz. 600 Transport i łączność.

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

z tego:

- wydatki bieżące - 72 641,01zł, zakup materiałów i usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych i odśnieżaniem (36 968,26 zł),

- wydatki majątkowe –1 257 547,65 zł(odbudowa dróg gminnych 1 111 592,65 zł), zakup samochodu ciężarowego oraz pługa do odśnieżania-145 955,00 zł)

Szczegółowy podział wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

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

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

Dz. 710 Działalność usługowa.

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

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

Dz.720 Informatyka.

Plan 231 385,00 zł, wykonanie -0

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

Dz. 750 Administracja publiczna.

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

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej –76 813,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 686,00 zł

- Rady Gminy –152 872,89 zł, w tym: diety rady -145 412,50 zł, materiały i usługi telekomunikacyjne- 7 460,39 zł

- Urzędy gmin – wydatkowano 2 116 241,76 zł

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 781 996,76 zł; wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja ksera, delegacje, szkolenia pracowników, składki członkowskie ,paliwo do samochodu służbowego -304 685,70 zł, fundusz świadczeń socjalnych –29 559,30 zł)

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego -18 198,15 zł - wydatki związane z promocją Gminy.

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

-7-

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

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

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

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

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

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

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

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

Dz.758 Różne rozliczenia.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Jest to plan rezerwy ogólnej budżetu gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

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

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 6 257 698,77 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE –230 541,23 zł
- dotacje celowe –4 832,37 zł -koszty pobytu dziecka z terenu Gminy Iwaniska w przedszkolu w Gminie Klimontów
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –335 293,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące –936 246,76 zł stanowią w szczególności wydatki na utrzymanie szkół tj. opał, środki czystości, energia elektryczna, materiały biurowe, pomoce naukowe, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe,

-8-

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur .

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan 80 135,03 zł, wykonanie 58 962,00 zł tj. 73,6% planu.

W dziale tym realizowane są wydatki zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii

z tego:

- wynagrodzenie członków komisji i terapeuty –19 320,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów-39 642,00 zł

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

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

z tego:

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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

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

W dziale tym realizowane zostały programy: „Nowy zawód mam”; „ Szkolne żniwa”, „Kapitałne przedszkole 2” „Kapitałny start” .

-9-

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**Plan 312 729,00 zł, wykonanie 227 631,03 zł tj. 72,8% planu**

z tego:

Pomoc materialna dla uczniów- 227 631,03 zł.-(stypendia, pomoc rzeczowa).**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.****Plan 1 114 391,68 zł, wykonanie 889 304,26zł tj. 79,8% planu**

z tego:

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**Plan 840 000,00 zł, wykonanie 830 000,00zł tj. 98,8% planu**

z tego:

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

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.**Plan 3 100,00 zł, wykonanie 300tj. 9,7%.**

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

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

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

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

w tym:

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

-10-

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

Zobowiązań wymagalnych Gmina Iwaniska na koniec 2012 roku nie posiada.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rachunek dochodów utworzony jest w jednostce oświatowej.

Ogółem uzyskane dochody za 2012 rok – 7 301,00 zł. Są to dochody z odpłatności za wynajem sali.

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

Stan środków na koniec 2012 rok – 0 zł

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

Instytucje kultury

W 2012 roku działalność prowadziły dwie instytucje kultury tj. :

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

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

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

1. Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.03.2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2012 r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
I	Środki trwałe			47782		117
	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	40	1732	1	117
	użytki rolne	ha	6	48		
	grunty leśne	ha	0	0		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	11	253		
	użytki ekologiczne	ha	0	0		
	tereny różne	ha	23	1431	1	117
	nieużytki	ha	0	0		
	grunty pod wodami	ha	0	0		
	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	52	14163		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	49	14049		
	budynki transportu i łączności	szt.	12	51		
	budynki handlowo-usługowe	szt.	1	10		
	budynki biurowe	szt.	2	254		
	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	1	267		
	budynki oświaty	szt.	7	8768		
	budynki nauki i kultury	szt.	3	1476		
	budynki sportowe	szt.	0	0		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	24	3223		
	budynki mieszkalne	szt.	3	114		
	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym	szt.	140	29783		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne	szt.	39	16437		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	88	12877		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	84	12587		
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	4	290		
	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.	81	721		
	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	19	1258		
	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	11	125		
II	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			685		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			48467		117

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2012 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2012 rok	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody planowane na 2013 rok	Dynamika (%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych:	270 000,00	184 063,00	250 000,00	1,36	
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	20 000,00	18 363,00	10 000,00	0,54	Dz.700 r. 70005 § 0770
	- sprzedaż gruntów	0	0	0	0	Dz.010 r. 01095 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	250 000,00	165 700,00	240 000,00	1,45	Dz.700 r. 70005 § 0770
II	wpływy z opłat	346,00	345,57	325,00	0,94	Dz.700 r. 70005 § 0470
	- za użytkowanie wieczyste	346,00	345,57	325,00	0,94	Dz.700 r. 70005 § 0470
	opłaty pierwsze	0	0	0	0	Dz.700 r. 70005 § 0470
	opłaty roczne	346,00	345,57	325,00	0,94	Dz.700 r. 70005 § 0470
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0	Dz.700 r. 70005 § 0470
IV	wpływy z najmu lokali użytkowych	192 578,00	167 097,76	157 966,00	0,94	Dz.700 r. 70005 § 0750
V	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	29 180,00	35 764,68	43 181,00	1,21	Dz.700 r. 70005 § 0750
VI	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	48 000,00	46 343,90	48 853,00	1,05	Dz.700 r. 70005 § 0750
VII	wpływy za administrowanie	0	0	0	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
VIII	wpływy za trwałe zarząd	0	0	0	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
IX	dywidendy	0	0	0	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
X	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	0	0	0	0	Dz.700 r. 70005 § 0870
	Razem:	540 104,00	433 614,91	500 325,00		

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. Zostały skomunalizowane następujące nieruchomości:
 - nr: 53/4, 104 położone w obrębie Ujazd,
 - nr 462/3 położona w obrębie Wojnowice.
2. Sprzedano następujące nieruchomości:
 - nr 284/1, 284/3 położone w obrębie Iwaniska,
 - nr 309/1, 309/2 położone w obrębie Tęcza.
3. Sprzedane zostały 4 lokale mieszkalne usytuowane w budynku położonym w Iwaniskach przy ulicy Kolejowej 1.

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 146/4 położonej w obrębie Przepiórów,
 - nr: 53/4, 104 położonych w obrębie Ujazd,
 - nr 462/3 położonej w obrębie Wojnowice,
 - nr 492/1 położonej w obrębie Krępa.
2. Planowana jest sprzedaż lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, usytuowanych w budynku położonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1.

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 180 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)

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

1. Planowana jest sprzedaż nieruchomości:
 - nr 285 i nr 293 położonych w obrębie Iwaniska,
 - nr 146/8 położonej w obrębie Przepiórów,
 - nr 187 położonej w obrębie Kopiec,
 - nr 1001/1 położonej w obrębie Ujazd,
 - nr 138/4 położonej w obrębie Tęcza,
 - nr 492/1 położonej w obrębie Krępaoraz nieruchomości po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Iwaniskach, położonych w obrębach Tęcza i Przepiórów.
2. Planowane jest nabycie prawa własności działki nr 221 położonej w obrębie Iwaniska, na cele statutowe Gminy.

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w IWANISKACH
za okres 01.01.2012 – 31.12.2012r.

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 czytelniczych społeczeństwa 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 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 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 2012 dotacja z budżetu stanowiła kwotę 240 000,00 zł

Iwaniska, dn. 11.02.2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON 291161134			Wójt Gminy Iwaniska		
		sporządzony na dzień 31.12.2012r.			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 500,00	252 500,00		
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	163 500,00	252 500,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	168 498,23	260 073,30		
B.I.	Amortyzacja				
B.II.	Zużycie materiałów i energii	16 632,28	26 542,97		
B.III.	Usługi obce	2 560,24	4 299,51		
B.IV.	Podatki i opłaty				
B.V.	Wynagrodzenia	126 309,81	184 224,89		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	22 695,38	44 613,02		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	300,52	392,91		
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)	(-) 4 998,23	(-) 7 573,20		
D.	Pozostałe przychody operacyjne				
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne				
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)	(-) 4 998,23	(-) 7 573,20		
G.	Przychody finansowe	52,37	135,33		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	52,37	135,33		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe				
H.I.	Odsetki				
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(-) 4 945,86	(-) 7 437,87		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	(-) 4 945,86	(-) 7 437,87		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	(-) 4 945,86	(-) 7 437,87		

Iwaniska, dnia 21.02.2013r.

(sporządzono: miejscowość, data)

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

wieloosobowego)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki	Adresat Wójt Gminy Iwaniska
Numer identyfikacyjny REGON 291161134		

sporządzony
na dzień 31.12.2012r.

	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	(-) 5.240,91	(-) 12.678,88
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	(-) 5.240,91	(-) 5.240,91
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe			A.II	Wynik finansowy netto (+,-)		(-) 7.437,97
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)		
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto (-)		(-) 7.437,97
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	8.709,69	14.867,00
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe		
A.III	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	8.709,69	14.867,00
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	632,54	3.224,81
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	1.287,00	2.069,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6.790,15	9.573,19
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	3.483,57	.226,11	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	14,79	37,99
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	285,71	226,67	E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów			E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe	14,79	37,99
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
B.II.4	Pozostałe należności						
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3.197,86	1.999,44				
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	3.483,57	2.226,11		Suma pasywów	3.483,57	2.226,11

Sporządził:

Iwaniska, dnia 11.02.2013r.

Miejsce i data sporządzenia:

Zatwierdził:

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Iwaniskach za 2012 rok

Przychody finansowe w 2012 roku instytucja osiągnęła następujące:

➤ dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	240.000,00 zł.
➤ dotacja z Biblioteki Narodowej	-	2.500,00 zł.
➤ Dofinansowanie zakupu komputerów	-	10.000,00 zł.
➤ przychody finansowe (kapitalizacja odsetek bankowych)	-	135,33 zł.
Ogółem		<u>252.635,33 zł.</u>

Koszty instytucji przedstawiają się następująco:

➤ Koszty zużycia materiałów i energii	-	26.542,97 zł.
w tym:		
- zakup materiałów biurowych (znaczki, pieczętka, karty bibliot., dzienniki)	-	512,88 zł.
- zakup komputerów	-	10.000,00 zł.
- paliwa (olej opałowy grzewczy)	-	6.780,00 zł.
- energia	-	4.081,12 zł.
- zakup księgozbioru	-	3.570,40 zł.
- pozostałe	-	1.598,57 zł.
➤ Usługi obce	-	4.299,51 zł.
w tym:		
- usługi bankowe	-	576,49 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	2.580,57 zł.
- pozostałe (wywóz nieczystości, badania okresowe, dorobienie kluczy, przegląd gaśnic)	-	1 142,45 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń	-	184.224,89 zł.
w tym:		
- wynagrodzenia	-	181.749,89 zł.
- umowy zlecenia	-	2.475,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	44.613,02 zł.
w tym:		
- składki ZUS	-	35.924,68 zł.
- świadczenie urlopowe	-	6.837,07 zł.
- środki bhp dla pracowników	-	636,27 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	-	1.215,00 zł.
➤ Pozostałe koszty	-	392,91 zł.
w tym:		
- koszty podróży służbowych	-	185,09 zł.
Ogółem		<u>260.073,30 zł.</u>

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

➤ Koszty zużycia materiałów i energii	-	(26.542,97 zł.)
w tym:		
- materiały biurowe (znaczki, pieczętka, karty biblioteczne, dzienniki)	-	512,88 zł.
- komputery	-	10.000,00 zł.
- paliwa (olej napędowy grzewczy)	-	6.780,00 zł.
- energia elektryczna	-	4.081,12 zł.
- zakup księgozbioru	-	3.570,40 zł.
- prenumerata prasy	-	582,39 zł.
- pozostałe art. przemysłowe (zamki drzwiowe, papier toalet., środki czystości i inne)	-	1.016,18 zł.
➤ Usługi obce	-	(4.299,51 zł.)
w tym:		
- usługi bankowe	-	576,49 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	2.580,57 zł.
- szkolenie bhp	-	295,20 zł.
- badanie lekarskie profilaktyczne	-	294,77 zł.
- czyszczenie i zabezpieczenie przewodów kominowych	-	344,40 zł.
- przegląd gaśnic	-	59,04 zł.
- wywóz nieczystości stałych	-	149,04 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń	-	(184.224,89 zł.)
w tym:		
- wynagrodzenia (podstawa naliczenia składek ZUS)	-	163.546,18 zł.
- nagrody roczne (podstawa naliczenia składek ZUS)	-	12.980,00 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	-	564,05 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	4.659,66 zł.
- umowy zlecenia (sprzątanie filii biblioteki w Wygielzowie)	-	2.475,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	(44.613,02 zł.)
w tym:		
- składki ZUS	-	35.924,68 zł.
- świadczenia urlopowe	-	6.837,07 zł.
- środki bhp dla pracowników (mydełka, rękawiczki, herbata, obuwie ochronne)	-	636,27 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	-	1.215,00 zł.
➤ Pozostałe koszty	-	(392,91 zł.)
w tym:		
- koszty podróży służbowych	-	185,09 zł.
- pozostałe (książki na nagrody, wieniec z okazji Dnia Niepodległości)	-	207,82 zł.
	Ogółem	260.073,30 zł.

Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

➤ Należności na 31.12.2012r.	-	226,67 zł.
- PPHU „KAROCEZA” Cezary Luzak	-	226,67 zł.
➤ Stan zobowiązań wynosi	14.867,00 zł.	
- Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki	-	37,26 zł.
- Rejon Energetyczny w Staszowie	-	747,05 zł.
- Kiosk „Ruch” Charymski Marcin	-	45,50 zł.
- Stacja Paliw „Angielscy”	-	1.167,00 zł.
- Sklep Odzieżowy „Małgosia” w Iwaniskach	-	120,00 zł.
- Stacja Paliw – T. Rzeszutko	-	1.108,00 zł.
- podatek od wynagrodzeń PIT-4	-	2.069,00 zł.

- zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c 12.2012r.) - 9.573,19 zł.
zobowiązania wymagalne nie występują

Iwaniska, dnia 11.02.2013r.

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

1. Wartości niematerialne i prawne w instytucji nie występują.
Księgozbiór stanowi wartość 92.511,45 zł i wzrósł w 2012 roku o kwotę 3.570,40 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	161.000,00	240.000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne:	2.500,00	12.500,00
z tego :		
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	2.500,00	2.500,00
- dofinansowanie z Instytutu Książki		10.000,00
3. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym)	52,37	135,33

5. Informacja o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzaju za rok:	
	poprzedni	bieżący
1. Koszty operacyjne wg rodzajów razem:	168.498,23	260.073,30
z tego :		
- amortyzacja		
- zużycie materiałów i energii	16.632,28	26.542,97
- usługi obce	2.560,24	4.299,51
- wynagrodzenia	126.309,81	184.224,89
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.695,38	44.613,02
- pozostałe koszty	300,52	392,91

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

7. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012r.

1 etat - kierownik
 1 etat - młodszy bibliotekarz
 1 etat - pracownik wioski internetowej
 ½ etatu - bibliotekarz Filia Wygiełzów
 1 etaty - magazynier biblioteczny
 ½ etatu - sprzątaczką
 ¼ etatu - księgowy

5¼ etatu - 7 osób

II. INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW 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 2012 rok w kwocie 7.437,87 zł proponuje się pokryć z funduszu instytucji.

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2012 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 1/2 etatu, 1 na 1/4 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 26.544 woluminy książek.

Gminna Biblioteka w Iwaniskach – 17.603 woluminy

Filia w Wygiełzowie – 8.941 woluminy

W roku sprawozdawczym przybyło 195 woluminów książek na kwotę 3.570,40 zł.

- ze środków MKiDN – 138 woluminów na kwotę 2.500,00 zł.
- ze środków własnych – 57 woluminów na kwotę 1.070,40 zł.

IV. Opracowanie zbiorów

Księgozbiór zakupiony w roku sprawozdawczym został opracowany: wpis do inwentarza, klasyfikacja, katalogowanie, okładanie 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 5.000 woluminów
- selekcja i ubytkowanie książek zniszczonych, przestarzałych i nieprzydatnych w ilości – 645 woluminów.

Do zakupionych książek wypisano karty do katalogów: alfabetycznego oraz tytułowego (400 kart katalogowych)

V. Udostępnianie zbiorów

W 2012 roku zarejestrowano:

- 528 czytelników
- 8.596 wypożyczeń
- 425 informacji
- 320 odwiedzin w czytelni
- 3.332 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. Stałą i bezpośrednią pomocą obejmuje się czytelników przy wyborze odpowiedniej lektury.

W 2012 r. przekazano bibliotece „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 11 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem i szerokopasmowym dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny, tablet graficzny, monitor wielkoformatowy.

W grudniu 2012r. Gmina Iwaniska przekazała w administrowanie GBP budynek świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Ujazd w gminie Iwaniska. Powierzchnia budynku wynosi 244,97 m².

GBP w Iwaniskach pozyskała dotację w wysokości 10 tys. zł. na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Środki na ten cel pochodzą z programu „Kraszewski Komputery dla bibliotek” realizowanego przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2012r. Pozyskaną dotację wykorzystano na zakup trzech zestawów komputerów stacjonarnych, urządzenia wielofunkcyjnego, trzech kompletów tonerów, aplikacji biurowych do zakupionych komputerów oraz licencji programu antywirusowego.

VII. Gospodarka finansowa

1. Struktura rzeczowa przychodów:

	Plan	Wykonanie
> dotacja z budżetu U.G. Iwaniska	240 000,00 zł.	240 000,00 zł.
> dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	2 500,00 zł.	2 500,00 zł.
> dofinansowanie z Instytutu Książki		10 000,00 zł.
> przychody finansowe		135,33 zł.
> Razem	242 500,00 zł.	252 635,33 zł.

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Koszty ogółem	232 500,00 zł.	260 073,30 zł.
w tym:		
· Wynagrodzenia osobowe	169 350,00 zł.	184 224,89 zł.
· Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	42 030,00 zł.	44 613,02 zł.
- składki ZUS	34 438,00 zł.	35 924,68 zł.
- świadczenia urlopowe	5 722,00 zł.	6 837,07 zł.
- środki bhp dla pracowników	670,00 zł.	636,27 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	1 200,00 zł.	1 215,00 zł.
Materiały i usługi	21 120,00 zł.	31 235,39 zł.
· energia	4 000,00 zł.	4 081,12 zł.
· prasa	550,00 zł.	582,39 zł.
· znaczki pocztowe, druki , tusze do drukarki	500,00 zł.	512,88 zł.
· zakup komputerów		10 000,00 zł.
· zakup opału (olej napędowy grzewczy)	8 400,00 zł.	6 780,00 zł.
· zbiory biblioteczne	3 500,00 zł.	3 570,40 zł.
· miotły, papier toaletowy, środki czystości	400,00 zł.	1 016,18 zł.
· usługi bankowe	580,00 zł.	576,49 zł.
· usługi telekomunikacyjne	2 600,00 zł.	2 580,57 zł.
· szkolenie bhp, usł. kominiars. badania profil.	300,00 zł.	993,41 zł.
· wywóz nieczystości stałych	140,00 zł.	149,04 zł.
· delegacje pracowników	150,00 zł.	185,09 zł.
· książki na nagrody, wieniec – Święto Niepodl		207,82 zł.

Iwaniska, dn. 11.02.2013 r.

Plan Finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach
na 2012 rok

Przychody:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	230.000,00 zł.
➤ Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	-	2.500,00 zł.
Razem		232.500,00 zł.

Wynagrodzenia

➤ Wynagrodzenia osobowe	-	153.780,00 zł.
• zasadnicze: 5,25 etatu = 9.500,00 zł. x 12 m-cy = 114.000,00 zł.		
• dodatek funkcyjny 1 x 241,00 zł. x 12 m-cy = 2.892,00 zł.		
• wysługa lat: 4.400,00 zł x 20% x 12 m-cy = 10.560,00 zł.		
• wysługa lat: 1.900,00 zł x 11% x 12 m-cy = 2.508,00 zł.		
• wysługa lat: 1.700,00 zł x 5% x 12 m-cy = 1.020,00 zł.		
• premia od wynagrodzenia zasadniczego: 9.500,00 zł x 20% x 12 m-cy = 22.800,00 zł.		
➤ Nagrody roczne (153.780,00 zł. x 8,5%)	-	13.070,00 zł.
➤ Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (20,64%)	-	34.438,00 zł.
➤ Świadczenia urlopowe (5,25 etatu x 1.090,00 zł.)	-	5.722,00 zł.
➤ Sprzątanie Filia Wygiełzów	-	2.500,00 zł.
Razem		209.510,00 zł.

III. Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - **1.200,00 zł.**

IV. Koszty działalności podstawowej:

➤ energia	-	4.000,00 zł.
➤ prasa	-	550,00 zł.
➤ materiały biurowe, druki, tusze, znaczki pocztowe	-	500,00 zł.
➤ środki bhp dla pracowników	-	670,00 zł.
➤ środki czystości	-	400,00 zł.
➤ opał (zakup oleju opałowego)	-	8.400,00 zł.
➤ usługi telekomunikacyjne, RTV i internet	-	2.600,00 zł.
➤ usługi w zakresie bhp (badania lekarskie i szkolenia bhp)	-	300,00 zł.
➤ usługi bankowe	-	580,00 zł.
➤ wywóz nieczystości	-	140,00 zł.
➤ delegacje i szkolenia pracowników	-	150,00 zł.
Razem		18.290,00 zł.

V. Zakup księgozbioru **3.500,00 zł.**

Ogółem koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach = 232.500,00 zł.

Zatrudnienie

1 etat – kierownik GBP
1 etat – bibliotekarz
1 etat – pracownik wioski internetowej
1 etat – magazynier biblioteczny
½ etatu – sprzątaczką
½ etatu – prac. filii Wygiełzów
¼ etatu – księgowy

Iwaniska dnia 05.01.2012r.

PROJEKT BUDŻETU
Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach
na 2012 rok

Wynagrodzenia

➤ Wynagrodzenia osobowe	-	165.180,00 zł.
• zasadnicze: 5,25 etatu = 9.500,00 zł. x 12 m-cy = 114.600,00 zł.		
• dodatek funkcyjny 1 x 241,00 zł. x 12 m-cy = 2.892,00 zł.		
• wysługa lat: 4.400,00 zł x 20% x 12 m-cy = 10.560,00 zł.		
• wysługa lat: 1.900,00 zł x 11% x 12 m-cy = 2.508,00 zł.		
• wysługa lat: 1.700,00 zł x 5% x 12 m-cy = 1.020,00 zł.		
• premia od wynagrodzenia zasadniczego: 9.500,00 zł x 30% x 12 m-cy = 34.200,00 zł.		
➤ Nagrody roczne (165.180,00 zł. x 8,5%)	-	14.040,00 zł.
➤ Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (18,38%)	-	32.941,00 zł.
➤ Świadczenia urlopowe (3,25 etatu x 1.090,00 zł.)	-	3.543,00 zł.
➤ Nagrody okazjonalne (dzień działacza kultury)	-	3.500,00 zł.
➤ Sprzątanie Filia Wygieźłów	-	1.500,00 zł.
<u>Razem</u>		<u>223.199,00 zł.</u>

III. Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - **1.200,00 zł.**

IV. Koszty działalności podstawowej:

➤ energia	-	4.500,00 zł.
➤ prasa	-	2.400,00 zł.
➤ materiały biurowe, druki, tusze, znaczki pocztowe	-	1.200,00 zł.
➤ zakup folii na książki	-	600,00 zł.
➤ środki bhp dla pracowników	-	700,00 zł.
➤ środki czystości	-	400,00 zł.
➤ komputer	-	3.400,00 zł.
➤ biurko pod komputer	-	1.000,00 zł.
➤ program biblioteczny	-	2.000,00 zł.
➤ zakup szaf na środki czystości i zabezp. socjalne dla pracowników	-	2.000,00 zł.
➤ opał (zakup oleju opałowego)	-	12.000,00 zł.
➤ usługi telekomunikacyjne, RTV i internet	-	2.200,00 zł.
➤ pomiary przeciwporażeniowe i natężenia światła sztucznego	-	800,00 zł.
➤ uzupełnienie lamp oświetleniowych	-	600,00 zł.
➤ usługi w zakresie bhp (badania lekarskie i szkolenia bhp)	-	700,00 zł.
➤ usługi bankowe	-	400,00 zł.
➤ wywóz nieczystości	-	200,00 zł.
➤ naprawa drobnego sprzętu (naprawa uszkodzonych regałów)	-	850,00 zł.
➤ delegacje i szkolenia pracowników	-	500,00 zł.
<u>Razem</u>		<u>36.450,00 zł.</u>

V. Zakup księgozbioru **5.000,00 zł.**

Ogółem koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach = 265.849,00 zł.

Zatrudnienie

1 etat – kierownik GBP

1 etat – bibliotekarz

1 etat – pracownik wioski internetowej

1 etat – magazynier biblioteczny

½ etatu – sprzątaczką

½ etatu – prac. filii Wygieźzów

¼ etatu – księgowy

Iwaniska dnia 08.10.2010r.

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego

INSTYTUCJI KULTURY ZAMEK „KRZYŻTOPÓR” w UJEŹDZIE
za okres 01.01.2012 – 31.12.2012r.

1. Nazwa i siedziba firmy

Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe

Ujazd 73, 27-570 Iwaniska

NIP: 863-166-48-02

REGON: 260202328

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

1.1. Podstawowy przedmiot działalności

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

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

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

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

Podstawowym statutowym celem działalności Instytucji Kultury jest prowadzenie całokształtu zadań związanych z zabezpieczeniem i konserwacją ruin zamku Krzyżtopór, oraz zagospodarowaniem terenu wokół zamku, a także prowadzenie działalności gospodarczej (usługowo – handlowej) dla celów dydaktycznych, wychowawczych i kulturalnych na zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

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

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

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 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
Nie występują
- 4.1.11. Zobowiązanie krótkoterminowe
Obowiązanie krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Dane o wysokości przyznanej przez organ założycielski dotacji.

W roku 2012 dotacja z budżetu stanowiła kwotę 590 000,00 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. 21.02.2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON 260202328			Wójt Gminy Iwaniska		
		sporządzony na dzień 31.12.2012r.			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 022 752,93	1 221 520,51		
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	603 452,93	631 520,51		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	419 300,00	590 000,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	4.411 236,19	1.583 146,51		
B.I.	Amortyzacja	4 654,04	3 166,96		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	53 709,50	70 104,95		
B.III.	Usługi obce	3 737 126,84	851 124,14		
B.IV.	Podatki i opłaty		116,60		
B.V.	Wynagrodzenia	469 343,37	513 077,20		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 701,52	102 707,07		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 586,42	18 023,09		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 114,50	24 826,50		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(-) 3 388 483,26	(-) 361 626,00		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 577 239,62	103 152,45		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 577 239,62	103 152,45		
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)	188 756,36	(-) 258 473,55		
G.	Przychody finansowe	11 310,20	5 471,29		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	11 310,20	5 471,29		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	126 476,71	134 892,30		
H.I.	Odsetki	126 476,71	134 892,30		
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	73 589,85	(-) 387 894,56		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	73 589,85	(-) 387 894,56		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	73 589,85	(-) 387 894,56		

Ujazd, dnia 21.02.2013r.

(sporządzono: miejscowość, data)

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

wieloosobowego)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki	Adresat Wójt Gminy Iwaniska
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		

	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	8.871,07	5.704,11	A.	Fundusz	- 1.269.902,30	- 1.657.796,86
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	- 1.269.902,30	- 1.269.902,30
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	8.871,07	5.704,11	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)		- 387.894,56
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)		
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto (-)		- 387.894,56
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8.871,07	5.704,11	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	2.208.138,85	2.740.182,19
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	2.000.000,00	2.000.000,00
A.III	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	208.138,85	740.182,19
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145.638,85	685.671,85
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów		7.582,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		34.428,34
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	62.500,00	12.500,00
B.	Aktywa obrotowe	929.401,00	1079.508,60	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	755.734,02	586.113,58	E.	Rozliczenia międzyokresowe	35,52	2.827,38
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1,67	280,00	E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	753.555,90	585.833,58	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe	35,52	2.827,38
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2.176,45					
B.II.4	Pozostałe należności						
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173.666,98	493.395,02				
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	938.272,07	1085.212,71		Suma pasywów	938.272,07	1085.212,71

- umorzenie środków trwałych - 39.994,39 zł.

.....
Sporządził:

Ujazd, dnia 21.02.2013r.
Miejsce i data sporządzenia:

.....
Zatwierdził:

Informacja**o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR
w Ujeździe za 2012 rok****Przychody finansowe w 2012 roku instytucja osiągnęła następujące:**

➤ Przychody ze sprzedaży usług (działalność kulturalna na zamku „Krzyżtopór”)	-	621.590,94 zł.
➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	590.000,00 zł.
➤ Środki na realizację projektu POKL	-	31.787,45 zł.
➤ Zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego do realizowanego projektu	-	71.359,60 zł.
➤ Czynsz dzierżawny (Złota Polska – M. Burzyńska)	-	909,10 zł.
➤ Opłata za stoiska	-	9.020,47 zł.
➤ Opłata od przelewów	-	5,40 zł.
➤ Przychody finansowe (odsetki bankowe)	-	5.471,29 zł.
Ogółem		<u>1.330.144,25 zł.</u>

Koszty instytucji przedstawiają się następująco:

➤ Amortyzacja	-	3.166,96 zł.
➤ Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	-	70.104,95 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	8.809,34 zł.
- paliwa (olej opałowy grzewczy, benzyna do kosiarki, paliwo do samochodu)	-	21.490,50 zł.
- energia elektryczna	-	15.214,80 zł.
- pozostałe	-	24.590,31 zł.
➤ Usługi obce w tym:	-	851.124,14 zł.
- usługi bankowe	-	3.195,02 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	4.105,49 zł.
- realizacja projektu	-	772.357,66 zł.
- pozostałe	-	71.465,97 zł.
➤ Podatki i opłaty w tym:	-	116,60 zł.
- opłata skarbową	-	68,00 zł.
- pozostałe	-	48,60 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń w tym:	-	513.077,20 zł.
- wynagrodzenia	-	391.092,32 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	-	2.400,88 zł.
- nagrody	-	60.650,00 zł.
- umowy o dzieło	-	21.884,00 zł.
- umowy zlecenia	-	31.650,00 zł.
- realizacja projektu POKL (umowa koordynatora)	-	5.400,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	102.707,07 zł.
➤ Pozostałe koszty w tym:	-	18.023,09 zł.
- ubezpieczenia	-	2.487,00 zł.
- koszty podróży służbowych	-	923,50 zł.
- pozostałe	-	14.612,59 zł.
➤ Wartość zakupionych wydawnictw	-	24.826,50 zł.
➤ Koszty finansowe (odsetki bankowe)	-	134.892,30 zł.
Ogółem		<u>1.718.038,81 zł.</u>

Szczegółowe koszty działalności kulturalnej i utrzymania bieżącego ruin zamku

➤ Amortyzacja	-	(3.166,96 zł.)
➤ Koszty zużycia materiałów i energii	-	(70.104,95 zł.)
w tym:		
- materiały biurowe (tusze do drukarki, upgrade KH i P+ , znaczki pocztowe.)	-	8.809,34 zł.
- paliwa (olej opałowy grzewczy, paliwo do samochodu, kosiarki)	-	21.490,50 zł.
- energia elektryczna	-	15.214,80 zł.
- kalendarze na promocję zamku	-	1.896,54 zł.
- dekodery i antena do telewizora - Iwaniska	-	228,76 zł.
- kosa FS 250	-	1.706,50 zł.
- telefon + zestaw głośnomówiący	-	681,28 zł.
- drewno na ogniska	-	217,00 zł.
- kruszywo na wyrównanie terenu przy zamku	-	499,20 zł.
- maty Yoga (dla seniorów)	-	569,92 zł.
- bilety wstępu na zamek „Krzyżtopór”	-	3.502,98 zł.
- części samochodowe	-	4.743,90 zł.
- części do kosiarki samojezdnej i kosi spalinowej	-	1.409,92 zł.
- farby , pędzle, tektura, lakier, klej	-	447,65 zł.
- statyw i torba do kamery cyfrowej	-	282,93 zł.
- olej do samochodu	-	276,73 zł.
- pozostałe (środki czystości, papier toaletowy, ścierki, materiały wod.- kan., papier toaletowy, szczotki do zamiatania, rękawice, kostki do WC, odświeżacze, taśma papierowa, ręczniki kuchenne i inne materiały)	-	7.595,28 zł.
- materiały do realizacji projektu POKL	-	531,72 zł.
➤ Usługi obce	-	(851.124,14 zł.)
w tym:		
- usługi bankowe	-	3.195,02 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	4.105,49 zł.
- usługa remontowa samochodu służbowego	-	2.800,00 zł.
- przegląd techniczny samochodu	-	108,13 zł.
- wymiana klocków hamulcowych	-	32,52 zł.
- napełnienie klimatyzacji	-	243,90 zł.
- utrzymanie domeny oraz serwera internetowego	-	198,00 zł.
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	139,00 zł.
- usługa ksero	-	286,26 zł.
- udostępnienie kopii map	-	45,50 zł.
- czyszczenie i zabezpieczenie przewodów kominowych - Iwaniska	-	280,00 zł.
- badanie techniczne windy	-	366,00 zł.
- nadzór nad zagadnieniami bhp	-	3.600,00 zł.
- opłata za przesyłkę	-	122,00 zł.
- monitorowanie obiektu - Cerber	-	1.761,29 zł.
- usługa myjni samochodu służbowego	-	26,02 zł.
- naprawa kosiarki samojezdnej	-	2.425,20 zł.
- nadzór konserwatorski wykonywanych robót na zamku Krzyżtopór	-	7.700,00 zł.
- naprawa kolumn głośnikowych	-	1.376,00 zł.
- wykonanie przyłącza elektrycznego do zamku	-	12.683,45 zł.
- przegląd gaśnic	-	133,00 zł.
- wynajem ławek na imprezę	-	1.200,00 zł.
- ochrona fizyczna imprezy	-	816,00 zł.
- usługa doradztwa podatkowego	-	9.707,28 zł.
- dojazd doradcy podatkowego	-	442,98 zł.
- usługa serwisowa kasy fiskalnej	-	120,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych	-	1.260,00 zł.
- realizacja projektu „zamek Krzyżtopór markowym produktem	-	772.357,66 zł.
- realizacja projektu POKL	-	23.593,44 zł.

➤ Podatki i opłaty	-	(116,60 zł.)
w tym:		
- opłata skarbową	-	68,00 zł.
- pozostałe	-	48,60 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń	-	(513.077,20 zł.)
w tym:		
- wynagrodzenia	-	389.475,52 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	-	2.400,88 zł.
- odprawa rentowa	-	1.616,80 zł.
- nagrody	-	60.650,00 zł.
- umowy o dzieło	-	21.884,00 zł.
- umowy zlecenia	-	31.650,00 zł.
- realizacja projektu POKL (umowa koordynatora)	-	5.400,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społ. i inne św. na rzecz pracowników	-	(102.707,07 zł.)
w tym:		
- składki ZUS	-	94.199,57 zł.
- świadczenia urlopowe	-	7.110,55 zł.
- środki bhp dla pracowników	-	1.396,95 zł.
➤ Pozostałe koszty	-	(18.023,09 zł.)
w tym:		
- ubezpieczenia (OC zamku, samochodu)	-	2.487,00 zł.
- koszty podróży służbowych	-	923,50 zł.
- usługa cateringowa i gastronomiczna	-	8.807,48 zł.
- odtwarzacze na nagrody	-	298,00 zł.
- zestaw pucharów	-	500,00 zł.
- wyposażenie apteczki	-	60,07 zł.
- wieniec z okazji Święta Niepodległości	-	60,00 zł.
- art. spożywcze na poczęstunek + sztucce jednorazowego użytku	-	4.250,24 zł.
- pozostałe (choinka, ozdoby świąteczne, plakaty, kartki świąteczne i kosze wiklinowe)	-	636,80 zł.
➤ Wartość zakupionych wydawnictw	-	(24.826,50 zł.)
➤ Koszty finansowe (odsetki bankowe)	-	(134.892,30 zł.)
	Ogółem	<u>1.718.038,81 zł.</u>

Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

➤ Należności na 31.12.2012r.	<u>561.113,58 zł.</u>
i dotyczą rozliczenia z tytułu podatku VAT	- 585.833,58 zł.
- Biuro Turystyki Rodzinnej GOLDTOUR - Prudnik	- 280,00 zł.
➤ Stan zobowiązań wynosi	<u>727.682,19 zł.</u>
- Energetyka Staszów	- 3.063,93 zł.
- Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki	- 388,80 zł.
- „JAPR” Agnieszka Maj Iwaniska	- 158,74 zł.
- Kadeska Kielce	- 2.522,96 zł.
- Agencja Ochrony Osób i Mienia „Cerber”	- 184,50 zł.
- „monumento” Konserwacja Zabytków Kielce	- 1.353,00 zł.
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	- 677.999,92 zł.
- podatek od wynagrodzeń PIT-4	- 7.582,00 zł.
- zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c 12.2012r.)	- 34.428,34 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Ujazd, dnia 21.02.2013r.

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

**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 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 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				
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	14.936,05	-----	-----	14.936,05
- telewizor LG 42-KC51	3.999,00	-----	-----	3.999,00
Razem	45.698,50	-----	-----	45.698,50
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				
e) inne środki trwałe				
- notebook Asus	3.704,91	-----	-----	3.704,91
- kosiarka samojezdna	3.396,60	1.101,60	-----	4.498,20
- agregat prądowórczy hitachi	2.099,88	699,96	-----	2.799,84
- monitoring	5.090,40	565,60	-----	5.656,00
- zestaw komputerowy	4.533,69	-----	-----	4.533,69
- aparatura nagłaśniająca	14.936,05	-----	-----	14.936,05
- telewizor LG 42-KC51	3.065,90	799,80	-----	3.865,70
Razem	36.827,43	3.166,96	-----	39.994,39

- c) inwestycje długoterminowe - nie występują
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - 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) | 585.833,58 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 280,00 |
| | <u>586.113,58</u> |
5. Inwestycje krótkoterminowe
- wykazany jest stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:
 - w Banku Spółdzielczym w Staszowie w kwocie - **493.360,37 zł.**
 - w Banku Spółdzielczym w Opatowie w kwocie - **34,65 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 - **1.657.796,86 zł.**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz instytucji kultury	1.343.492,15	387.894,56	73.589,85	1.657.796,86
Razem	1.343.492,15	387.894,56	73.589,85	1.657.796,86

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
- nie występują
8. Propozycje przeznaczenia dochodu (straty) za rok obrotowy:
- stratę instytucji w kwocie 387.894,56 zł. proponuje się pokryć z funduszu instytucji kultury
9. Informacja o stanie rezerw
- rezerwy na koniec roku obrachunkowego nie występują
10. Podział zobowiązań długoterminowych
- kredyt bankowy (BS Opatów) - 2.000.000,00 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
- kredyt bankowy (BS Staszów) - 12.500,00 zł.
 - zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 685.671,85 zł.
 - zobowiązania wobec budżetu - 7.582,00 zł.
 - zobowiązania wobec ZUS - 34.428,34 zł.
- 740.182,19 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	603.452,93	631.520,51
2. Dotacja organizatora na działalność bieżącą	419.300,00	590.000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne:	3.577.239,62	103.152,45
z tego :		
- dofinansowanie projektu POKL		31.787,45
- Powiatowy Urząd Pracy (częściowa refundacja wynagrodzeń i składki ZUS dla pracowników grupy interwencyjnej)	501,49	
- pozostałe	15,30	5,40
- zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego	3.576.722,83	71.359,60
4. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym)	11.310,20	5.471,29

2. Informacja o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzaju za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1. Koszty operacyjne wg rodzajów razem:	4.537.712,90	1.718.038,81
z tego :		
- amortyzacja	4.654,04	3.166,96
- zużycie materiałów i energii	53.709,50	70.104,95
- usługi obce	3.737.126,84	851.124,14
- podatki i opłaty		116,60
- wynagrodzenia	469.343,37	513.077,20
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86.701,52	102.707,07
- pozostałe koszty	29.586,42	18.023,09
- wartość sprzedanych wydawnictw i biletów	30.114,50	24.826,50
- koszty finansowe (odsetki bankowe)	126.476,71	134.892,30

3. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych :

- nie występowały

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012r.

- 1 etat - dyrektor
- 1 etat - księgowy
- 1 etat - sekretariat
- 1 etat - robotnik gospodarczy
- 2 etaty - kasjer
- 1½ etatu - sprzątaczką
- 1 etat - instruktor
- 3 x ½ etatu - biuro budowy

10 etatów - 12 osób

III. INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW 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 21.02.2013r.

Sprawozdanie
z działalności Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
za 2012 rok

ważniejsze imprezy zorganizowane w 2012 roku

- **08 stycznia 2012r.** - odbył się XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym czynny udział brała Instytucja Kultury.
W gminie Iwaniska do akcji włączyli się nauczyciele, uczniowie oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. W tym roku na potrzeby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Iwaniska zebrano 6.274,92 zł.
Pieniądze zbierali wolontariusze, zorganizowana została także aukcja gadżetów WOŚP.
- **12 lutego 2012r.** - **Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku Krzyżtopór oraz Centrum Kształcenia w Iwaniskach.**
Zorganizowały warsztaty artystyczne i komputerowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Iwaniska. W programie zajęć było m.in.:
 - poznanie nowych technik plastycznych,
 - tworzenie kompozycji przestrzennych,
 - internetowy turniej gier w warcaby – on Line,
 - tworzenie prezentacji multimedialnych.Zajęcia odbywały się w budynku Instytucji Kultury w Iwaniskach ul. Rynek 1 I piętro
- **29 kwietnia 2012r.** - **Zamek Krzyżtopór w Ujeździe odwiedziła Justyna Steczkowska,** planując nagranie teledysku do swej piosenki.
Artystka pochodząca ze Stalowej Woli była bardzo zachwycona Ruinami Zamku.
Zapowiedziała, że będzie częściej odwiedzać nasz zamek oraz, że poleci go swoim znajomym.
- **11 maja 2012r.** - I Runda Eliminacji Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych.
Na zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbył się pokaz zabytkowych pojazdów. Eliminacje dotyczyły czterech kategorii wiekowych starych maszyn. Najstarsze auto pochodziło z 1932r. Z każdej grupy, powołana komisja przez Wójta Gminy w Iwaniskach wyłoniła po jednym zwycięskim aucie.
Jego właściciel otrzymał pamiątkowy puchar.
- **26 maja 2012r.** - **Opatowska wystawa koni**
Na stadionie sportowym w Iwaniskach, pod patronatem: Starosty Opatowskiego. Wójta Gminy w Iwaniskach, Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach oraz Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe odbyła się Impreza Integracyjno – kulturalna połączona z Dniem Strażaka.
W programie pojawiły się między innymi:
 - prezentacja koni zimnokrwistych,
 - występy dzieci i młodzieży,
 - występ grupy 4H,
 - wołyżerka konna,
 - atrakcje dla dzieci.Po zakończeniu części artystycznej o godz. 18⁰⁰ w kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach odbyła się msza święta w intencji strażaków. Następnie wszyscy przybyli na zamek Krzyżtopór w Ujeździe, gdzie odznaczono wyróżniających się w akcjach członków OSP.
- **29 maja 2012r.** - **Justyna Steczkowska na zamku Krzyżtopór w Ujeździe.**
Artystka zajmowała się tworzeniem teledysku do pochodzącego z albumu „XV” utworu „SANKTUARIUM”.
Utwór ten jest szczególnym połączeniem drogi, którą ma już za sobą i jej muzycznej przyszłości.
SANKTUARIUM to zespolenie dobrze znanej polskiej publiczności Justyny Steczkowskiej, jak i jej zupełnie nowego wcielenia, sprytnie wykorzystującego współczesne trendy.

- **18 czerwca 2012r.** - Na zamku „**Krzyżtopór**” w Ujeździe gościł honorowy Konsul Węgier Pan Tadeusz Kaczor, który przebywał w gminie Iwaniska z oficjalną wizytą. Ruiny zamku Krzyżtopór wywarły ogromne wrażenie na Panu Konsulu, który przyrzekł częściej odwiedzać to niezwykle miejsce jak również zachęcać Węgrów do odwiedzenia naszych stron.
- **06 lipca 2012r.** - „KABARETOWE WAKACJE Z DUCHAMI” na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Telewizja Polska z wielkim rozmachem zrealizowała program „Kabaretowe wakacje z duchami”. Na scenie zobaczyliśmy jednych z najbardziej znanych wykonawców w Polsce:
- kabaret pod Wyrwigroszem,
 - kabaret Łowcy. B,
 - Andrzeja Poniedziałkiego,
 - formację Chatelet,
 - kabaret Nowaki,
 - kabaret Skeczów Męczących.
- Przerwy pomiędzy skeczami uświetnił zespół Feel prezentując m. in. nową aranżację piosenki „Jest już ciemno” przygotowaną specjalnie do programu realizowanego w krzyżtoporskich ruinach. Na koniec imprezy muzycy wykonali długi elektryzujący publiczność koncert. Na bezpłatne dla widzów „Kabaretowe wakacje z duchami” skierowano dziesiątki zaproszeń w różne miejsca kraju. Przed sceną przygotowano miejsca dla Vip-ów, a dalej dla pozostałych zaproszonych gości. Imprezę obejrzało na żywo około dwóch tysięcy osób. Widownia nagradzała wykonawców gromkimi brawami żywo reagując na ich pokazy.
- **07.08. - 10.08.2012r.** - na zamku Krzyżtopór w Ujeździe kręcono sceny do filmu „GABRIEL” Filmowcy przygotowywali plan już w poniedziałek. Aby do zamku wróciło życie z dawnej epoki, rozbito obozowisko rycerskie oraz rzemieślnicze kramy. W murach zamczyska pojawiły się dwórki. W te role znakomicie wcielili się członkowie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew Ferro Aouilae”, Hufca Rycerskiego z Opatowa oraz pracownicy – aktorzy z „Osady Średniowiecznej pod Świętym Krzyżem” z Huty Szklanej w gminie Bieliny. Pierwszy klaps padł przed zamkiem we wtorek. Tutaj kręcono scenę przyjazdu skradzionym samochodem - lodziarnią sympatycznych przestępców: Marny (Tomasz Sapryk) i Zielony (Sławomir Orzechowski) przyjechali za Tomkiem (Jan Rotowski) i Gabrysiem (Natan Czyżewski) na turniej do zamku. W scenach oprócz aktorów grało też kilkudziesięciu statystów, w tym wiele osób z naszego regionu. Taki powrót do średniowiecza bardzo spodobał się turystom, którzy mogli nie tylko zwiedzać zamkowe mury, ale też z bliska przyglądać się pracy na planie filmowym.
- **29 sierpnia 2012r.** - Radio Kielce na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Radio Kielce ze swoim cyklem wakacyjnym „KAPSUŁA CZASU”, gościło na zamku. Audycja odbywała się na żywo i każdy ze zwiedzających obiekt tego dnia mógł coś przekazać od siebie przyszłym pokoleniom. Informacje te będą przechowywane przez sto lat na Świętym Krzyżu, zaś po tym czasie udostępnione przyszłym pokoleniom. Audycję prowadził Pan Robert Szumielewicz, który opowiadał o inwestycjach. Historię zamku radiosłuchaczom przybliżyła przewodnik Pani Bożena Pełka.
- **31 sierpnia 2012r.** - gościł Andrzej Seweryn Aktor Andrzej Seweryn oraz Katarzyna Kubacka, dyrektor Festiwalu Filmów Niezwykłych gościli na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Wspólnie z włodarzami gminy rozmawiali o wydarzeniach kulturalnych, w które może zostać włączony zamek Ossolińskich. Festiwal jest doskonałą okazją do spotkania się z gwiazdami polskiego kina, bohaterami filmów. Podczas tej imprezy wyświetlane są filmy fabularne, poruszające ważne problemy współczesnego świata, skłaniające do refleksji, podtrzymujące tradycję dialogu między widzem i twórcą.
- **19-20.09.2012r.** - na zamku Krzyżtopór w Ujeździe gościła NIEMIECKA TELEWIZJA ARD Nagrywano program „Bajeczna Polska”, który tworzyła ekipa kierowana przez dziennikarkę Verę Sonntag. Jego celem było ukazanie piękna, kultury i polskiej architektury na przykładzie wybranych zamków. Nie sposób było nie wspomnieć o naszym obiekcie, który swą magią i wyjątkowością przyciąga turystów z całego świata.

W nagraniu brali udział uczniowie szóstej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach, Filii w Ujeździe, którzy uczestniczyli w lekcji pokazowej z plastyki prowadzonej przez Panią Wioletę Kargulewicz.

Lekcja składała się z dwóch części. W pierwszej uczniowie uczestniczyli w pogadance na temat historii zamku, opisywali elementy architektury wyjaśniali znaczenie ornamentyki i symboli.

Druga część lekcji odbyła się w szkole, gdzie podzieleni na grupy młodzi artyści przy sztalugach tworzyli makiety zamku.

- **25 września 2012r.** - **Maciej Orłoś na zamku Krzyżtopór.**
„Nie ma jak Polska”- jest to program realizowany w ścisłej współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Jego celem jest zachęcenie do zwiedzania ciekawych miejsc. Zamek Krzyżtopór znalazł się na liście obiektów, które warto zobaczyć.
- **27 września 2012r.** - **Gminny Dzień BEZPIECZEŃSTWA.**
Na zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbyła się akcja Gminny Dzień Bezpieczeństwa zorganizowana w ramach kampanii Wojewody Bożentyny Pałki – Koruby „Bądź zawsze bezpieczny – 2012”.
Propagowała bezpieczne zachowania wśród mieszkańców naszego regionu, również tych najmłodszych. W naszej gminie udział wzięli w niej przede wszystkim uczniowie.
Po oficjalnym rozpoczęciu, młodzież wzięła udział w różnorodnych ćwiczeniach oraz pokazach.
W akcję zorganizowaną na zamku włączyli się między innymi: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Opatowa, Komenda Powiatowa Policji w Opatowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a także PKS Ostrowiec.
Szacunkowa liczba turystów odwiedzających nasz zamek w sezonie turystycznym 2012 wyniosła około 103258 osób. W celu zwiększenia liczby zwiedzających nasz obiekt prowadzimy różne imprezy plenerowe oraz propagujemy informacje na temat zamkowych atrakcji. W tym celu wykorzystujemy naszą oficjalną stronę internetową.

Plan Finansowy
Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
na 2012 rok

Przychody:

➤ Wpływy z zamku ze sprzedaży wydawnictw i usług (działalność kulturalna na zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe)	-	550.000,00 zł.
➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	600.000,00 zł.
➤ Dofinansowanie projektu RPO z Urzędu Marszałkowskiego	-	975.610,00 zł.
➤ Zwrot VAT z realizacji projektu (rewitalizacja zamku „Krzyżtopór”)	-	747.968,00 zł.
<u>Razem</u>		<u>2.873.578,00 zł.</u>

Wynagrodzenia

➤ Wynagrodzenia osobowe	-	309.216,00 zł.
• zasadnicze: 11 etatów = 20.420,00 zł. x 12 m-cy = 245.040,00 zł.		
• dodatek funkcyjny 2 = 1 000,00 zł x 12 m-cy = 1.200,00 zł.		
• wysługa lat: 4.420,00 zł x 20% x 12 m-cy = 10.608,00 zł.		
4.000,00 zł x 7% x 12 m-cy = 3.360,00 zł.		
• premia od wynagrodzenia zasadniczego: 20.420,00 zł x 20% x 12 m-cy = 49.008,00 zł.		
➤ Nagrody roczne (309.216,00 zł. x 8,5%)	-	26.283,00 zł.
➤ Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (19,55%)	-	65.590,00 zł.
➤ Świadczenia urlopowe (8 etatów x 1.090,00 zł.)	-	8.720,00 zł.
➤ Biuro budowy 13.000,00 zł x 12 m-cy = 156.000,00 zł.	-	156.000,00 zł.
➤ Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników biura budowy (19,55%)	-	30.498,00 zł.
<u>Razem</u>		<u>596.307,00 zł.</u>

Działalność kulturalna imprez

➤ Międzynarodowy Turniej Rycerski (teatr, obrazy)	-	140.000,00 zł.
<u>Razem</u>		<u>140.000,00 zł.</u>

Wydatki rzeczowe

➤ Zakup oprogramowania do komputerów (księgowy, płacowy, antywirusowy)	-	3.000,00 zł.
➤ Zakup wydawnictw	-	30.000,00 zł.
➤ Ubezpieczenia	-	3.500,00 zł.
➤ Ulotki reklamowe, plakaty, zaproszenia	-	6.000,00 zł.
➤ Zakup biletów wstępu na zamek	-	4.500,00 zł.
➤ Zakup paliwa do samochodu i do kosiarki	-	10.000,00 zł.
➤ Zakup opału (drewno)	-	1.000,00 zł.
➤ Prasa	-	1.000,00 zł.
➤ Energia elektryczna	-	20.000,00 zł.
➤ Koszty obsługi bankowej	-	3.000,00 zł.
➤ Odsetki bankowe	-	135.000,00 zł.
➤ Spłata rat kredytu (B.S. Staszów)	-	50.000,00 zł.
➤ Usługi telekomunikacyjne	-	5.000,00 zł.
➤ Zakup żerdzi, desek na zabezpieczenia	-	2.000,00 zł.
➤ Delegacje i szkolenia	-	3.500,00 zł.

➤ Środki czystości	-	5.000,00 zł.
➤ Wywóz nieczystości (odpadów komunalnych)	-	2.600,00 zł.
➤ Pozostałe (kłódki, wiadra, gniazda elektr, elektrody, art. gosp. domowego, emalia, tarcze do cięcia, wyposażenie apteczki i inne)	-	8.000,00 zł.
<u>Razem</u>		<u>293.100,00 zł.</u>

Realizacja wykonania projektów

- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
działanie 2.3 (rewitalizacja zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe) - 1.500.000,00 zł.
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
działanie 2.3 projekt „Poprawa wizerunku turystycznego regionu
poprzez promocję walorów wczesnobarokowego Zamku Krzyżtopór
w Ujeździe” - 140.000,00 zł.

Zatrudnienie

1 etat – dyr. Instytucji
1 etat – sekretariat
1 etat – pracownik ds. promocji
1 etat – księgowy
1 etat – pracownik gospodarczy + 3 osoby w sezonie letnim
2 etaty – kasjer + 2 osoby w sezonie letnim
1 etaty – przewodnik kasjer + 1 osoba w sezonie letnim
5 x ½ etatu – biuro budowy

Ujazd, dnia 05.01.2012r.

PROJEKT BUDŻETU**Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
na 2012 rok****Przychody:**

➤ Wpływy z zamku ze sprzedaży wydawnictw i usług (działalność kulturalna na zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe)	-	550.000,00 zł.
➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	782.673,00 zł.
➤ Dofinansowanie projektu RPO z Urzędu Marszałkowskiego	-	3.252.033,00 zł.
➤ Zwrot VAT z realizacji projektu (rewitalizacja zamku „Krzyżtopór”)	-	1.589.431,00 zł.
Razem		<u>6.174.137,00 zł.</u>

Wynagrodzenia

➤ Wynagrodzenia osobowe	-	309.216,00 zł.
• zasadnicze: 11 etatów = 20.420,00 zł. x 12 m-cy = 245.040,00 zł.		
• dodatek funkcyjny 2 = 1 000,00 zł x 12 m-cy = 1.200,00 zł.		
• wysługa lat: 4.420,00 zł x 20% x 12 m-cy = 10.608,00 zł.		
4.000,00 zł x 7% x 12 m-cy = 3.360,00 zł.		
• premia od wynagrodzenia zasadniczego: 20.420,00 zł x 20% x 12 m-cy = 49.008,00 zł.		
➤ Nagrody roczne (309.216,00 zł. x 8,5%)	-	26.283,00 zł.
➤ Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (18,38%)	-	61.665,00 zł.
➤ Świadczenia urlopowe (8 etatów x 1.150,00 zł.)	-	9.200,00 zł.
➤ Biuro budowy 13.000,00 zł x 12 m-cy = 156.000,00 zł.	-	156.000,00 zł.
➤ Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników biura budowy (18,38%)	-	28.673,00 zł.
Razem		<u>591.037,00 zł.</u>

Działalność kulturalna imprez

➤ XIII Międzynarodowy Turniej Rycerski	-	140.000,00 zł.
Razem		<u>140.000,00 zł.</u>

Wydatki rzeczowe

➤ Zakup oprogramowania do komputerów (księgowy, płacowy, antywirusowy)	-	3.000,00 zł.
➤ Zakup wydawnictw	-	30.000,00 zł.
➤ Ubezpieczenia	-	3.500,00 zł.
➤ Ulotki reklamowe, plakaty, zaproszenia	-	6.000,00 zł.
➤ Zakup biletów wstępu na zamek	-	4.500,00 zł.
➤ Zakup paliwa do samochodu i do kosiarki	-	10.000,00 zł.
➤ Zakup opału (drewno)	-	1.000,00 zł.
➤ Prasa	-	1.000,00 zł.
➤ Energia elektryczna	-	20.000,00 zł.
➤ Koszty obsługi bankowej	-	3.000,00 zł.
➤ Odsetki bankowe	-	135.000,00 zł.
➤ Spłata rat kredytu (B.S. Staszów)	-	50.000,00 zł.
➤ Usługi telekomunikacyjne	-	5.000,00 zł.
➤ Zakup żerdzi, desek na zabezpieczenia	-	2.000,00 zł.
➤ Delegacje i szkolenia	-	3.500,00 zł.

➤ Środki czystości	-	5.000,00 zł.
➤ Wywóz nieczystości (odpadów komunalnych)	-	2.600,00 zł.
➤ Pozostałe (kłódki, wiadra, gniazda elektr, elektrody, papier toaletowy, środki czystości, ścierki, emalia, tarcze do cięcia, wyposażenie apteczki i inne)	-	8.000,00 zł.
<u>Razem</u>		<u>293.100,00 zł.</u>

Realizacja wykonania projektów

- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego działanie 2.3 (rewitalizacja zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe) - 5.000.000,00 zł.
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego działanie 2.3 projekt „Poprawa wizerunku turystycznego regionu poprzez promocję walorów wczesnobarokowego Zamku Krzyżtopór w Ujeździe” - 150.000,00 zł.

Zatrudnienie

1 etat – dyr. Instytucji
1 etat – sekretariat
1 etat – pracownik ds. promocji
1 etat – księgowy
1 etat – pracownik gospodarczy + 3 osoby w sezonie letnim
2 etaty – kasjer + 2 osoby w sezonie letnim
1 etaty – przewodnik kasjer + 1 osoba w sezonie letnim
5 x ½ etatu – biuro budowy

Ujazd, dnia 10.10.2011r.