



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 maja 2016 r.

Poz. 2770

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY IRZĄDZE**

z dnia 22 marca 2016 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy za 2015r**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 ust.7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2015 r. zgodnie z treścią załączników od 1 do 8 do Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 22 marca 2016

Wójt Gminy Irządze

**Jan Molenda**

**I WSTĘP**

Informacja opisowe z wykonania planu budżetu gminy za rok 2015r. zawiera tabele analityczne i część opisową. W informacji omówione zostały dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu gminy. Sprawozdanie zawiera poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.

1. Sprawozdanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach
  2. Sprawozdanie Gminnej Instytucji Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach
- Sprawozdania poszczególnych jednostek budżetowych.
- Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach
  - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Irządzach
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach
  - Urzędu Gminy Irządze

**II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA rok 2015r.**

Plan dochodów budżetu na początek wg uchwały budżetowej wynosił kwotę **10 938 207.- zł**

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy został zmniejszony do kwoty 9 797 167,07 zł różnica 1 141 039,93 zł wykonanie 9 399 715,53 zł

Strukturę wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1

**1. Realizacja dochodów bieżących**

Plan dochodów bieżących po zmianach na dzień 31-12.2015r. to kwota 8 632 878,07-zł został zrealizowany w kwocie 8 351 681,81 zł tj. 96,74%

**2. Realizacja dochodów majątkowych**

Plan dochodów majątkowych po zmianach na dzień 31.12.2015r to kwota 1 164 289,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 048 033,72zł tj 90,01 %. Dochody ze sprzedaży majątku są wykonane w kwocie 6 290,00 zł na plan 122 407,00zł tj. 5,14%

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nie doszedł do realizacji.

Plan dochodów **ogółem** w kwocie 9 797 167,07zł zostały zrealizowane w kwocie 9 399 715,53 tj.95,94%

Realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1,1a,3,5,6

**Realizacja – dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych gminie ustawami za 2015r. przedstawia załącznik 1,b,2b**

Plan dochodów ogółem	-	1 747 701,07	zł
Wykonanie	-	1 712 251,01	zł
% realizacji		97,97	

Plan wydatków ogółem	-	1 747 701,07	zł
Wykonanie	-	1 712 251,01	zł
% realizacji	-	97,97	

**III – REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015r.**

Plan wydatków budżetowych gminy na początek roku wg Uchwały Rady Gminy Irządze wynosił kwotę 10 697 207,00.--zł po zmianach na 31 12.2015r wyniósł 9 812 393,07 w tym :

- wydatki bieżące wynosiły kwotę 8 381 599,07zł
- wydatki majątkowe kwota 1 430 794,00zł

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 9 407 247,33 95,87% w tym :

- wydatki bieżące kwota 7 980 530,19 tj. 95,21%
- wydatki majątkowe kwota 1 426 717,14zł tj. 99,72 %

Strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2, 2a,2b,2c,2d,3,4,6a,7,7a,8

Analizując wykonanie dochodów budżetowych bieżących które wynoszą kwotę 8 351 681,81zł natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosi kwotę 7 980 530,19 zł różnica w kwocie 371 151,62 zł została przeznaczona w części na spłatę rat kredytów tj.241 000.-zł oraz sfinansowanie zadań majątkowych.

Część opisowa – do sprawozdania merytorycznego –opisowego za 2015r

Dział.852 - Opieka Społeczna

Rozdział - 85212 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny jest realizowany w Urzędzie Gminy Irządze natomiast pozostała część jest realizowana przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach.

W załączeniu część opisową sporządzoną przez jednostkę GOPS oraz uzupełnienie jest poniżej.

#### **Fundusz alimentacyjny.**

Plan dotacji - 128 774,00

otrzymana dotacja - 115 442,40

plan wydatków -128 774,00

wykonanie wydatków - 115 442,40

#### **IV REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2015r**

##### **Plan przychodów ogółem 256 226,00 .-zł**

z tego :

- spłata pożyczek udzielonych kwota 6 226,00.-zł

- wolne środki 100 000,00.-zł

- kredyt długoterminowy 150 000,00zł

##### **Wykonanie przychodów ogółem 256 226,00-zł**

z tego :

- spłata pożyczek udzielonych kwota 6 226,56.-zł

- wolne środki 100 000,00.-zł

- kredyt długoterminowy 150 000,00zł

##### **Plan rozchodów ogółem 241 000 zł**

z tego :

- spłata kredytów i pożyczki - 241 000.-zł

##### **Wykonanie rozchodów ogółem 241 000,00-zł**

z tego :

- spłata kredytów i pożyczek 241 000,00 zł

Załącznik nr.3

#### **V – INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2015r.**

Kwota zobowiązań długoterminowych ogółem wyniosła kwotę **2 827 750,00.- zł**

W tym:

Kwota zadłużenia długoterminowego na 31. 12.2015r. wynosi kwotę 2 827 750,00.-zł

w tym :

- kredyt w banku komercyjnym 2 827 750,00-zł

Zobowiązania wymagalne krótkoterminowe na 31.12.2015r wynoszą ogółem kwotę 25 053,75zł

Wystąpiły w jednostce takiej jak :

Gminny Zakład Komunalny kwota 25 053,75 zł i są opisane szczegółowo w sprawozdaniu opisowym GZK.

#### **VI - INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA 31. 12.2015r.**

Kwota należności wynosiła na dzień 31.12.2015 r. to **878 682,12 zł**

z tego :

**Należności wymagalne - 657 695,84 zł**

W tym:

**Z tytułu dostaw towarów i usług : 21 502,72zł**

- Gminny Zakład komunalny nie uregulowane faktury wynajem koparki, dostarczenie energii ciepłej, za usługi wodociągowe – 21 502,72 zł

**Pozostałe : 636 193,12zł**

- należności z tytułu podatku od osób fizycznych opłaconych wg karty podatkowej

- należności z tytułu podatku od nieruchomości podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych osób fizycznych

- należności z tytułu opłaty śmieciowej

- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

**Pozostałe należności - 32 626,44zł****Stan środków na rachunkach bankowych 188 359,84zł****VII – REALIZACJA DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2015r.**

Gmina realizuje zadanie zlecone ustawami jakie jest wydawanie dowodów osobistych.

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan dochodów kwota 400-zł

Wykonanie dochodów 0,-zł

Gmina również realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy z tego tytułu pobierane są opłaty od pensjonariuszy które po potrąceniu należnej prowizji przekazując na konto Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

**Dział 852 – Pomoc Społeczna****Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan dochodów kwota 4 000.-zł

Wykonanie dochodów kwota 5 074,00zł przekazane UW- 4 820,30

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny**

Plan dochodów kwota 4 000,00 zł

Wykonanie dochodów kwota 4 303,49zł przekazane UW – 2 229,02zł

Odsetki od zaległości w świadczeniach – dochody wykonane 149,50 przekazane do UW - 149,50

Zadania zlecone, powierzone gminie do wykonania została przedstawione w poszczególnych działach budżetu w części tabelarycznej wg załączników. Nr 1b,2b

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządach przedstawia Załącznik Nr 9 wraz z częścią opisową .

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenie Wójta Gminy Irządze  
Nr 12/2016  
z dnia 22.03.2016

*Struktura – wykonania dochodów budżetowych z uwzględnieniem całości wpływów za rok 2015r*

w zł						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie dochodów za 2015r	% realizac ji	Strukt ura planu po zm. 2015	Struktu ra wykona nia 2015
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 797 167,07</b>	<b>9 399 715,53</b>	<b>95,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	1 164 289,00	1 048 033,72	90,01	11,88	11,15
	W tym:	1 030 243,00	1 030 243,00	100,00		
	- dotacje 6290,6330,6260					
	- dotacje srodki UE§ 6267,6207	11 639,00	11 500,72	98,81		
	- dochody ze sprzedaży mienia gminy	122 407,00	6 290,00	5,14		
<b>2</b>	<b>Dochody bieżące</b>	8 632 878,07	8 351 681,81	96,74	88,12	88,85
2a	Subwencje w tym:	3 693 020,00	3 693 020,00	100,00		
	-oświatowa	2 182 913,00	2 182 913,00	100,00		
	-wyrównawcza	1 510 107,00	1 510 107,00	100,00		
2b	- dotacje na zadania zlecone gminie/§ 2010/2320	1 747 701,00	1 712 251,01	97,97		
2c	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących/§ 2030,2040/	295 799,00	292 464,79	98,87		
2c	Dotacje na dofinansowanie programów § 2707,2007	113 798,00	79 601,65	69,95		
2d	-dotacje na zadania porozumienia/§ 2020	500,00	500,00	100,00		
2e	<b>- dochody własne</b>	2 782 060,07	2 573 844,37	92,52	32,23*	3,09*

- Struktura planu i wykonania dochodów bieżących obliczona do dochodów własnych (2e) : (2)

Załącznik Nr 1a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 12  
z dnia 22 marca 2016r

Wykonanie planu dochodów budżetowych ogółem na dzień 31.12.2015 wg szczegółowości paragrafowej									
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	w złotych			Wykonanie dochody na 31.12.2015.		
				Planowane dochody na 31.12.2015r			Ogółem	w tym :	
				Ogółem	bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>344 268,97</b>	<b>332 629,97</b>	<b>11 639,00</b>	<b>342 880,57</b>	331 379,85	<b>11 500,72</b>
			Pozostała działalność	270 207,97	270 207,97		270 854,94	270 854,94	
		0750	Czynsze z obwodów łowieckich	500,00	500,00		1 146,97	1 146,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	269 707,97	269 707,97		269 707,97	269 707,97	
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	74 061,00	62 422,00	11 639,00	72 025,63	60 524,91	11 500,72
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	62 422,00	62 422,00		60 524,91	60 524,91	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	11 639,00		11 639,00	11 500,72		11 500,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>630 243,00</b>		<b>630 243,00</b>	<b>630 243,00</b>		<b>630 243,00</b>
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 243,00		630 243,00	630 243,00		630 243,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	630 243,00		630 243,00	630 243,00		630 243,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 257,00</b>	<b>46 850,00</b>	<b>122 407,00</b>	<b>169 257,00</b>	<b>162 967,00</b>	<b>6 290,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 257,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	46 000,00	46 000,00		40 699,85	40 699,85	
		0870	Dochody ze sprzedaży majątku	122 407,00		122 407,00	6 290,00		6 290,00
		0920	Odsetki	50,00	50,00		33,85	33,85	
		0970	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00		751,46	751,46	

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
			Cmentarze	500,00	500,00		500,00	500,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00		500,00	500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 361,00</b>	<b>341 361,00</b>		<b>352 503,70</b>	352 503,70	
			Urzędy wojewódzkie	13 579,00	13 579,00		13 579,00	13 579,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	13 579,00	13 579,00		13 579,00	13 579,00	
			Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00		695,50	695,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	1 000,00	1 000,00		695,50	695,50	
			Pozostała działalność	326 782,00	4 762,00	322 000,00	338 229,20	16 229,20	322 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 762,00	4 762,00		16 229,20	16 229,20	
		6330	Dotacja na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	322 000,00		322 000,00	322 000,00		322 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 528,00</b>	<b>29 528,00</b>		<b>29 455,06</b>	<b>29 455,06</b>	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00		510,00	510,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510,00	510,00		510,00	510,00	
			Wybory prezydenta	15 468,00	15 468,00		15 465,70	15 465,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 468,00	15 468,00		15 465,70	15 465,70	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 173,00	6 173,00		6 102,77	6 102,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 173,00	6 173,00		6 102,77	6 102,77	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00	600,00	
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00		600,00	600,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 600,00		2 479,89	2 479,89	
	75414		Obrona cywilna					950,00	
				950,00	950,00		950,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00		650,00	650,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		300,00	300,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 650,00	1 650,00		1 529,89	1 529,89	
		0920	Odsetki	50,00	50,00		22,47	22,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00		1 507,42	1 507,42	
756			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 367 203,00</b>	<b>2 367 203,00</b>		<b>2 187 606,63</b>	<b>2 187 606,63</b>	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	5 050,00		2 029,10	2 029,10	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty	5 000,00	5 000,00		2 027,00	2 027,00	
		0910	Odsetki	50,00	50,00		2,10	2,10	
			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315 100,00	315 100,00		299 222,60	299 222,60	
		0310	Podatek od nieruchomości	296 500,00	296 500,00		279 266,00	279 266,00	
		0320	Podatek rolny	2 500,00	2 500,00		2 493,00	2 493,00	
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00		17 452,00	17 452,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		11,60	11,60	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 251 031,00	1 251 031,00		1 091 698,92	1 091 698,92	
		0310	Podatek od nieruchomości	329 299,00	329 299,00		207 690,54	207 690,54	
		0320	Podatek rolny	813 908,00	813 908,00		771 539,48	771 539,48	
		0330	Podatek leśny	29 000,00	29 000,00		30 599,91	30 599,91	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 874,00	30 874,00		30 792,00	30 792,00	



		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00		11 961,00	11 961,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00		155,00	155,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 500,00	28 500,00		31 986,00	31 986,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00		2 114,60	2 114,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 750,00	4 750,00		4 860,39	4 860,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		0	0	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	54 744,00	54 744,00		46 539,26	46 539,26	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 944,00	19 944,00		12 107,00	12 107,00	
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 000,00	33 000,00		32 738,91	32 738,91	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00		1 693,35	1 693,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0	0	
			Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	741 278,00	741 278,00		748 116,75	748 116,75	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	740 278,00	740 278,00		746 720,00	746 720,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00		1 396,75	1 396,75	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 693 020,00</b>	<b>3 693 020,00</b>		<b>3 693 020,00</b>	<b>3 693 020,00</b>	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 182 913,00	2 182 913,00		2 182 913,00	2 182 913,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 182 913,00	2 182 913,00		2 182 913,00	2 182 913,00	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 510 107,00	1 510 107,00		1 510 107,00	1 510 107,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 510 107,00	1 510 107,00		1 510 107,00	1 510 107,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306 309,10</b>	<b>306 309,10</b>		<b>249 869,35</b>	<b>249 869,35</b>	
			Szkoły podstawowe	149 580,35	149 580,35		99 464,09	99 464,09	
		0830	Wpływy z usług	90 800,00	90 800,00		72 816,00	72 816,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		367,00	367,00	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	50 116,00	50 116,00		17 816,74	17 816,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 464,35	8 464,35		8 464,35	8 464,35	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 469,00	67 469,00		67 469,00	67 469,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 469,00	67 469,00		67 469,00	67 469,00	
			Gimnazja	9 999,75	9 999,75		11 778,70	11 778,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		2 722,01	2 722,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 299,75	9 299,75		9 056,69	9 056,69	
			Stołówki szkolne	74 000,00	74 000,00		66 460,50	66 460,50	
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00		66 460,50	66 460,50	
			Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00		3 437,06	3 437,06	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		2 929,98	2 929,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		507,08	507,08	
			Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00		1 260,00	1 260,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy.	1 260,00	1 260,00		1 260,00	1 260,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 148,00</b>	<b>1 645 148,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 686 300,87</b>	<b>1 608 300,87</b>	<b>78 000,00</b>
			Ośrodki wsparcia	442 800,00	442 800,00		442 797,01	442 797,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00		53,00	53,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00		253,70	253,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	442 500,00	442 500,00		442 490,31	442 490,31	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 830,00	941 830,00		908 046,95	908 046,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	939 780,00	939 780,00		905 493,80	905 493,80	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00		18,00	18,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00		2 535,15	2 535,15	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 707,00	14 707,00		13 804,44	13 804,44	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 188,00	7 188,00		6 480,00	6 480,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 519,00	7 519,00		7 324,44	7 324,44	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	14 000,00		13 959,71	13 959,71	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00		13 959,71	13 959,71	
		Dodatki mieszkaniowe	190,00	190,00		158,59	158,59	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	190,00	190,00		158,59	158,59	
		Zasiłki stałe	101 673,00	101 673,00		95 707,04	95 707,04	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 673,00	101 673,00		95 707,04	95 707,04	
		Ośrodki pomocy społecznej	62 350,00	62 350,00		64 388,25	64 388,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 300,00	62 300,00		62 300,00	62 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00		2 088,25	2 088,25	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	
		Pozostała działalność	119 598,00	41 598,00	78 000,00	121 438,88	43 438,88	78 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00		3 450,60	3 450,60	
	O830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00		19 897,44	19 897,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 284,00	20 284,00		19 975,60	19 975,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	214,00	214,00		115,24	115,24	
	6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 729,00	25 729,00		25 729,00	25 729,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	25 729,00	25 729,00		25 729,00	25 729,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wł.	22 554,00	22 554,00		22 554,00	22 554,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych .	3 175,00	3 175,00		3 175,00	3 175,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 400,00	163 400,00		150 752,30	150 752,30	
			Gospodarka odpadami	160 400,00	160 400,00		148 014,28	148 014,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00		147 452,55	147 452,55	
		0910	Odsetki	200,00	200,00		271,73	271,73	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		290,00	290,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	1,05	1,05	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	1,05	1,05	
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>9 797 167,07</b>	<b>8 632 878,07</b>	<b>1 164 289,00</b>	<b>9 399 715,53</b>	<b>8 351 681,81</b>	<b>1 048 033,72</b>

Załącznik Nr 1b  
do informacji z wykonania planu budżetu za 2015  
Zarządzenie Wójta Nr.12  
z dnia 22.03.2016r

**Wykonanie planu dochodów budżetowych ogółem na dzień 31.12.2015 – zadania zlecone**

w złotych									
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2015r.			Wykonanie dochody na 31.12.2015r.		
				Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7			
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	269 707,97	269 707,97		269 707,97	269 707,97	
	01095		Pozostała działalność	269 707,97	269 707,97		269 707,97	269 707,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	269 707,97	269 707,97		269 707,97	269 707,97	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	13 579,00	13 579,00		13 579,00	13 579,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 579,00	13 579,00		13 579,00	13 579,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	13 579,00	13 579,00		13 579,00	13 579,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 528,00</b>	<b>29 528,00</b>		<b>29 455,06</b>	<b>29 455,06</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00		510,00	510,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510,00	510,00		510,00	510,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 468,00	15 468,00		15 465,70	15 465,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 468,00	15 468,00		15 465,70	15 465,70	

75108			Wybory do Sejmu i Senatu	7 377,00	7 377,00		7 376,59	7 376,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 377,00	7 377,00		7 376,59	7 376,59	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 173,00	6 173,00		6 102,77	6 102,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 173,00	6 173,00		6 102,77	6 102,77	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00	600,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00		600,00	600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00		650,00	650,00	
	75414		Obrona cywilna	650,00	650,00		650,00	650,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00		650,00	650,00	
801			Oświata i wychowanie	17 764,10	17 764,10		17 521,04	17 521,04	
	80101		Szkoły podstawowe	8 464,35	8 464,35		8 464,35	8 464,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 464,35	8 464,35		8 464,35	8 464,35	
	80110		Gimnazjum	9 299,75	9 299,75		9 056,69	9 056,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 299,75	9 299,75		9 056,69	9 056,69	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 415 872,00</b>	<b>1 415 872,00</b>		<b>1 380 737,94</b>	1 380 737,94	
	85203		Ośrodki wsparcia	442 500,00	442 500,00		442 490,31	442 490,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	442 500,00	442 500,00		442 490,31	442 490,31	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	939 780,00	939 780,00		905 493,80	905 493,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	939 780,00	939 780,00		905 493,80	905 493,80	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 188,00	7 188,00		6 480,00	6 480,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 188,00	7 188,00		6 480,00	6 480,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	190,00		158,59	158,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	190,00	190,00		158,59	158,59	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	
	85295		Pozostała działalność	214,00	214,00		115,24	115,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	214,00	214,00		115,24	115,24	
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>1 747 701,07</b>	<b>1 747 701,07</b>		<b>1 712 251,01</b>	<b>1 712 251,01</b>	

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Irządze  
Nr 12/2016 z dn.22.03 2016r.

**Struktura – wykonania planu wydatków budżetowych za 2015r.**

W zł

Lp.	Wyszczególnienie .	Plan wydatków po zmianach na dzień 31 .12 2015r	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r	% realiz acji	Strukt ura planu po zm. 2015	Strukt ura wykon ania 2015
1	2	4	5	6	7	8
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 812 393,07</b>	<b>9 407 247,33</b>	<b>95,87</b>	100,00	<b>100,00</b>
1	- wydatki majątkowe	1 430 794,00	1 426 717,14	<b>99,72</b>	14,58	15,17
	W tym: wydatki na programy finansowane z UE	333 500,72	333 500,72			
2	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 381 599,07	7 980 530,19	95,21	85,42	84,83
	- w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń (§ 401 ,404 ,417 ,410,4110,4120)	4 455 102,41	4 382 209,77			
	- Wydatki statutowe	2 238 382,86	1 973 977,30			
	Wydatki na dotacje zadań bieżących	104 625,00	101 685,47			
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 112,28	1 352 679,29			
	Obsługa długu publicznego	127 000,00	126 302,51			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	51 376,52	43 675,85			



Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Irządze  
Nr 12/2016 z dn.22.03 2016r.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych – na dzień 31.12.2015r**

w zł

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2015 r.)	Wykonanie na 31.12.2015 /6+13/	z tego:									
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jst	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii	Wydatki majątkowe	w tym:	
								Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki statutowe					inwestycyjne	Budżet UE
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>329 903,97</b>	<b>322 411,26</b>	<b>304 255,80</b>	<b>304 256,12</b>	<b>1 854,48</b>	<b>302 401,32</b>				<b>18 155,46</b>	6 654,74	11 500,72
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	15 258,64	15 258,64	15 258,64		15 258,64						
	01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich	18 196,00	18 155,46								18 155,46	6 654,74	11 500,72
	01095		Pozostała działalność	293 707,97	288 997,16	288 997,16	288 997,16	1 854,48	287 142,68						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>848 264,00</b>	<b>791 080,28</b>	<b>92 816,61</b>	<b>92 816,61</b>	<b>2 600,00</b>	<b>90 216,41</b>				<b>698 263,87</b>	<b>698 263,87</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	92 816,41	92 816,61	92 816,61	2 600,00	90 216,41						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	698 264,00	698 263,87								698 263,87	698 263,87	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 400,00</b>	<b>15 681,45</b>	<b>15 681,45</b>	<b>15 681,45</b>		<b>15 681,45</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 400,00	15 681,45	15 681,45	15 681,45		15 681,45						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 500,00</b>	<b>16 182,01</b>	<b>16 182,01</b>	<b>16 182,01</b>		<b>16 182,01</b>						
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00		15 252,00						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0	0	0		0						
	71035		Cmentarze	1 500,00	930,01	930,01	930,01		930,01						

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	363 300,00	326 982,26	<b>326 982,26</b>	<b>309 982,26</b>		<b>309 982,26</b>		<b>17 000,00</b>				
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	170 000,00	150 693,89	<b>150 693,89</b>	<b>150 693,89</b>		<b>150 693,89</b>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 300,00	159 288,37	159 288,37	159 288,37		159 288,37						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00											
	90017		Zakłady komunalne	17 000,00	17 000,00	17 000,00					17 000,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 950,00</b>	<b>53 571,00</b>	<b>53 571,09</b>	<b>41 575,62</b>	<b>17 118,50</b>	<b>24 457,12</b>	<b>4 210,00</b>	<b>7 785,47</b>				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	51 913,09	51 913,09	39 917,62	16 818,50	23 099,12	4 210,00	7 785,47				
	75414		Obrona cywilna	1 950,00	950,00	950,00	950,00	300,00	650,00						
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	708,00	708,00	708,00		708,00						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 247 432,00</b>	<b>2 133 878,97</b>	<b>1 562 381,16</b>	<b>1 489 803,36</b>	<b>1 156 802,17</b>	<b>333 001,19</b>	<b>72 577,80</b>		571 497,81	249 497,81	322 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 579,00	13 579,00	13 579,00	13 579,00	12 067,32	1 511,68						
	75022		Rady gmin	68 800,00	65 774,50	65 774,50	2 414,50	0	2 414,50	63 360,00					
	75023		Urzędy gmin	1 395 601,00	1 318 506,76	1 318 506,76	1 316 492,85	1 040 832,81	275 660,04	2 013,90					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 874,86	9 874,86	9 874,86	2 750,00	7 124,86						
	75095		Pozostała działalność	749 452,00	726 143,85	154 646,04	147 442,14	101 152,03	46 290,11	7 203,90		571 497,81	249 497,81	322 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 528,00</b>	<b>29 455,06</b>	<b>29 455,06</b>	<b>13 795,06</b>	<b>9 186,38</b>	<b>4 608,68</b>	<b>15 660,00</b>					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00							
	75107		Wybory prezydenckie	15 468,00	15 465,70	15 465,70	6 465,70	4 251,13	2 214,57	9 000,00					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 377,00	7 376,59	7 376,59	3 836,59	2 537,34	1 299,25	3 540,00					
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 173,00	6 102,77	6 102,77	2 982,77	1 887,91	1 094,86	3 120,00					

752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00						
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 302,51</b>	<b>126 302,51</b>									
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	126 302,51	126 302,51									
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 291 774,10</b>	<b>3 235 939,49</b>	<b>3 235 939,49</b>	<b>3 054 533,0</b>	<b>2 405 820,45</b>	<b>648 712,55</b>	<b>137 730,64</b>		<b>43 675,85</b>			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	180 173,74	180 173,74	179 901,94	92 342,51	87 559,43	271,80					
	80101		Szkoły podstawowe	1 584 645,35	1 559 212,3	1 559 212,31	1 448 168,24	1 138 501,12	309 667,12	68 628,22		42 415,85			
	80103		Oddziały przedszkolne	241 879,00	240 810,61	240 810,61	226 675,31	216 170,01	10 505,30	14 135,30					
	80146		Dokształcanie nauczycieli	3 927,00	3 926,11	3 926,11	3 926,11		3 926,11						
	80148		Stołówki szkolne	185 601,00	185 010,63	185 010,63	183 872,97	105 306,13	78 566,84	1 137,66					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....	159 219,00	158 487,56	158 487,56	147 345,09	108 349,47	38 995,62	11 142,47					
	80110		Gimnazja	915 242,75	907 058,53	907 058,53	864 643,34	745 151,21	119 492,13	42 415,19					
	80195		Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	1 260,00						1 260,00			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 623,96</b>	<b>32 623,96</b>	<b>32 623,96</b>	29 533,96	<b>3 090,00</b>						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	31 783,96	31 783,96	31 783,98	29 533,96	2 250,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	840,00	840,00	840,00		840,00						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 176 073,00</b>	<b>2 118 185,39</b>	<b>1 979 385,35</b>	<b>908 916,45</b>	<b>689 083,21</b>	<b>219 833,24</b>	<b>1 070 468,94</b>			138 800,00	138 800,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	48 211,32	48 211,32	48 211,32		48 211,32						
	85203		Ośrodki wsparcia	442 500,00	442 490,31	442 490,31	441 011,71	344 812,07	96 199,64	1 478,60					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 843,00	977 623,82	977 623,82	118 197,49	108 277,77	9 919,72	859 426,33					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	14 707,00	13 804,44	13 804,44	13 804,44		13 804,44						

			za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne												
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	53 954,70	53 954,70			53 954,70						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 490,00	1 140,15	1 140,15	3,11		3,11	1 137,04					
	85216		Zasiłki stałe	101 673,00	95 707,04	95 707,04				95 707,04					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 291,00	280 731,91	280 731,91	279 493,28	235 878,13	43 615,15	1 238,63					
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00					
	85295		Pozostała działalność	179 569,00	178 521,70	39 721,70	8 195,10	115,24	8 079,86	31 526,60		138 800,00			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 768,00</b>	<b>126 293,14</b>	<b>126 293,14</b>	74 261,18	70 210,62	4 050,56	<b>52 031,91</b>					
	85401		Świetlice szkolne	79 039,00	78 706,14	78 706,14	74 261,18	70 210,62	4 050,56	4 444,96					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 729,00	47 587,00	47 587,00				47 587,00					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 900,00</b>	<b>77 786,76</b>	<b>77 786,76</b>	886,76		886,76		<b>76 900,00</b>				
	92116		Biblioteki	70 500,00	70 500,00	70 500,00				70 500,00					
	92195		Pozostała działalność	8 400,00	7 286,76	7 286,76	886,76		886,76	6 400,00					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 000,00</b>	<b>273,70</b>	<b>273,70</b>	<b>273,70</b>		<b>273,70</b>						
	92695		Pozostała działalność	<b>1 000,00</b>	<b>273,70</b>	<b>273,70</b>	<b>273,70</b>		<b>273,70</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>											
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	40 000,00											
			<b>OGÓLEM</b>	9 812 393,07	9 407 247,33	<b>7 980 530,19</b>	<b>6 482 489,58</b>	<b>4 382 209,77</b>	<b>2 100 279,81</b>	1 352 679,29	<b>101 685,47</b>	<b>43 675,85</b>	<b>1 426 717,14</b>	1 093 216,37	<b>333 500,72</b>

Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Wójta Gminy Irządze  
Nr 12/2016 z dn.22.03 2016r.

### Wydatki budżetu gminy na 2015r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .na 31.12.2015

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015r.)	Wykonanie na 31.12.2015 /6+14/	z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jst	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii	Wydatki majątkowe	w tym:	
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki statutowe				inwestycyjne	Budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	269 707,97	269 707,97	269 707,97	269 707,97	1 854,48	267 853,49					
	01095	Pozostała działalność	269 707,97	269 707,97	269 707,97	269 707,97	1 854,48	267 853,49					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>					
	75414	Obrona cywilna	650,00	650,00	650,00	650,00		650,00					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	13 579,00	13 579,00	13 579,00	13 579,00	12 067,32	1 511,68					
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 579,00	13 579,00	13 579,00	13 579,00	12 067,32	1 511,68					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 528,00</b>	<b>29 455,06</b>	<b>29 455,06</b>	<b>13 795,06</b>	<b>9 186,38</b>	<b>4 608,68</b>	<b>15 660,00</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00						

		państwowej, kontroli i ochrony pr											
	75107	Wybory prezydenckie	15 468,00	15 465,70	15 465,70	6 465,70	4 251,13	2 214,57	9 000,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 377,00	7 376,59	7 376,59	3 836,59	2 537,34	1 299,25	3 540,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 173,00	6 102,77	6 102,77	2 982,77	1 887,91	1 094,86	3 120,00				
<b>752</b>		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00					
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	17 764,10	17 521,04	17 521,04	17 521,04		17 521,04					
	80101	Szkoły podstawowe	8 464,35	8 464,35	8 464,35	8 464,35		8 464,35					
	80110	Gimnazja	9 299,75	9 056,69	9 056,69	9 056,69		9 056,69					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 415 872,00</b>	<b>1 380 737,94</b>	<b>1 380 737,94</b>	<b>493 797,86</b>	<b>391 115,11</b>	<b>102 682,75</b>	<b>886 940,08</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	442 500,00	442 490,31	442 490,31	441 011,71	344 812,07	96 199,64	1 478,60				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	939 780,00	905 493,80	905 493,80	46 187,80	46 187,80		859 306,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7 188,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00		6 480,00					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00				
	85295	Pozostała działalność	214,00	115,24	115,24	115,24	115,24						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190,00	158,59	158,59	3,11		3 11	55,48				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 747 701,07</b>	<b>1 712 251,01</b>	<b>1 712 251,01</b>	<b>809 650,93</b>	<b>414 223,29</b>	<b>395 427,64</b>	<b>902 600,08</b>				

Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Wójta Gminy Irządze  
Nr 12/2016  
z dnia 22.03.2016r

**Zadania bieżące – dofinansowane w ramach działania 413 Lokalna Strategia Rozwoju –Osi3 w 2015 -2016 r.**  
Kapitał Ludzki - środki z art.5 ust1pkt2 i 3 u.f.p.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Plan na 2015 Ogółem na 30.12.2015	Wykonane wydatki na 30.12.2015r					2016	2017	2018	Jednostka realizująca zadanie
						(8+9+10+11) 2015	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801	80195		Projekt- Moja edukacja- Moja przyszłość – Koordynator- koszty	6 300,00	1 260,00				1 260,00				UG Irządze 801/80195/4177 85% 801/80195/4179 15%
4	801	80101		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Tytuł projektu – „ODCZARUJMY MATEMATYKĘ”	50 116,52	42 415,85				42 415,85				Szkoła Podstawowa
				<b>RAZEM</b>	<b>56 416,52</b>	<b>43 675,85</b>				<b>43 675,85</b>				

Załącznik Nr 2c  
do Zarządzenia Wójta Gminy Irządze  
Nr 12/2016 z dn.22.03 2016r.

Zadania inwestycyjne - remontowe w 2015 r. Plan i wykonanie na 30.12.2015r														
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Plan na 2015r Ogółem na 30.12.2015r	Wykonane wydatki na 30.12.2015r					2016	2017	2018	Jednostka realizując a zadanie
						rok 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60078	6050	Odbudowa mostu nad ciekkiem od Irządze do Wygielzowa- poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych DG 705014S w km.0+900	573 787,00	573 787,19	37 608,19			536 179,00				
2	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej Nr.DG 705021 S od DP w Wtowie w kierunku wschodnim do granicy gm.Lelów od km0+000-0+515	124 477,00	124 476,68	30 412,68			94 064,00				
3	750	75023	6060	Zakup komputerów- podwyższenie jakości usług	2 950,00	0								
4	852	85295	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych – poprawa bezpieczeństwa przewozu osób	138 800,00	138 800,00	60 800,00			78 000,00				
5	750	75095	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie zespołu dworsko- parkowego oraz odtworzenie Sali tradycji w budynku dawnego pałacu w Irządzech droga dojazdowa i monitoring terenu	573 534,00	571 497,81	249 497,81			0	322 000,00			



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenie Wójta Gminy Irządze  
Nr 12 /2016  
z dnia 22.03.2016

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Na 31.12.2015r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4		
1.	Dochody		9 797 167,07	9 399 715,53	95,94
	- dochody bieżące		8 632 878,07	8 351 681,81	
	- dochody majątkowe		1 164 289,00	1 048 033,72	
2.	Wydatki		9 812 393,07	9 407 247,33	95,87
	- wydatki bieżące		8 381 599,07	7 980 530,19	
	- wydatki majątkowe		1 430 794,00	1 426 717,14	
3.	Wynik budżetu		- 15 226,00	- 7 531,80	
<b>Przychody ogółem:</b>			256 226,00	256 226,00	
1.	Kredyty	§ 952	150 000,00	150 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 226,00	6 226,56	100,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	100 000,00	100 000,00	
	Tym: na pokrycie deficytu		15 226,00	7 531,80	
<b>Rozchody ogółem:</b>			241 000,00	241 000,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	241 000,00	241 000,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenie Wójta Gminy Irządze  
Nr 12 /2016  
z dnia 22.03.2016

Planowane i wykonane kwoty dotacji udzielane w 2015r  
na 31.12.2015r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
921	92116	Biblioteka Gminna	70 500	70 500	0	0	0	0
900	90017	Gm. Zakład komunalny					17 000	17 000
		Razem	70 500	70 500			17 000	17 000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Zadania</b>						
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej OSP- Witów – 2 415,24.- OSP- Zawada Pilicka – 4 000.- OSP Bodziejowice – 1 370,23,-					10 000	7 785,47
921	92195	Zadania w zakresie kultury Związek Harcerstwa Polskiego-Kielce-6 400.-zł -koncert harcerski –Kielce 2015r-4 000 -wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej w okrasie wakacji – 2 400.-					6 400,0	6 400
926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					725,00	0
		Razem					17 125	14 185,47
<b>Ogółem</b>			70 500	70 500	0	0	34 125	31 185,47

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenie Wójta Gminy Irządze  
Nr 12 /2016  
z dnia 22.03.2016

**Wykonanie – dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2015r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana kwota dochodów w 2015r.	Wykonanie <b>przekazane w</b> 2015r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 198,82</b>	<b>89,99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 820,30	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 820,30	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna.	4 000,00	2 378,52	
		0920	Pozostałe odsetki	0	149,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 765,69	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	463,33	
			<b>Razem :</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 198,82</b>	<b>85,70</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenie Wójta Gminy Irządze  
Nr 12 /2016  
z dnia 22.03.2016

**Wykonanie – plan dochodów budżetowych na podstawie porozumień za 2015r**  
**§ 2020, 2320).**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie dochodów 31.12.2015r	Wykonanie dochodów 31.12.2015r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>710</b>			<b>Działalności usługowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracyjnymi rządowej	500,00	500,00	100,00
<b>2</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
		75414		Obrona cywilna	650,00	650,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	650,00	650,00	100,00
				<b>Razem</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	100,00

Załącznik Nr 6a  
do Zarządzenie Wójta Gminy Irządze  
Nr 12 /2016  
z dnia 22.03.2016

**Wykonanie – planu wydatków zadań zleconych gminie na podstawie porozumień w 2015r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie 31.12.2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015	% realizacja
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	500,00	500,00	100,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	650,00	650,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	650,00	650,00	100,00
		<b>Razem :</b>	1 150,00	1 150,00	100,00

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenie Wójta Gminy Irządze  
Nr 12 /2016  
z dnia 22.03.2016

**SPRAWOZDANIE** - z wykonania planu budżetu za 2015r. – Gminnego Programu Rozwiązywania

*Problemów alkoholowych i narkomanii*

**Dochody :**

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem

**Rozdział 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan po zmianach na 31.12.2015 33 000,00 zł

Wykonanie 32 738,91 zł

% realizacji 99,21

**Dział 851** – Ochrona Zdrowia - Plan wydatków - 33 000,00 wykonanie - 32 623,96 - 98,86 %

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach na 31.12.2015r. **32 000,00zł** Wykonanie ogółem 31 783,96 zł

% realizacji 99,32 z tego :

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 28 090,00 zł

Wynagrodzenie psychologa 12 000,00 zł

Wynagrodzenie obsługi świetlicy 4 800,00 zł

Wynagrodzenie instruktora muzyki w świetlicy - 8 400,00 zł

Wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji - 2 400,00 zł

Wynagrodzenie Członków Komisji - 490,00 zł

§4110 – Składka ZUS - 1 443,96

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie - **250,00 zł**

- Zakup materiałów związanych z działalnością profilaktyczną przeznaczoną dla szkół, GOPS

Sprzedawców alkoholi na terenie gminy 250,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - **2 000,00**

Koszty programów terapeutycznych dla rodzin i młodzieży szkolnej 1 590,00 -.-zł

Koszty opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - 410,00 zł

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii - Plan wydatków po zmianach 1 000,00 zł

Wykonanie - 840,00 zł

% 84,00

- koszty teatryku z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii - 840,00-zł

-

**UWAGA** : Dochody - 32 738,91 zł - Wydatki- 32 623,96 = różnica – 114,95 zł

Załącznik Nr 7a  
do Zarządzenie Wójta Gminy Irządze  
Nr 12/2016  
z dnia 22.03.2016

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Za 2015r**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	32 738,91	99,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,00	32 738,91	
		0480	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	32 738,91	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	32 623,96	98,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	840,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	31 783,96	
		4110	Składka ZUS	1 445,00	1 443,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 090,00	28 090,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenie Wójta Gminy Irządze  
Nr 12/2016  
z dnia 22.03.2016

**Dochody z opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymywaniem czystości i porządku na terenie Gminy za 2015r**

DOCHODY w zł i gr.

	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	147 452,55	92 16
	90002		Gospodarka odpadami	160 000,00	147 452,55	92 16
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za wywóz odpadów	160 000,00	147 452,55	92 16

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	170 000	150 693,89	88,64
	90002		Gospodarka odpadami	170 000	150 693,89	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 184,00	146 877,89	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741,00	741,00	
<b>RAZEM</b>				170 000	150 693,89	<b>88,64</b>



## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminny Irządze na dzień 31.12.2015r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została przedstawiona w okresie porównawczym tj. od 31.12.2014r do 31.12.2015r stan mienia wszystkich jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wartość mienia komunalnego w okresie od 31.12.2014r do 31.12.2015**zwiększyła się o kwotę +1.370 615,35zł**

**1. Wartość zasobów gruntowych gminy zmniejszyła się o kwotę 2 792,00zł**

Dokonano sprzedaży działki w obrębie Irządz działka 1638/49 pow. 0,0171ha o wartości ewidencyjnej 2 792.- zł,

**2. Budynki i lokale - Budynek – pałac w Irządzach -/Urząd Gminy Irządze / modernizacja Sali tradycji o wartości +52 258,83 zł**

**3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wzrosła wartość o kwotę +484 779,62 + 698 263,87 = 1 183 043,49**

Oddano do użytku zmodernizowaną drogi gminną w Witowie oraz zmodernizowano most w Wygielzowie na wartość - 698 263,87 zł

Przeprowadzono witalizację parku dworskiego w Irządzach na wartość 484 779,62 zł

**4. Maszyny i urządzenia techniczne - bez zmian**

**5. Środki transportu - zakupiono nowy samochód dla GOPS w Irządzach na wartość 138 800.-zł**

I oddano jeden pojazd do kasacji na wartość 50 000,00zł

Pozostałe środki trwałe / wyposażenie/ - zwiększenie wartości o kwotę 49 305,03 zł

Zastawy hipoteczne jak również poręczenia zabezpieczenia nie są dokonywane na mieniu gminnym.

Dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i działkach rolnych, terenach łowieckich w 2015 wyniosły kwotę - 40 699,85 zł

Koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych to kwota 15 681,45 zł

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych kwota 10 469,05 zł

- opłata energii elektrycznej klatek schodowych kwota 4 264,40zł

- ubezpieczenie budynków - 948,00zł

Koszty poniesione w 2015r związane z uregulowaniami stanów prawnych nieruchomości gruntowych w Gminie Irządze to kwota 0 zł

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
W IRZĄDZACH ZA 2015rok.**

**Plan przychodów na 2015 rok wynosi - 578.000,- zł.**

**Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2015r. wyniosło 539.981,64 zł. tj. 93,42%**

**Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

**Dział 400 – Usługi wodociągowe Rozdział 40002 Dostarczanie wody.**  
- wpływy z usług wodociągowych

Plan przychodów na początek 2015r. wynosił - 431.000,-zł  
wykonanie na 31.12.2015r. wynosi – 443.121,57 zł. tj. 102,81 %  
Inne zwiększenia 242,08 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat 871,08zł.  
w tym dotacja na remont sieci wodociągowej w miejscowości Wygiełzów  
Plan - 17.000,-zł. wykonanie 17.000,-zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność.**  
Plan przychodów na 2015r. wynosił – 130.000,-zł  
wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi- 92.836,53 zł. tj. 71,41 %

Powyższe przychody to wpływy za :

- wynajem koparki
- wykonanie przyłączy wodociągowych
- obsługę kotłowni
- zimowe utrzymanie dróg
- prace porządkowe
- modernizacja i remont dróg gminnych
- prace remontowe

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ciepłą Rozdział 40001**  
Dostarczanie ciepła

Plan przychodów na początek 2015 roku– 17.000,-zł  
wykonanie na dzień 31.12.2015r.- 4.023,54zł tj. 23,67 %

Powyższe przychody to wpływy za c.o. dostarczane do budynków komunalnych.

**Koszty ogółem we wszystkich działach przedstawiają się następująco:**

w zł

	<b>Plan na początku roku</b>	<b>Plan po zmianach 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015r.</b>	<b>% Wykonania</b>
Ogółem	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>	<b>574.084,58</b>	<b>99,32</b>
Koszty bieżące	<b>549.300</b>	<b>55.6510</b>	<b>545.021,48</b>	<b>97,94</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	<b>372.135</b>	<b>365.035</b>	<b>361.013,44</b>	<b>98,90</b>
koszty związane z realizacją zadań statutowych	<b>158.665</b>	<b>172.575</b>	<b>165157,40</b>	<b>95,70</b>
dotacje na zadania bieżące	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.850,64</b>	<b>97,40</b>
Amortyzacja	<b>28.700</b>	<b>21.490</b>	<b>29.063,10</b>	<b>135,24</b>

**Koszty w dziale 400 Usługi wodociągowe Rozdziale 40002 Dostarczenie wody.**

w zł

	<b>Plan na początku roku</b>	<b>Plan po zmianach 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015r.</b>	<b>% Wykonania</b>
Ogółem	431.000	431.000	437.479,78	101,50
Koszty bieżące	402.300	409.510	408.783,58	99,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	274.500	267.700	267.371,16	99,88
koszty związane z realizacją zadań statutowych	126.800	140.610	140.243,78	99,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	1.200	1.168,64	97,39
Amortyzacja	28.700	21.490	28.696,20	133,53

**Koszty w dziale 710 Działalność usługowa Rozdziale 71095 Pozostała działalność.**

	<b>Plan na początku roku</b>	<b>Plan po zmianach 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015r.</b>	<b>% Wykonania</b>
Ogółem	130.000	130.000	128.132,57	98,56
Koszty bieżące	130.000	130.000	127.765,67	98,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90.410	88.110	87.297,36	99,07
koszty związane z realizacją zadań statutowych	39.090	41.190	39.789,31	96,60
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	700	682	97,43
Amortyzacja			366,90	

**Koszty w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię cieplną Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła.**

	<b>Plan na początku roku</b>	<b>Plan po zmianach 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015r.</b>	<b>% Wykonania</b>
Koszty bieżące	17.000	17.000	8.472,23	49,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.225	9.225	6.348,32	68,82
koszty związane z realizacją zadań statutowych	7.775	7.775	2.123,91	27,32
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności wynoszą - 32.378,19 zł.

Powyższe należności stanowią głównie nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe , za ogrzewanie i obsługę kotłowni za wynajem koparki.

Zobowiązania wynoszą - 74.189,57zł.

Zobowiązania to nieuregulowane faktury wystawione w miesiącu grudniu 2015r. za olej napędowy , energię , opłatę za korzystanie ze środowiska, wynajem dźwigu. Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i inne zobowiązania.

Składki ZUS od naliczonego dodatkowego rocznego i podatek od wynagrodzeń za grudzień 2015r , potrącenia do KZP w Szczekocinach, podatek VAT za grudzień 2015r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r. wynoszą 21.502,72 zł. są to głównie nieuregulowane faktury

za usługi wodociągowe, oraz obsługę kotłowni, wynajem koparki za dostarczanie energii cieplnej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r. wynoszą 25.053,75 zł są to naliczone należne wynagrodzenia dla pracowników.

Na dzień sporządzenia informacji zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Irządach za okres od 01.01.2015 – do 31.12.2015r .**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie w zakresie następujących ustaw:

- ustawy o pomocy społecznej
- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
- ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych i dodatku energetycznym

W planie budżetu na 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje się następujące rozdziały:

Dział 852 – Opieka Społeczna

- -Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
- Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
- Rozdział 85295 Pozostała działalność
- Rozdział 85278 Usuwanie skutków kłesk żywiołowych

Przeciętne zatrudnienie w GOPS i ŚDS i prac Św.rodzinnych w IV kw. 2015 r. wynosi 13,5 etatu

Ogółem plan w IV kwartale 2015 r. wynosi: 1 863 688zł.

**\*ZADANIA REALIZOWANE**

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne –plan po zmianach– 54 000zł.

Plan – zadania dofinansowane 85214 \$ 2030 - 14 000zł.

Plan –zadania własne - 40 000zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na wydatki ogółem po zwrotach 53 954,70 w tym : 85214\$2030 – 13 959,71zł.,zadania własne – 39 994,99 zł. która została wydatkowana na:

Wydatki na zasiłki celowe, celowe i w naturze, okresowe: ogółem: 53 954,70zł w tym :

1.Zasiłki okresowe – 13 959,71zł.a zasiłki celowe - 39 994,99zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne

Wydatki statutowe:

Plan – 14 707zł W tym: zad. zlecone/&2010 – 7 188,00zł. Zad.dofinans.&2030- 7 519,00 zł.

zad. wł. – 0,00 zł. Dotacja otrzymana po zwrotach – 13 804,44 zł. W tym: zad.zlec. 6

480zł.zad.dofin.- 7 324,44zł.zad.wł.-0zł.

Opłacono należne składki dla średnio 20 świadczeniobiorców. Kwota wydatkowana za IV kw.2015r. to : 13 804,44zł.w tym: zad.zlecone – 6 480,00 zł.,zad. dofin.- 7 324,44zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczny**

*Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.*

*Plan – zadania ogółem- 1 490,00zł. w tym: zad. wł.-1 300,00zł, zad. zlecone- 190zł.*

*Dotacja otrzymana po zwrotach– 1 140,15zł. w tym: zad. wł.- 981,56zł, zad. zlec.- 158,59zł. a wykorzystana wynosi: 1 140,15 zł w tym: zad. wł.- 981,56zł, zad. zlec.- 158,59zł. w tym: 3,11 zł. to obsługa 2% kosztu wypłaty zasiłku energetycznego. Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina, świadczeń 10 średnia kwota dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego wyniosła : 114,02zł.*

**Rozdział -85216- Zasiłki stałe.**

*Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

*Plan: 101 673zł. zadania dofinans.- 101 673zł. ,zad. wł.-0,00zł. Dotacja otrzymana ogółem po zwrotach: zł. – 95 707,04zł. w tym: zad. dof.- 95 707,04zł., zad. wł.-0zł.*

*Dotacja wykorzystana – 95 707,04zł. z zadań dofin.*

*Z tej formy skorzystało 18 osób, liczba świadczeń 196, średnia kwota świadczenia wynosi: 488,30zł.*

*Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia*

*Plan : zad. zlec. 442 500,00zł.*

*Przeciętne zatrudnienie w ŚDS wynosi 8,5 etatu*

*Otrzymana dotacja ogółem po zwrotach : 442 490,31zł.*

*Wydatkowano - 442 490,31zł.*

- 1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą – 344 012,07 zł /9 osób, średnio miesięcznie na 1 osobę : 3 185,30zł. zad. ogółem*
- 2. Wydatki bieżące ogółem /zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, oleju napędowego, ogrzewania, wody, energii żywności, usługi pocztowe, remontowe, przeglądy, konserwacje, telefony, delegacje służbowe, ubezpieczenia, prowizje bankowe i inne zakupy i opłaty/ - 87 701,24zł. zad. ogółem .*

*3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych /bhp dla pracowników ,dofinansowanie części kosztów nauki 1 478,60 - zł.*

*4. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, i kontrahentów wynoszą za IV kwartał – 25 146,91 zł.*

*5. Odpis na zfs -8,5 et.- 9 298,40zł. -*

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

*Plan: 291 291,00zł. w tym: \$2030 – 62 300,00zł., zad. własne – 228 991,00zł.*

*Dotacja otrzymana po zwrotach: 280 731,91zł. zad. wł. 218 431,91zł. zad. dof. – 62 300,00zł.*

*Wydatki ogółem wynoszą: 280 731,91zł.*

- 1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zad. ogółem– 235 878,13zł / 5 osób = 3 931,30zł. średnio miesięcznie na 1 osobę*
- 2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie : 39 239,43zł.*
- 3. Wydatki osobowe & 3020 – 1 238,63zł.*

- 4.Odpis na zfs - 4 375,72zł.  
5.Zobowiązania w IV kw.wynoszą - 26 334,80 zł.

*Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny*

*Plan : 856 458,00 zł. Zad.wł.-45 452,00 zł. Zad.zlec.- 811 006,00zł.*

*Dotacja otrzymana po zwrotach: 835 500,37 zł.w tym: zad.wł.- 45 448,97zł. Zad.zlec.- 790 051,40zł.*

*Dotacja wykorzystana - 835 500,37zł. W tym: zad.zlec - 790 051,40zł.a z.wł.- 45 448,97zł.*

1.Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 157 ,liczba świadczeń wynosi 4407. W tej liczbie świadczeń mieszczą się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ,zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka co stanowi kwotę ogółem : 747 226zł. w tym: 99 840,00zł.stanowi kwota wypłat zasiłków dla opiekunów dorosłych. Opłacamy również składkę emerytalno-rentową od kwoty świadczenia tj.w 2015 r. od 1200 zł. za średnio 5 osób - 19 814,40zł. za IV kw. Ogółem należności od dłużników alimentacyjnych powiększone o 5 % zgodnie z ustawą wynosiły kwotę 164.826,37 zł. za lata poprzednie i III kw 2008 r. Egzekucja względem 6 dłużników jest bezskuteczna co wynikało z przedkładanych co kwartał zaświadczeń o nieściągalności zaliczki przez komorników sądowych. 3 spośród dłużników zmarło w wyniku czego wyksięgowano należności w III kw.2011r.w kwocie: 39.288,37zł. Obecnie 2 dłużników spłaca należności. Stan należności na koniec IV kwartału/2015 wynosi: 121 724,11 zł. Od komornika wpłynęło za IV kw. 3 531,28zł. z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Wydatki wyliczone 3% na obsługę świadczeń rodzinnych od kwoty wydatkowanej za IV kw 2015- 747 226+ 19 814,40składki = 767 040,40 x 3% = 23 011zł. , z tego: zasiłki dla opiekuna - 99 840 x 3% = 2 995zł. i wydatkowano 23 011zł.

Wydatki bieżące na obsługę wynoszą ogółem: 68 551,91 zł.

2.Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ogółem - 60 791,92zł.przez 1 osobę na etat w tym: 5 065,99zł. średnio miesięcznie z zadań zlec.i własnych.

3.Wydatki bieżące referatu świadczeń rodzinnych wynoszą - 6 453,79zł. /materiały, opłaty usług telekomunikacyjnych, bankowych, szkolenia, delegacje/

4.Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń &3020 - 120,33 zł.

5.Odpis na zfs - 1 et.- 1 093,93 zł.

6.Zobowiązania w IV kw. wynoszą - 3 831,70 zł.

*Rozdział -85295/Pozostała działalność/*

*Plan ogółem - 25 569zł.*

*Plan-zad.zlecone /Karta Dużej Rodziny/- 214 zł.*

*Plan - zad.dof. zł.- 20 284,00zł.*

*Plan -zad.własne - 5 071,00zł.*

*Dotacja otrzymana ogółem po zwrotach : 25 161,84 zł.*

*Dotacja otrzymana zad.zlec./Karta Dużej Rodziny/ -115,24 zł.,a wykorzystana - 115,24 zł.*

*Dotacja otrzymana na dożywianie - zad.wł. 5 071,00-zł.i wykorzystana - 5 071zł.*

*Dotacja otrzymana na zad. dofinansowane dożywianie wynosi: 19 975,60zł. i wykorzystana : 19 975,60 zł.*

*W IV kw.2015r , liczba osób objętych programem wynosi 131,koszt dożywiania ogółem : 25 046,60 zł*

*Rozdział :85202 /Domy Pmocy Społecznej/*

*Wydatki statutowe.*

*Plan - 50 000,00 zad.wł.*

*Dotacja otrzymana po zwrotach - 48 211,32 zł.*



Dotacja wykorzystana – 48 211,32zł.

Powyzsza kwota zostala wykorzystana w związku z odpłatnošcią gminy za pobyt 2 mieszkańców w DPS za IV kw.2015r.

Rozdział – 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan –26 000,00zł.

Dotacja otrzymana – 26 000,00zł.

Dotacja wykorzystana – 26 000,00zł.

Wypłata zasiłku klęskowego dla 1 gospodarstwa zniszczonego wskutek huraganu w III kw.2015 r.

Dział:852

Ogółem plan za IV kw. 2015– 1 863 688zł.

Ogółem otrzymane środki po zwrotach za IV kw. – 1 822 702,08

Ogółem wykonanie wydatków wynosi: 1 822 702,08zł.w tym:

- zadania zlecone – 1265 295,54zł.

- zadania dofinans.- 199 266,79zł.

- zadania własne - 358 139,75zł.

Zobowiązania za IV kw.- 55 313,41 zł.

**A N A L I Z A****Wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządach za 2015 rok****DOCHODY****Plan: Dz. Oświata i wychowanie – 165 000****Wykonanie : Dz. Oświata i wychowanie – 139 664****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****Plan – 91 000**

wpływy z usług - 90 800  
wpływy z różnych dochodów - 200

**Wykonanie – 73 183**

wpływy z usług - 72 816  
- opłaty co - 72 816  
wpływy z różnych dochodów - 367  
- wynagrodzenie płatnika - 367

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan – 74.000**

wpływy z usług - 74 000

**Wykonanie – 66 461**

wpływy z usług - 66 461  
- opłata za dożywianie - 66 461

**WYDATKI****Plan wydatków na 2015r.****Dz.801 Oświata i wychowanie wynosi 2 114 053**

w tym:- wynagrodzenia i pochodne - 1 546 285  
- wydatki statutowe - 425 512  
- wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 92 140  
- projekt POKL - 50 116

**Wykonanie za 2015r.****Dz. 801 Oświata i wychowanie - 2 086 958**

w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 1 526 902  
- wydatki statutowe - 425 502  
- wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 92 138  
- projekt POKL - 42 416

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Plan - 1 584 645</b>	<b>Wykonanie - 1 559 212</b>	
- wynagrodzenia i pochodne – 1156 227	- 1 138 501	
- wydatki statutowe - 309 673	- 309 667	
- wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 68 629	- 68 628	
- projekt POKL - 50 116	- 42 416	
w tym:		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	67 322	
- bhp		1 306
- odpis na ZFŚS		63 900
- art. gospodarcze i biurowe		7 281
- <b>materiały na remonty</b>		<b>17 036</b>
- opał		119 931
- środki czystości		1 828
- wyposażenie		16 912
- sprzęt multimedialny, książki do biblioteki		6 161
- podręczniki i materiały dyd. ( dot. celowa)		8 464
- energia elektryczna		20 873
- dostawa wody	2 004	
- badania okresowe pracowników		2 250
- remonty: remont kotłowni co, sprzętu		968
- konserwacja co, monitorowanie budynku, przeglądy gaśnic,		6 410
- opłaty bankowe		3 462
- umowy zlecenia		2 400
- prasa		2 565
- wywóz nieczystości		5 929
- usługi pocztowe		314
- pozostałe usługi - licencje		11 436
- opłaty telefoniczne		2 089
- podróże służbowe		2 813
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku		1 841
opłata za dozór techniczny		
- szkolenia pracowników		2 800

**POKL.09.01.02-24-038/14 – Odczarujmy Matematykę**

<b>Plan - 50 116</b>	<b>Wykonanie – 42 416</b>
- środki unijne – 50 116	42 416
<b>w tym:</b>	
- wynagrodzenia - 39 216	33 116
środki unijne - 39 216	33 116
- koordynacja projektu- 9 300	9 300
środki unijne - 9 300	9 300

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach****Plan – 241 879****Wykonanie - 240 810**

- wynagrodzenia i pochodne	- 217 237	- 216 170
- wydatki statutowe	- 10 506	- 10 505
- wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14 136	- 14 135

**w tym:**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 14 135
- odpis na ZFŚS	- 8 640
- środki czystości	- 652
- art. biurowe	- 1 143
- wyposażenie	- 70

**Rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan – 3 602****Wykonanie – 3 601**

- wydatki statutowe	- 3 602	- 3 601
---------------------	---------	---------

**w tym:**

- dokształcanie nauczycieli	- 2 667
- szkolenie Rady Pedagogicznej	- 934

**Rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne****Plan – 185 601****Wykonanie – 185 011**

- wynagrodzenia i pochodne	- 105 895	- 105 306
- wydatki statutowe	- 78 568	- 78 567
- wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 138	- 1 138

**w tym:**

- bhp	- 1 138
- odpis na ZFŚS	- 3 282
- butle gazowe	- 896
- środki czystości	- 400
- wyposażenie	- 7 528
- środki żywności	- 66 461

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej realizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

<b>Plan – 98 326</b>	<b>Wykonanie – 98 323</b>
- wynagrodzenia i pochodne - 66 926	- 66 925
- wydatki statutowe - 23 163	- 23 162
- wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 237	- 8 236
w tym:	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 8 236
- odpis na ZFSS	- 3 000
- opał	- 14 822
- pomoce naukowe, książki	- 100
- dostawa energii elektrycznej	- 2 500
- pozostałe usługi	- 1 800
- opłaty telefoniczne	- 300
- podróże służbowe	- 300
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku	- 141
- szkolenia pracowników	- 199

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan – 64 675</b>	<b>Wykonanie - 64 672</b>
-wynagrodzenia i pochodne – 55 260	- 55 258
- wydatki statutowe - 5 950	- 5 949
- wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 465	- 3 465

#### **Rozdz. 85301 Świetlice szkolne**

<b>Plan – 62 200</b>	<b>Wykonanie - 62 197</b>
-wynagrodzenia i pochodne - 55 260	- 55 258
- wydatki statutowe - 3 475	- 3 474
- wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 465	- 3 465

w tym:

dodatki mieszkaniowe nauczycieli	- 3 465
odpis na ZFŚS	- 2 880
wyposażenie	- 594

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan – 2 475</b>	<b>Wykonanie – 2 475</b>
- wyprawka szkolna - 2 475	- 2 475

**ZOBOWIĄZANIA****Dz. 801 Oświata i wychowanie – 146 802****Rozdz. 80101 szkoły podstawowe – 113 106**

poходne od wynagrodzeń wypłaconych	-	19 625
naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	71 822
poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	13 482
naliczony dodatek wg art. 30a	-	6 887
zus od naliczonego dodatku wg art. 30a	-	1 290

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach - 19 514**

poходne od wynagrodzeń wypłaconych	-	1 066
naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13 290
poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	2 598
naliczony dodatek wg art. 30a	-	2 141
zus od naliczonego dodatku wg art. 30a	-	419

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 8 378**

poходne od wynagrodzeń wypłaconych	-	587
naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 517
poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	1 274
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej realizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 5 804		
naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 229
poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	827
naliczony dodatek wg art. 30a	-	626
zus od naliczonego dodatku wg art. 30a	-	122

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 190****Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – 2 190**

w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 822
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	368

**A N A L I Z A****Wykonania budżetu****Gimnazjum im. Jana Pawła II 2015r.****DOCHODY****Dz.801 Oświata i wychowanie****Rozdz. 80110 - Gimnazja****Plan – 700****Wykonanie – 2 722**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 700	- 2 722
- refundacja z PUP	- 2 073
- wynagrodzenie płatnika podatku	- 150
- odszkodowanie z PZU	- 499

**WYDATKI****Dz.801 Oświata i wychowanie****Plan – 976 461****Wykonanie – 967 548**

- wynagrodzenia i pochodne	- 795 240	- 786 575
- wydatki statutowe	- 135 899	- 135 652
- wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 45 322	- 45 321

**Rozdz. 80110 – Gimnazjum****Plan – 915 243****Wykonanie – 907 059**

- wynagrodzenia i pochodne	- 753 087	- 745 151
- wydatki statutowe	- 119 740	- 119 493
- wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 42 416	- 42 415

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	41 422
bhp	993
odpis na ZFSS	36 257
materiały na remonty	152
druki i art. biurowe	579
środki czystości	406
wyposażenie	285
pomoce naukowe, książki	270
podręczniki i materiały ćwiczeniowe	9 057
dostawa wody	1 398
dostawa energii elektrycznej	6 739
badania okresowe	1 400
opłata za co	47 493
opłaty bankowe	1 825
prasa	774
usługi komunalne	3 168
pozostałe usługi	2 838
opłaty telefoniczne	994
podróże służbowe	2 010
ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku	1 258

szkolenia pracowników 2 590

*Rozdz. 80146 doształcanie i doskonalenie nauczycieli*

*Plan – 325 Wykonanie – 325*  
 - wydatki statutowe - 325 - 325

**w tym:**

- szkolenie Rady Pedagogicznej - 325

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej realizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

**liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Plan – 60 893**

**Wykonanie – 60 165**

- wynagrodzenia i pochodne - 42 153 - 41 425  
 - wydatki statutowe - 15 834 - 15 834  
 - wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 906 - 2 906

w tym:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 2 906  
 odpis na ZFSS 2 000  
 materiały na remonty 321  
 druki i art. biurowe 1 214  
 środki czystości 862  
 wyposażenie 603  
 pomoce naukowe, książki 81  
 dostawa wody 176  
 dostawa energii elektrycznej 816  
 opłata za co 6 320  
 prasa 102  
 usługi komunalne 1 300  
 pozostałe usługi 939  
 opłaty telefoniczne 200  
 podróże służbowe 200  
 ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku 400  
 szkolenia pracowników 300

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 17 539**

**Wykonanie – 17 209**

- wynagrodzenia i pochodne - 15 282 - 14 953  
 - wydatki statutowe - 576 - 576  
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 681 - 1 680

*Rozdz. 85401 Świetlice szkolne*



Plan – 16 839	Wykonanie – 16 509
- wynagrodzenia i pochodne - 15 282	- 14 953
- wydatki statutowe - 576	- 576
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 981	- 980
w tym:	
dodatki mieszkaniowe nauczycieli	980
odpis na ZFŚS	576
<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	
Plan - 700	Wykonanie - 700
- wyprawka szkolna - 700	- 700

### ZOBOWIĄZANIA

#### Dz.801 Oświata i wychowanie – 77 722

w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 517
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9 513
- pochodne od wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń	11 983
- naliczony dodatek wg art. 30a KN	5 468
- składki od dodatku wg art. 30a KN	1 038
- zobowiązani z tyt. usług	203

#### Rozdz. 80110 - Gimnazjum – 74 692

w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 881
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9 193
- pochodne od wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń	11 256
- naliczony dodatek wg art. 30a KN	5 178
- składki od dodatku wg art. 30a KN	981
- zobowiązani z tyt. usług	203

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej realizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

#### liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3 030

w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 636
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	320
- pochodne od wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń	727
- naliczony dodatek wg art. 30a KN	290
- składki od dodatku wg art. 30a KN	57

#### Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 505

#### Rozdz. 85301 Świetlice szkolne – 1 505

w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	749
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	144
- pochodne od wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń	399
- naliczony dodatek wg art. 30a KN	180
- składki od dodatku wg art. 30a KN	33