# WÓJT GMINY

# WAŚNIÓW

**p r z e d s t a w i a:**

1. **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy WAŚNIÓW za 2018r.;**

2. **sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018r.;**

3. **sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2018r.;**

4. **informację o stanie mienia komunalnego Gminy WAŚNIÓW według stanu na dzień 31.12.2018r.**

**Podstawa prawna art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077).**

**WAŚNIÓW - MARZEC - 2 0 1 9**

# *1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2018r.;*

**Spis treści:**

**Część opisowa sprawozdania.**

**Załącznik Nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetowych Gminy Waśniów za 2018r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

**Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Waśniów za 2018r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

**Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2018r.**

**Wójt Gminy WAŚNIÓW przedstawia Radzie Gminy Waśniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „roczne sprawozdanie z wykonania budżetu G M I N Y W A Ś N I Ó W za 2018 rok" celem podjęcia stosownych uchwał.**

## I. Charakterystyka ogólna.

Budżet Gminy WAŚNIÓW wg uchwały Nr XLIII/247/2017 Rady Gminy Waśniów z dnia 29 grudnia 2017 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą ..... 33.789.860,00 zł;
   z tego: dochody bieżące..... 27.018.426,83 zł;
   dochody majątkowe ..... 6.771.433,17 zł;
2. wydatków budżetowych kwotą ..... 37.690.504,00 zł;
   z tego : wydatki bieżące ..... 25.487.369,46 zł;
   wydatki majątkowe ..... 12.203.134,54 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie **3.900.644,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.900.644,00 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:
- ogólna w kwocie – 250.000,00 zł;
- celowa w kwocie – 88.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Ustalono:
1. przychody budżetu w kwocie 5.306.691,00 zł i rozchody w kwocie 1.406.047,00 zł.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
- dochody w kwocie - 8.780.867,00 zł;
- wydatki w kwocie - 8.780.867,00 zł.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- dochody w kwocie - 50.000,00 zł;
- wydatki w kwocie - 253.000,00 zł.

4. wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 531.517,50 zł.

5. dochody w kwocie 86.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6. dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 460.000,00 zł,
- działających na terenie gminy publicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie - 1.557.400,00 zł,
- działającego na terenie gminy niepublicznego z punktu przedszkolnego w łącznej kwocie – 72.000,00 zł.

7. dotacje celowe w łącznej kwocie 1.425.017,50 zł.

8. dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.).

9. dochody w kwocie 340.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 340.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwałą budżetową na 2018 rok ustalono limity zobowiązań:
1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
a) kredyty 3.000.000,00 zł,
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.900.644,00 zł, w tym:
a) kredyty w kwocie 3.900.644,00 zł,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 599.356,00 zł , w tym:
a) kredyty 599.356,00 zł.

**Schemat budżetu GMINY WAŚNIÓW według uchwały Nr XLIII/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.**

| Wyszczególnienie | Kwota | Wyszczególnienie | kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody budżetu | 33.789.860,00 | Wydatki budżetu | 37.690.504,00 |
| Przychody budżetu | 5.306.691,00 | Rozchody budżetu | 1.406.047,00 |
| OGÓŁEM | 39.096.551,00 | OGÓŁEM | 39.096.551,00 |

**Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie:**

1. **planowanych dochodów budżetowych stanowi kwotę ..... 36.768.240,56 zł;**
2. **planowanych wydatków budżetowych stanowi kwotę ..... 42.002.568,99 zł;**

**Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.**

| Wyszczególnienie | Kwota | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody budżetu | 36.768.240,56 | Wydatki budżetu | 42.002.568,99 |
| Przychody budżetu | 6.640.375,43 | Rozchody budżetu | 1.406.047,00 |
| OGÓŁEM | 43.408.615,99 | OGÓŁEM | 43.408.615,99 |

**Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2018r.**

| Wyszczególnienie | Kwota | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody budżetu | +2.978.380,56 | Wydatki budżetu | +4.312.064,99 |
| Przychody budżetu | +1.333.684,43 | Rozchody budżetu | 0,00 |
| OGÓŁEM | +4.312.064,99 | OGÓŁEM | +4.312.064,99 |

**II. Dochody budżetowe.**

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 36.768.240,56 zł i zostały wykonane w kwocie 36.135.941,81 zł tj. 98,28 % w tym:

- dochody bieżące na plan 29.774.470,58 zł zostały wykonane w kwocie 29.850.260,99 zł tj. w 100,25 %;
- dochody majątkowe na plan 6.993.769,98 zł zostały wykonane w kwocie 6.285.680,82 zł tj. w 89,88 %,

w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 360,00 zł zostały wykonane w 100 %.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2018 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do „sprawozdania...";

**Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (kol.4:3) | % udział w dochodach wykonanych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Podatki i opłaty lokalne w tym: | 2.520.702,00 | 2.545.317,60 | 100,98 | 7,05 |
| 1.1. | z podatku od nieruchomości | 521.957,00 | 544.018,30 | 104,23 | X |
| 1.2. | z podatku rolnego | 1.255.000,00 | 1.229.941,56 | 98,00 | X |
| 1.3. | z podatku leśnego | 64.588,00 | 66.501,34 | 102,96 | X |
| 1.4. | z podatku od środków transportowych | 77.000,00 | 79.240,00 | 102,91 | X |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.153.111,00 | 2.292.634,30 | 106,48 | 6,34 |
| 3. | Pozostałe dochody budżetowe (woda, ścieki ) | 922.640,91 | 973.743,68 | 105,54 | 2,69 |
| | **Razem dochody własne** | **5.596.453,91** | **5.811.695,58** | **103,85** | **16,08** |
| 4. | Dotacje celowe i środki UE w tym: | 18.713.710,65 | 17.866.170,23 | 95,47 | 49,44 |
| | - bieżące | 11.724.619,67 | 11.585.168,92 | 98,81 | |
| | - majątkowe | 6.989.090,98 | 6.281.001,31 | 89,87 | |
| 5. | Subwencja ogólna | 12.458.076,00 | 12.458.076,00 | 100,00 | 34,48 |
| | **Ogółem dochody budżetu gminy za 2018r.** | **36.768.240,56** | **36.135.941,81** | **98,28** | **100,00** |

**Zaległości**

Ogólny stan zaległości na początek roku 2018 stanowił kwotę 1.898.200,80 zł, a na koniec 2018r. zaległości wynoszą 1.987.770,60 zł i wzrosły o kwotę 89.569,80 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 523.395,95 zł.

W 2018r. umorzono zaległości podatkowych w kwocie - **13.787,60 zł** w tym:
- podatek od nieruchomości - 1.067,60 zł;
- podatek rolny - 9.352,00 zł;
- podatek leśny - 178,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 2.700,00 zł;
- odsetki - 490,00 zł;

W zakresie likwidacji zaległości Referat Finansów Urzędu Gminy w Waśniowie podjął następujące działania:
1) wystawiono upomnienia na zaległe należności od osób fizycznych: w zobowiązaniu pieniężnym (374 szt. na kwotę 42.372,99 zł), w dochodach z mienia komunalnego,

2) wystawiono upomnienia na zaległe należności od osób prawnych w podatku rolnym i od nieruchomości -14 upomnień na łączną kwotę 34.291,00 zł,

3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (253 szt. na ogólną kwotę 64.212,60 zł).

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.**
Podatek rolny ..... – 435.210,62 zł;
Podatek od nieruchomości ..... - 322.691,55 zł;
Podatek od środków transportowych ..... - 90.102,64 zł;
**Razem ..... - 848.004,81 zł;**

**Skutki udzielenia ulg i zwolnień wynikające z Uchwał Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).**
Podatek od nieruchomości ..... – 98.780,18 zł;

Podatek od środków transportowych ..... - 3.000,00 zł;
**Razem ..... – 101.780,18 zł;**

**Ogółem skutki w budżecie gminy za 2018r. – 949.784,99 zł.**

## III. Wydatki budżetowe.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą 42.002.568,99 zł i zostały zrealizowane w kwocie 38.809.832,53 zł tj. w 92, 40 %.
Realizację wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do „sprawozdania ... „.

**Struktura wydatków budżetu według ich rodzajów.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota | % | Kwota | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wydatki bieżące | 28.052.548,89 | 66,79 | 25.903.455,63 | 66,75 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 13.950.020,10 | 33,21 | 12.906.376,90 | 33,25 |
| **Ogółem wydatki** | | **42.002.568,99** | **100,00** | **38.809.832,53** | **100,00** |

Zrealizowane wydatki budżetowe za 2018 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

***Spełniony jest wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych który stanowi „Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki"***

**Realizacja wydatków według jednostek budżetowych GMINY WAŚNIÓW**

| Jednostka | Plan | Wykonanie | % (kol.4:3) | Zobowiązania na 31 grudnia 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Centrum Usług Wspólnych** | 1.021.017,00 | 969.559,01 | 94,96 | 39.332,04 | |
| **PSP Waśniów** | 2.168.449,60 | 2.002.359,17 | 92,34 | 160.976,82 | - |
| **Gimnazjum Waśniów** | 1.224.948,25 | 1.023.812,32 | 83,58 | 66.493,33 | - |
| **PSP im. Mjr Jana Piwnika Ponurego w Mominie** | 2.116.048,50 | 2.041.523,69 | 96,48 | 157.999,11 | - |
| **GOPS Waśniów** | 10.415.551,00 | 10.201.766,11 | 97,95 | 42.810,06 | - |
| **UG Waśniów** | 25.056.554,64 | 22.570.812,23 | 90,08 | 432.976,17 | - |
| **RAZEM** | **42.002.568,99** | **38.809.832,53** | **92, 40** | **900.587,53** | |

**Analizując wykonanie wydatków należy stwierdzić, że ponoszono wydatki:**
**1) na zadania o charakterze obowiązkowym w tym:**
a) Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) – 24.618,98 zł,

b) Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1508, z późniejszymi zmianami). **Wykonane wydatki w zakresie pomocy społecznej (dz.852) i rodziny (855) stanowią kwotę 10.215.971,14 zł i jest to największy wskaźnik wykonanych wydatków bieżących**

**budżetu gminy, który wynosi 39,44 % ogółem wykonanych wydatków bieżących.** Opieka społeczna i rodzina finansowana była środkami:
- własnymi gminy w kwocie – 834.531,49 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 8.732.881,52 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 648.558,13 zł,

c) Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1457 z późniejszymi zmianami) w tym zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późniejszymi zmianami). **Wydatki bieżące na oświatę wyniosły kwotę 7.773.604,11 zł (dz.750, r.75085, dz.801 i 854) i stanowią 30,00 % ogółem wykonanych wydatków bieżących.** Oświata finansowana była:
- środkami własnymi w kwocie - 1.232.012,26 zł,
- otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie – 6.173.013,00 zł,
- środkami z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – 178.100,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie – 64.794,23 zł,
- dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica – 27.689,60 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda , gleba oraz odnawiane źródła energii" w kwocie – 22.934,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie – 75.061,02zł.

d) Wydatki poniesione **na drogi publiczne i wewnętrzne stanowią 13,06 % wydatków budżetu.** Wydatki w kwocie 5.067.683,65 zł finansowane były:
- środkami własnymi w kwocie – 3.662.836,83 zł,
- środkami z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie złożonych wniosków w kwocie – 714.380,00 zł,
- środkami z PRGiPID w kwocie – 424.487,00 zł,
- środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 81.900,00 zł,
- środkami z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 184.079,82 zł.

| **Zestawienie tabelaryczne wydatków poniesionych na przebudowę, odbudowę i remonty dróg** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowy Skoszyn | 1 860,00 | 879.140,86 | PRGiPID: 424 487,00 |
| 2 | Dobruchna | 380,00 | 198.954,80 | MSWiA: 124 209,00 |
| 3 | Grzegorzowice | 627,00 | 308.797,98 | MSWiA: 231 231,00 |
| 4 | Stryczowice | 578,00 | 248.742,65 | MSWiA: 151 429,00 |
| 5 | Nagorzyce | 250,00 | 126 674,01 | MSWiA: 101 339,00 |
| 6 | Nowy Skoszyn | 380,00 | 189 689,59 | MSWiA: 106 172,00 |
| 7 | Nagorzyce | 300,00 | 178.940,90 | FOGR: 81.900,00 |
| 8 | Jeżów | 470,00 | 209.303,51 | - |
| 9 | Dobruchna | 220,00 | 114.434,63 | - |
| 10 | Boksyce | 412,00 | 231.237,30 | - |
| 11 | Nowy Skoszyn | 594,00 | 284.229,53 | - |
| 12 | Kotarszyn | 384,00 | 194.814,65 | - |
| 13 | Śnieżkowice | 400,00 | 243.319,97 | - |
| 14 | Boleszyn (chodnik) | 450,00 | 271.963,56 | - |
| 15 | Mirogonowice (ciągi pieszo-jezdne) | 200,00 | 216.927,78 | KOWR: 184 079,82 |
| | **RAZEM:** | **7 505,00mb** | **3 897 171,72** | **RAZEM DOFINANSOWANIE 1 404.846,82** |

e). Zadania w zakresie kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późniejszymi zmianami).

f). Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późniejszymi zmianami ).

g) Zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 122). Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 46.447,72 zł.

h). Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.574 z późniejszymi zmianami).

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone wynosi 9.610.590,07 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 9.481.634,17 zł tj. w 98,66 % w tym:
- środki Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – plan 76.798,00 zł, wykonanie 72.667,66 zł,
- środki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – plan 9.533.792,07 zł, wykonanie 9.408.966,51 zł.

Realizację zadań zleconych zawiera załącznik Nr 1 i 2 do „sprawozdania...".

**Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Na podstawie porozumień z Województwem Świętokrzyskim Gmina realizowała następujące przedsięwzięcia:
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagorzyce odcinek o długości 293 mb. Wartość zadania 178.940,90 zł, dofinansowanie 81.900,00 zł.
2. W ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018" pn. "Integracja OSP Garbacz i Kół Gospodyń Wiejskich - zakup strojów regionalnych". Wartość zadania 16.196,64 zł, dofinansowanie 8.056,26 zł.
3. Drugie przedsięwzięcie realizowane w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018" pn. "Podniesienie standardu świetlicy OSP Momina poprzez jej doposażenie". Wartość zadania 13.938,00 zł, dofinansowanie 10.000,00 zł.
4. W związku z tym, że **Sołtys Sołectwa Waśniów Pani Urszula Jasiak została SOŁTYSEM ROKU WOJEÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEO** otrzymano nagrodę w wysokości 20.000,00 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono urządzenia na plac zabaw dla Sołectwa Waśniów za kwotę 21.106,80 zł.

**Wykonanie wydatków związanych z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.**

W 2018r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **660.268,05 zł** dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie dróg powiatowych wyszególnionych w poniższej tabeli.

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość poniesionych nakładów | w tym środki | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gminy Waśniów | Powiatu ostrowieckiego | Budżet Państwa | PROW |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momina-Janowice. | 1.461.415,50 | 531.518,50 | 0,00 | 0,00 | 929.897,00 |
| 2. | Remont drogi powiatowej nr 0649T Nietulisko Duże – Doły Biskupie – Waśniów (w msc. Boleszyn) od km 11+486 do km 12+086, dł. 600 mb. | 264.462,30 | 25.000,00 | 27.893,30 | 211.569,00 | 0,00 |
| 3. | Remont drogi powiatowej Nr 0636T Wałsnów- Grzegorzowice (w msc. Grzegorzowice) od km 2+062 do km 2+212, dł. 150 mb. | 66.219,25 | 10.000,00 | 3.244,25 | 52.975,00 | 0,00 |
| 4. | Remont drogi powiatowej Nr 0644T Wierzbątowice – Milejowice ( w msc. Jeżów i Janowice) od km 0+786 do km 1+956, dł. 1170 mb. | 297.605,88 | 59.521,88 | 0,00 | 238.084,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Remont drogi powiatowej Nr 0646T Czażów – Czajęcice – Garbacz ( w msc. Czajęcice) od km 3+591 do km 4+581, dł. 990 mb. | 171.136,67 | 34.227,67 | 0,00 | 136.909,00 | 0,00 |
| | **Razem** | **2.260.839,60** | **660.268,05** | **31.137,55** | **639.537,00** | **929.897,00** |

Uchwałą Nr XLVIII/282/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Rady Gminy Waśniów wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej w kwocie 4.000,00 zł Gminie Raków z przeznaczeniem na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce. Według przedłożonego rozliczenia przez Gminę Raków wartość zadania stanowiła kwotę 287.390,00 zł. Realizację projektu wsparło finansowo 45 podmiotów.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

| Lp. | Nazwa programu | Plan wg uchwały XLIII/247/2017 z dnia 29.12.2017r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 31.12.2018r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | |
| 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III (2017-2018) (dz.010 r.01010) | 3.813.534,20 | 911.614,16 | 0,00 | 4.725.148,36 |
| 2. | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" 2017-2019 (dz.400 r.40005 zmieniony na dz.900, r.90005) | 676.704,00 | 0,00 | 676.704,00 | 0,00 |
| 3. | Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów: 1. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Waśniowie, 2. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbaczu, 3. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie ( w latach 2017-2018) (dz.700 r.70095) | 2.049.949,80 | 0,00 | 170.115,48 | 1.879.834,32 |
| 4. | Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie (2016-2018) (dz. 801 r. 80101) | 2.762.866,04 | 0,00 | 103.766,50 | 2.659.099,54 |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momina-Janowice. Powiat ostrowiecki (dz.600,r.60014) | 531.517,50 | 1,00 | 0,00 | 531.518,50 |
| 6. | Podniesienie jakości udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie gminy Waśniów poprzez przebudowę Ośrodka Zdrowia w Waśniowie i jego doposażenie (dz.851,r.85121) | 600.000,00 | 0,00 | 136.230,00 | 463.770,00 |
| 7. | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (dz.754, r.75412) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 8. | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbaczu Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbaczu (dz.754, r.75412) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 9. | Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023) (dz.921, r.92109) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 10. | Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów (2018- | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019) (dz.926, r.92601) | | | | |
| 11. | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2018-2019) (dz.700,r.70095) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | **Razem wydatki majątkowe** | **10.664.571,54** | **965.115,16** | **1.316.815,98** | **10.312.870,72** |
| | **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | |
| 12. | Przedszkolaki MOMINIAKI-radosne i twórcze dzieciaki (2016-2018) | 53.473,47 | 3,13 | 0,00 | 53.476,60 |
| | **Razem wydatki bieżące** | **53.473,47** | **3,13** | **0,00** | **53.476,60** |
| | **Ogółem** | **10.718.045,01** | **965.118,29** | **1.316.815,98** | **10.366.347,32** |

**III.1 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

**Wydatki bieżące**

**1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:**

1.1. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika „Ponurego" w Mominie realizowała projekt dwuletni 2017-2018 pn. „Przedszkolaki MOMINIAKI - radosne i twórcze dzieciaki". Wartość projektu 102.244,33 zł w tym środki RPO 99.281,83 zł, własne 2.962,50 zł. Projekt zrealizowany.

**2. Zadania pozostałe:**

2.1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2017-2018r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawarta umową 95.580,00 zł. Zadanie zrealizowane nie przekroczono planowanych na ten cel środków.

2.2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2018-2019r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawarta umową 95.580,00 zł. Zadanie będzie realizowane jeszcze w 2019r., nie przekroczono z tego tytułu planowanych na ten cel wydatków w 2018r.

2.3. Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów". Trwałość projektu do 2020r. Nie ponoszono wydatków w 2018r.

2.4. Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów. Program będzie realizowany w latach 2016 -2020. W 2018 poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 19.987,50 zł. Programem objętych zostało 63 osoby. Wykonywano takie zabiegi jak: Solux, Laser, Galwanizacja, DD, Tens, Elektroterapia, Elektrodiagn., MGT, Masaż częściowy, Masaż cały, UD.

2.5. W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2013r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zorganizowany został przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Waśniów. Została zawarta umowa na kwotę 552.873,60 zł obejmująca okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. Miesięczne koszty wywozu odpadów przez wyłonioną w drodze przetargu firmę stanowią kwotę 23.036,40 zł.

2.6. Podniesienie efektywności i aktywności sportowej młodzieży na rzecz rozwoju sportu w Gminie Waśniów i w powiecie ostrowieckim (2017-2018). Zadanie nie było realizowane.

2.7. „Doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia na zakup energii elektrycznej". Zamówienie na zakup energii przeprowadzono. Dokonano pierwszej płatności w 2018 w kwocie 6.027,00 zł, następna płatność w 2019r. w kwocie 6.027,00 zł.

2.8. Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW(2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2018r.

2.9. Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW (2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2018r.

2.10. Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów-Zajączkowice o długości 1687 mb w ramach PROW (2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2018r.

2.11. Trwałość projektu pn.„e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2016-2020. Nie ponoszono wydatków w 2018r.

2.12. Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2016-2020. Nie ponoszono wydatków w 2018r.

2.13. Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2017-2020) – dokonano płatności w kwocie 8.213,94 zł.

2.14. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA (2017-2021). Wartość umowy 60.516,00 zł. Umowa zawarta do dnia 30.05.2021r. płatność miesięczna 1.476,00 zł, roczna 17.712,00 zł.

2.15. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2017-2021). Wartość umowy 20.500,00 zł. Umowa zawarta do dnia 30.05.2021r. płatność miesięczna 500,00 zł, roczna 6.000,00 zł.

2.16. Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów w roku 2018-2019. Umowa zawarta na okres dwóch lat na kwotę 131.609,04 zł. Płatność roczna 65.804,52 zł, miesięczna 5.483,71 zł.

2.17. Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowościach: Nowy Skoszyn i Dobruchna - Gmina Waśniów 2018-2019. Zadanie rozpoczęte w 2018r. Zakończenie i płatność planowana w 2019r.

2.18. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 225 a działką Nr 224 położonymi w Dobruchnie. Zadanie rozpoczęte w 2018r. Zakończenie i płatność planowana w 2019r.

2.19. Transport i odbiór odpadów komunalnych (2018-2020). Planowano środki w kwocie 600.000,00 zł na okres dwóch lat. Przeprowadzono zamówienie publiczne. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 1.347.840,00 zł. Przetarg unieważniono. Ogłoszono ponownie zamówienie na okres jednego roku tj. 2019. Wpłynęła jedna oferta za kwotę 498.960,00 zł. Z oferentem podpisano umowę na świadczenie usług. Miesięczny koszt wywozu odbiór odpadów komunalnych 41.580,00 zł.

2.20. Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2018 -2021. Do chwili obecnej nie zawarto umów w przedmiotowej sprawie.

**Wydatki majątkowe w tym: wydatki na zadnia roczne i programy wieloletnie.**

Planowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 13.950.020,10 zł zostały wykonane w kwocie 12.906.376,90 zł tj. w 92,52 % w tym:

- wydatki na zadania roczne na plan 3.340.220,27 zł, zostały wykonane w kwocie 3.094.961,47 zł tj. w 92,66 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania..),

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 9.536.511,33 zł zostały wykonane w kwocie 8.744.127,18 zł tj. w 91,69 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania),

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 1.068.288,50 zł zostały przekazane w kwocie 1.062.288,25 zł tj. w 99,44 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania),

- dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu w kwocie 5.000,00 zł (dz.754, r. 75404 – załącznik 3 do sprawozdania).

**Wydatki majątkowe**

**1. Programy, projekty lub zadania wieloletnie związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:**

1.1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice" – zadanie realizowane przez Starostwo. Wartość zadania po przetargu 1.461.415,50 zł w tym środki PROW 929.897,00 zł, środki Gminy Waśniów 531.518,50 zł. Zadanie zakończone.

1.2. „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów: 1. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Waśniowie, 2. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbaczu, 3. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie ( w latach 2017-2018)". Zadnie zrealizowane. Całkowita wartość zadania 1.897.538,00 zł w tym: środki PRO 1.144.643,36 zł, środki własne 752.894,64 zł.

1.3. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów – etap III". W ramach projektu wbudowano 211 szt. fabrycznie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 3.725.309,13 zł w tym: środki PROW 1.827.390,68 zł, własne i ludności 1.897.918,45 zł.

1.4. „Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie (2016-2018)". Wartość zadania 2.661.913,50 zł w tym: środki RPO 1.974.831,00 zł, własne 687.082,50 zł.

1.5. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" 2017-2018. W 2018 roku została podpisana pre-umowa na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Trwają procedury przetargowe.

1.6. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023)". W 2018r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WŚ. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Wartość projektu 4.209.017,00 zł.

1.7. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2018-2019)". W dniu 30.01.2019r. została podpisana pre-umowa o dofinansowanie projektu.

1.8. „Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów (2018-2019)". Został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków RPO WŚ.

1.9. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej- PSP w Waśniowie i Mominie (2018-2019)". Koordynatorem zadania jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Zadane będzie realizowane i finansowane w 2019r.

**III. 2. Dotacje udzielane z budżetu GMINY WAŚNIÓW.**

W 2018 roku zaplanowano w budżecie gminy Waśniów dotacje:
1) podmiotowe,
2) celowe na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane dotacje podmiotowe na plan 2.120.512,00 zł zostały przekazane w kwocie 2.027.004,22 zł w tym:
- oświata – jednostki publiczne -1.540.512,00 (plan) ,1.471.351,61 (wykonanie), co daje 95,51 % wykonania planu dotacji,
- oświata – jednostki niepubliczne -72.000,00 (plan) 47.652,61 (wykonanie), co daje 66,18 % wykonania planu dotacji,
- instytucje kultury-508.000,00 (plan) , 508.000,00 (wykonanie), co daje 100 % wykonania planu dotacji.

Są to dotacje dla:
1) Osób fizycznych prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi,
2) Fundacji prowadzącej niepubliczny punkt przedszkolny,
3) dwóch gminnych instytucji kultury.

Planowane dotacje celowe na plan 1.289.402,90 zł zostały przekazane w kwocie 1.280.766,51 zł tj. w 99,33 % w tym:
- dotacje celowe na wydatki majątkowe na plan kwocie 1.068.288,50 zł zostały przekazane w kwocie 1.062.288,25 zł,
- dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 221.114,40 zł została przekazana w kwocie 218.478,26 zł.

Realizację planowanych i przekazanych dotacji przedstawia załącznik Nr 2 i 3 do „sprawozdania ...".

**IV. Zobowiązania.**

Kwota długu Gminy Waśniów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 4.500.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

**Łączna kwota długu Gminy WAŚNIÓW na dzień 31.12.2018r. stanowi 12,45 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.**

**W 2018r. poniesiono wydatki na zadłużenie gminy w kwocie 1.432.610,76 zł tj. 3,96 % wykonanych dochodów budżetowych za 2018r. w tym:**

- zapłata odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie – 26.563,76 zł;
- spłata rat kredytów..... –599.356,00 zł;
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie ... – 806.691,00 zł;

**V. Poręczenia i gwarancje.**

W 2018 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

**VI. Przychody i rozchody budżetu.**

Przychody w kwocie 6.640.375,43 zł pochodzące z:
- kredytu w kwocie .....4.500.000,00 zł,
- wolnych środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych . 1.406.047,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych ..... 734.328,43 zł.

Rozchody w kwocie 1.406.047,00 zł:
- spłaty kredytów ..... 599.356,00 zł,
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie ..... 806.691,00 zł.

Spłata kredytów wraz z odsetkami odbywała się w terminach wynikających z zawartych umów.

**VII. Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799)**

Dochody realizowane na podstawie przepisów o których mowa powyżej ujęto w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafach:
Dochody wykonane ogółem - 20.245,86 zł w tym:
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 7.920,86 zł;
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.325,00 zł;

Wydatki wykonane ogółem –36.529,20 zł w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
§ 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 26.529,20 zł.
Środki wykorzystano na usuwanie elementów zawierających azbest.
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,00 zł.
Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów zgodnie z uchwałą Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r. Dofinansowano wymianę pięciu piecy.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków według załącznika nr 1 i 2 do „sprawozdania ...".

**VIII. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.**

W § 8 uchwały Nr XLIII/247/2017r. z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2018r. ustalono dochody w kwocie 340.00,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 340.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 348.605,70 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 320.445,15 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 28.160,55 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019r.
Zaległości 63.372,64 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2017r. (64.125,77) zł o kwotę 753,13 zł , nadpłaty 1.512,31 zł uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2017r ( 1.689,51 zł) o kwotę 177,20 zł.

**IX. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Uchwałą Nr XLIII/248/2017r. Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2017r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów na 2018r. Zmiany Programu dokonano Uchwałami:
- Nr LIII/304/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku,
- Nr II/8/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.

W 2018 roku uzyskano wypływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.508,62 zł, poniesiono wydatki na realizację programu w kwocie 78.165,63 zł.

**X. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.**

Wynik wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:
Kwota osiągniętych dochodów budżetowych ..... – 36.135.941,81 zł;
Kwota wykonanych wydatków budżetowych ..... – 38.809.832,53 zł;

**Wynik wykonania budżetu za 2018 rok to deficyt w kwocie - 2.673.890,72 zł;**
**przy planowanym deficycie w kwocie ..... - 5.234.328,43 zł;**

**XI. Fundusz sołecki.**

Rada Gminy Waśniów Uchwałą Nr XXXII/170/2017 z dnia 10 lutego 2017r, nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Waśniów funduszu sołeckiego w 2018 roku.

**XII.** Jednostki budżetowe Gminy Waśniów prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Waśniów dnia 20 marzec 2019 roku.
Sporządziła Bogumiła Bugaj

WÓJT
Krzysztof Gajewski

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2018r.**

**Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 306 560,33 | 3.057 755,72 | 92,48 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 755 663,90 | 2.505.657,77 | 90,93 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 1 922 312,00 | 1.827.390,68 | 95,06 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek | 825 424,90 | 671.071,98 | 81,30 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), | 7 927,00 | 7.195,11 | 90,77 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 550 896,43 | 552.097,96 | 100,22 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | 393,36 | 1.594,88 | 405,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 550 503,07 | 550.503,07 | 100,00 |
| 40[illegible] | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 563 822,00 | 593.560,74 | 105,27 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 563 822,00 | 593.560,74 | 105,27 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 022,00 | 1.073,32 | 105,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 560 000,00 | 589.556,62 | 105,28 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,00 | 2.930,80 | 104,67 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 211 537,82 | 2.211.537,82 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 231 178,00 | 1.231 178,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 424 487,00 | 424.487,00 | 100,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 806 691,00 | 806.691,00 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 265 979,82 | 265.979,82 | 100,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek | 184 079,82 | 184.079,82 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 81 900,00 | 81.900,00 | 100,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 714 380,00 | 714.380,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 714 380,00 | 714.380,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 188 676,00 | 1.029.569,32 | 86,61 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 807,00 | 44.952,86 | 110,16 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 070,00 | 2.069,67 | 99,98 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 58,00 | 58,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 248,34 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | 34 000,00 | 37.897,34 | 111,46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w | 4 319,00 | 4.319,51 | 100,01 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 147 869,00 | 984.616,46 | 85,78 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 1 147 869,00 | 984.616,46 | 85,78 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **67 732,55** | **65 580,54** | **96,82** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 591,55 | 60 439,24 | 89,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 62 590,00 | 60.437,69 | 96,56 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji | 1,55 | 1,55 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 141,00 | 5.141,30 | 100,01 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 81,00 | 81,30 | 100,37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **76 798,00** | **72 667,66** | **94,62** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 421,00 | 1 421,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 421,00 | 1.421,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne | 75 377,00 | 71.246,66 | 94,52 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 75 377,00 | 71.246,66 | 94,52 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich** | **4 323 625,00** | **4.482.351,21** | **103,67** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 2.030,74 | 101,54 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty | 2 000,00 | 2.030,74 | 101,54 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek | 446 799,00 | 469 644,18 | 105,11 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 387 957,00 | 408.904,22 | 105,40 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 000,00 | 5.096,00 | 101,92 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 52 000,00 | 53.795,00 | 103,45 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 116,00 | 116,00 | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 726,00 | 1.732,96 | 100,40 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat | 1 600 963,00 | 1 587 800,86 | 99,18 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 134 000,00 | 135.114,08 | 100,83 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 250 000,00 | 1.224.845,56 | 97,99 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 588,00 | 12.706,34 | 100,94 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 77 000,00 | 79.240,00 | 102,91 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 29 800,00 | 29.588,52 | 99,29 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600,00 | 660,00 | 110,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 98.212,00 | 109,12 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 845,00 | 3.227,54 | 113,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 130,00 | 4.206,82 | 101,86 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie | 120 752,00 | 130.241,13 | 107,86 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 252,00 | 21.840,00 | 102,77 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 86 000,00 | 94.508,62 | 109,89 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie | 13 500,00 | 13.577,51 | 100,57 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 153 111,00 | 2.292.634,30 | 106,48 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 152 111,00 | 2.288.875,00 | 106,35 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000,00 | 3.795,30 | 379,53 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **12 684 546,00** | **12.685.272,19** | **100,01** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 173 013,00 | 6.173.013,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 173 013,00 | 6.173.013,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 441,00 | 26.441,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 26 441,00 | 26.441,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 158 109,00 | 6.158.109,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 158 109,00 | 6.158.109,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 226 470,00 | 227.196,19 | 100,32 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2.227,13 | 111,36 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 219 842,00 | 219.994,22 | 100,07 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 628,00 | 4.974,84 | 107,49 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 100 513,00 | 100.513,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 100 513,00 | 100.513,00 | 100,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 288 299,60** | **1.997.365,32** | **87,29** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 025 454,60 | 1.730.649,60 | 85,44 |
| | | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 27 689,60 | 27.689,60 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do | 22 934,00 | 22.934,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 1 974 831,00 | 1.680.000,00 | 85,07 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 171 970,00 | 175.891,49 | 102,28 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 500,00 | 3.413,00 | 136,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 400,00 | 20.408,49 | 117,29 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 152 070,00 | 152.070,00 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 26 030,00 | 26.030,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 030,00 | 26.030,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | 64 845,00 | 64.794,23 | 99,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 64 845,00 | 64.794,23 | 99,92 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **350,00** | **350,00** | **100,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 350,00 | 350,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 689 181,00 | 677.987,94 | 98,38 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za | 63 039,00 | 61.090,89 | 96,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 31 961,00 | 30.307,07 | 94,83 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 31 078,00 | 30.783,82 | 99,05 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 866,00 | 36.866,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 866,00 | 36.866,00 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 369 939,00 | 360.694,31 | 97,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 369 939,00 | 360.694,31 | 97,50 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 76 873,00 | 76.873,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 76 873,00 | 76.873,00 | 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 140 000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 140 000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 464,00 | 2.463,74 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 464,00 | 2.463,74 | 99,99 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 017,00 | 75.061,02 | 98,74 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 017,00 | 75.061,02 | 98,74 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 76 017,00 | 75.061,02 | 98,74 |
| 855 | | | Rodzina | 8 831 220,00 | 8.718.026,42 | 98,72 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 650 400,00 | 4.605.432,44 | 99,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 281,44 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją | 4 650 400,00 | 4.602.651,00 | 98,97 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 882 290,00 | 3.848.911,27 | 99,14 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 279,26 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2.815,81 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 875 490,00 | 3.838.432,00 | 99,04 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji | 6 800,00 | 7.384,20 | 108,59 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 178,00 | 177,71 | 99,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 178,00 | 177,71 | 99,84 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 298 352,00 | 263.505,00 | 88,32 |
| | | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 295 011,00 | 258.850,00 | 87,74 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 341,00 | 3.341,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 421 819,00 | 430.799,65 | 102,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 57 500,00 | 61.874,87 | 107,61 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 57 500,00 | 61.874,87 | 107,61 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 344 040,00 | 348.605,70 | 101,33 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie | 340 000,00 | 344.314,93 | 101,27 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 440,00 | 2.617,47 | 107,27 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 600,00 | 1.673,30 | 104,58 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 245,00 | 20.245,86 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 920,00 | 7.920,86 | 100,01 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do | 12 325,00 | 12.325,00 | 100,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 34,00 | 73,22 | 215,35 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 34,00 | 73,22 | 215,35 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 056,26 | 38.056,26 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 38 056,26 | 38.056,26 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 38 056,26 | 38.056,26 | 100,00 |
| | | | **Razem:** | 36 768 240,56 | 36.135.941, 81 | 98,28 |

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 36.768.240,56 zł i zostały wykonane w kwocie 36.135.941,81 zł tj. 98,28 % w tym:

- dochody bieżące na plan 29.774.470,58 zł zostały wykonane w kwocie 29.850.260,99 zł tj. w 100,25 %;

- dochody majątkowe na plan 6.993.769,98 zł zostały wykonane w kwocie 6.285.680,82 zł tj. w 89,88 %, w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 360,00 zł zostały wykonane w 100 %.

Sporządziła Małgorzata Sołsa

Waśniów, dnia 20 marca 2019r.

WÓJT
Krzysztof Gajewski

**Załącznik Nr 2**
**do sprawozdania z przebiegu**
**wykonania budżetu Gminy Waśniów**
**za 2018 rok**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW ZA 2018 ROK WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***010*** | | | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***6522807,55*** | ***5604268,69*** | ***85,92*** |
| | **01010** | | ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** | ***5947204,48*** | ***5029146,64*** | ***84,56*** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1222056,12 | 992971,05 | 81,25 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1910766,00 | 1910766,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2814382,36 | 2125409,59 | 75,52 |
| | **01030** | | ***Izby Rolnicze*** | ***25100,00*** | ***24618,98*** | ***98,08*** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25100,00 | 24618,98 | 98,08 |
| | **01095** | | ***Pozostała działalność*** | ***550503,07*** | ***550503,07*** | ***100,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8980,00 | 8980,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1535,58 | 1535,58 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192,09 | 192,09 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86,51 | 86,51 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 539708,89 | 539708,89 | 100,00 |
| ***400*** | | | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | ***501900,99*** | ***309962,00*** | ***61,76*** |
| | ***40002*** | | ***Dostarczanie wody*** | ***501900,99*** | ***309962,00*** | ***61,76*** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 700,99 | 581,40 | 82,94 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6245,00 | 3400,00 | 54,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77000,00 | 59612,58 | 77,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 158755,00 | 127364,01 | 80,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130000,00 | 62447,25 | 48,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31000,00 | 4700,58 | 15,16 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11000,00 | 7106,03 | 64,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57000,00 | 44427,14 | 77,94 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1000,00 | 78,00 | 7,80 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000,00 | 245,01 | 24,50 |
| ***600*** | | | ***Transport i łączność*** | ***5407538,76*** | ***5067683,65*** | ***93,72*** |
| | **60014** | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***531518,50*** | ***531518,50*** | ***100,00*** |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 531518,50 | 531518,50 | 100,00 |
| | **60016** | | ***Drogi publiczne gminne*** | ***2979370,71*** | ***2672089,94*** | ***89,69*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30000,00 | 23869,60 | 79,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1159670,71 | 1083670,86 | 93,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 436200,00 | 254995,69 | 58,46 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33000,00 | 14351,20 | 43,49 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1314500,00 | 1295202,59 | 98,53 |
| | **60017** | | ***Drogi wewnętrzne*** | ***704900,00*** | ***680098,21*** | ***96,48*** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 704900,00 | 680098,21 | 96,48 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60078** | | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | ***1121749,55*** | ***1114144,88*** | ***99,32*** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 128749,55 | 128749,55 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 993000,00 | 985395,33 | 99,23 |
| | **60095** | | ***Pozostała działalność*** | ***70000,00*** | ***69832,12*** | 99,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000,00 | 29833,65 | 99,45 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000,00 | 39998,47 | 100,00 |
| ***700*** | | | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***2093791,32*** | ***2030031,87*** | ***96,95*** |
| | **70005** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***178957,00*** | ***139176,51*** | ***77,77*** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9000,00 | 5240,61 | 58,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45000,00 | 19545,50 | 43,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000,00 | 1526,20 | 30,52 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 98957,00 | 98883,00 | 99,93 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12000,00 | 12000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8000,00 | 1972,20 | 24,65 |
| | **70095** | | ***Pozostała działalność*** | ***1914834,32*** | ***1890855,36*** | ***98,75*** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1147869,00 | 1147868,79 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 766965,32 | 742986,57 | 96,87 |
| ***710*** | | | ***Działalność usługowa*** | ***41.000,00*** | ***24108,00*** | ***58,80*** |
| | **71004** | | ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***35000,00*** | ***24108,00*** | ***68,88*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35000,00 | 24108,00 | 68,88 |
| | **71035** | | ***Cmentarze*** | ***6000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***720*** | | | ***Informatyka*** | ***2.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | **72095** | | ***Pozostała działalność*** | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***750*** | | | ***Administracja publiczna*** | ***3392290,00*** | ***3134713,67*** | ***92,41*** |
| | **75011** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***62590,00*** | ***60437,69*** | ***96,56*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53697,00 | 51544,69 | 95,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7200,00 | 7200,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 689,00 | 689,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1004,00 | 1004,00 | 100,00 |
| | **75022** | | ***Rady Gmin*** | ***100000,00*** | ***91709,00*** | ***91,71*** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96000,00 | 91709,00 | 95,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75023** | | ***Urzędy gmin*** | ***2530000,00*** | ***2330742,45*** | ***92,12*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10000,00 | 6256,91 | 62,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1400000,00 | 1347419,57 | 96,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106000,00 | 103829,21 | 97,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 227956,00 | 197374,17 | 86,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35000,00 | 25367,55 | 72,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000,00 | 26390,52 | 87,97 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10000,00 | 7369,35 | 73,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227044,00 | 193731,50 | 85,33 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8000,00 | 5597,01 | 69,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000,00 | 1291,55 | 12,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5000,00 | 3287,00 | 65,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279000,00 | 258989,31 | 92,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30000,00 | 22775,71 | 75,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15000,00 | 12671,55 | 84,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10000,00 | 6249,99 | 62,50 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50000,00 | 45038,39 | 90,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25000,00 | 18641,16 | 74,56 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52000,00 | 48462,00 | 93,20 |
| | **75075** | | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***17000,00*** | ***9840,00*** | ***57,88*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000,00 | 9840,00 | 65,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75085** | | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | ***477400,00*** | ***465154,08*** | ***97,43*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341000,00 | 339914,01 | 99,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22900,00 | 22868,60 | 99,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 62000,00 | 61307,92 | 98,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6000,00 | 5085,02 | 84,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000,00 | 2000,00 | 66,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000,00 | 10794,67 | 71,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 276,00 | 46,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9786,00 | 8095,45 | 82,72 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4000,00 | 2986,44 | 74,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 46,40 | 9,28 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6320,00 | 6319,57 | 99,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 214,00 | 214,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6080,00 | 5246,00 | 86,28 |
| | **75095** | | ***Pozostała działalność*** | ***205300,00*** | ***176830,45*** | ***86,13*** |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 20000,00 | 19390,00 | 96,95 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48000,00 | 40200,00 | 83,75 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 98713,00 | 98713,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2917,00 | 2490,75 | 85,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17670,00 | 2899,50 | 16,41 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15000,00 | 10753,62 | 71,69 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3000,00 | 2383,58 | 79,45 |
| ***751*** | | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***76798,00*** | ***72667,66*** | ***94,62*** |
| | **75101** | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***1421,00*** | ***1421,00*** | ***100,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1085,04 | 1085,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 185,81 | 185,81 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,60 | 26,60 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,55 | 123,55 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75109** | | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | **75377,00** | **71246,66** | **94,52** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40820,00 | 40820,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2784,08 | 2784,08 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 980,73 | 980,73 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123,34 | 123,34 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16974,00 | 12843,66 | 75,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9279,86 | 9279,86 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3259,39 | 3259,39 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 733,70 | 733,70 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 421,90 | 421,90 | 100,00 |
| ***754*** | | | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***330094,00*** | ***175587,52*** | ***53,19*** |
| | **75404** | | ***Komendy Wojewódzkie Policji*** | ***5000,00*** | ***5000,00*** | ***100,00*** |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | **75405** | | ***Komendy Powiatowe Policji*** | ***3000,00*** | ***2100,00*** | ***70,00*** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3000,00 | 2100,00 | 70,00 |
| | **75412** | | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | ***234094,00*** | ***168487,52*** | ***71,97*** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13000,00 | 13000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20000,00 | 15349,99 | 76,75 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28000,00 | 17537,67 | 62,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3000,00 | 1415,93 | 47,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000,00 | 25190,61 | 83,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37000,00 | 24684,65 | 66,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40000,00 | 23605,00 | 59,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7000,00 | 1055,00 | 15,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18000,00 | 14817,03 | 82,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25000,00 | 19237,64 | 76,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9594,00 | 9594,00 | 100,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych` | 3000,00 | 3000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75421** | | ***Zarządzanie kryzysowe*** | ***88000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4810 | Rezerwy | 88000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***757*** | | | ***Obsługa długu publicznego*** | ***66452,50*** | ***26563,76*** | ***39,97*** |
| | **75702** | | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***66452,50*** | ***26563,76*** | ***39,97*** |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 61452,50 | 26563,76 | 43,23 |
| ***758*** | | | ***Różne rozliczenia*** | ***10000,00*** | ***7940,00*** | ***79,40*** |
| | ***75814*** | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***10000,00*** | ***7940,00*** | ***79,40*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000,00 | 7940,00 | 79,40 |
| ***801*** | | | ***Oświata i wychowanie*** | ***10539022,74*** | ***9905389,43*** | ***93,99*** |
| | **80101** | | ***Szkoły Podstawowe*** | ***7136289,14*** | ***6872933,82*** | ***96,31*** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1119600,00 | 1069122,46 | 95,49 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132000,00 | 131033,38 | 99,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2014416,00 | 1919913,78 | 95,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138000,00 | 137858,95 | 99,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 391500,00 | 368462,71 | 94,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48300,00 | 33639,33 | 69,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000,00 | 1800,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173100,00 | 166686,22 | 96,29 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60123,60 | 59511,30 | 98,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45000,00 | 36618,71 | 81,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6400,00 | 2944,39 | 46,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3500,00 | 2835,00 | 81,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64250,00 | 46661,33 | 72,62 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4500,00 | 3769,69 | 83,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 45,60 | 4,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000,00 | 1162,93 | 38,76 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 99500,00 | 99026,44 | 99,52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120000,00 | 115890,60 | 96,58 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1974831,00 | 1950846,00 | 98,79 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 684268,54 | 675105,00 | 98,66 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
| | **80103** | | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***816976,60*** | ***766236,73*** | ***93,79*** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 282200,00 | 264345,67 | 93,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22000,00 | 21032,66 | 95,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284185,00 | 272956,17 | 96,05 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28128,31 | 28128,31 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19515,00 | 17596,25 | 90,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 58500,00 | 55761,84 | 95,32 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5036,24 | 5036,24 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8500,00 | 5332,60 | 62,74 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 740,10 | 740,10 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19571,95 | 19571,95 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000,00 | 19531,63 | 97,66 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1000,00 | 946,00 | 94,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7000,00 | 6578,12 | 93,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000,00 | 4364,60 | 54,56 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33000,00 | 25726,51 | 77,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 533,55 | 66,69 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18300,00 | 18054,53 | 98,66 |
| | **80104** | | ***Przedszkola*** | ***57500,00*** | ***48458,22*** | ***84,28*** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 57500,00 | 48458,22 | 84,28 |
| | **80106** | | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***72000,00*** | ***47652,61*** | ***66,18*** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 72000,00 | 47652,61 | 66,18 |
| | **80110** | | ***Gimnazja*** | ***1329860,00*** | ***1134150,40*** | ***85,28*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47500,00 | 46012,50 | 96,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 799000,00 | 662790,32 | 82,95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77600,00 | 77500,78 | 99,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 145500,00 | 130479,20 | 89,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20500,00 | 12573,53 | 61,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118260,00 | 108668,63 | 91,89 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33000,00 | 29387,09 | 89,05 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1500,00 | 712,00 | 47,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35000,00 | 25280,53 | 72,23 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5500,00 | 4400,97 | 80,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 24,00 | 2,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000,00 | 783,61 | 39,18 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43000,00 | 35537,24 | 82,64 |
| | **80113** | | ***Dowożenie uczniów*** | ***407600,00*** | ***365191,01*** | ***89,60*** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10000,00 | 4468,18 | 44,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102000,00 | 97277,03 | 95,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7500,00 | 7446,84 | 99,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20500,00 | 19936,30 | 97,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2800,00 | 2716,90 | 97,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120000,00 | 107835,38 | 89,86 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137000,00 | 123139,06 | 89,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2500,00 | 2371,32 | 94,85 |
| | **80146** | | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***9700,00*** | ***3540,00*** | ***36,49*** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9700,00 | 3540,00 | 36,49 |
| | **80150** | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*** | ***463512,00*** | ***439724,53*** | ***94,87*** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 138712,00 | 137883,48 | 99,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242200,00 | 231352,23 | 95,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13000,00 | 12219,07 | 93,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51300,00 | 42073,28 | 82,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7400,00 | 5996,47 | 81,03 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10900,00 | 10200,00 | 93,58 |
| | **80152** | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*** | ***105740,00*** | ***90097,40*** | ***85,21*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79000,00 | 66508,01 | 84,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6700,00 | 6676,05 | 99,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15000,00 | 12580,35 | 83,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2500,00 | 1792,99 | 71,72 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2540,00 | 2540,00 | 100,00 |
| | **80153** | | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***64845,00*** | ***64794,23*** | ***99,92*** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 14864,85 | 14862,21 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 643,50 | 641,95 | 99,76 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49336,65 | 49290,07 | 99,91 |
| | ***80195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***75000,00*** | ***72610,48*** | ***96,81*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13000,00 | 11596,91 | 89,21 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 62000,00 | 61013,57 | 98,41 |
| ***851*** | | | ***Ochrona zdrowia*** | ***570120,00*** | ***562272,88*** | ***98,62*** |
| | **85121** | | ***Lecznictwo ambulatoryjne*** | ***463770,00*** | ***463769,75*** | ***100,00*** |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | 463770,00 | 463769,75 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| | **85149** | | ***Programy polityki zdrowotnej*** | ***20000,00*** | ***19987,50*** | ***99,94*** |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 20000,00 | 19987,50 | 99,94 |
| | **85153** | | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***1500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85154** | | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***84500,00*** | ***78165,63*** | ***92,50*** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15500,00 | 12879,00 | 83,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2500,00 | 1435,43 | 57,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21000,00 | 20785,22 | 98,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11000,00 | 10619,98 | 96,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19500,00 | 19118,00 | 98,04 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5000,00 | 3328,00 | 66,56 |
| | **85195** | | ***Pozostała działalność*** | ***350,00*** | ***350,00*** | ***100,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| ***852*** | | | ***Pomoc społeczna*** | ***1584781,00*** | ***1487784,49*** | ***93,88*** |
| | **85202** | | ***Domy pomocy społecznej*** | ***290226,00*** | ***276968,62*** | ***95,43*** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290226,00 | 276968,62 | 95,43 |
| | **85205** | | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | ***5000,00*** | ***3727,43*** | ***74,55*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 877,43 | 43,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 2850,00 | 95,00 |
| | **85213** | | ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*** | ***63039,00*** | ***61090,89*** | ***96,91*** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63039,00 | 61090,89 | 96,91 |
| | **85214** | | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***79366,00*** | ***61767,32*** | ***77,83*** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76866,00 | 61767,32 | 80,36 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85215** | | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***1000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85116** | | ***Zasiłki stałe*** | ***379439,00*** | ***360694,31*** | ***95,06*** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 373939,00 | 360694,31 | 96,46 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85219** | | ***Ośrodki Pomocy Społecznej*** | ***529247,00*** | ***525903,46*** | ***99,37*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3000,00 | 2000,91 | 66,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353495,00 | 353494,13 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31875,00 | 31874,34 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 63344,00 | 63343,96 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4856,00 | 4855,13 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26982,00 | 26981,08 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23190,00 | 23185,32 | 99,98 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1955,00 | 689,76 | 35,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 531,90 | 88,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12000,00 | 11263,77 | 93,86 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 318,00 | 90,86 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000,00 | 2765,16 | 92,17 |
| | **85230** | | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***202000,00*** | ***170117,12*** | ***84,22*** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 197000,00 | 165117,12 | 83,82 |
| | **85278** | | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | ***2464,00*** | ***2463,74*** | ***99,99*** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2464,00 | 2463,74 | ***99,99*** |
| | **85295** | | ***Pozostała działalność*** | ***33000,00*** | ***25051,60*** | ***75,91*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33000,00 | 25051,60 | 75,91 |
| ***854*** | | | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***91017,00*** | ***79011,60*** | ***86,81*** |
| | **85415** | | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | ***91017,00*** | ***79011,60*** | ***86,81*** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 89017,00 | 79011,60 | 86,81 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2000,00 | 0,00 | 100,00 |
| ***855*** | | | ***Rodzina*** | ***8867920,00*** | ***8728186,65*** | ***98,42*** |
| | **85501** | | ***Świadczenia wychowawcze*** | ***4655900,00*** | ***4605427,36*** | ***98,92*** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5000,00 | 2500,00 | 50,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4577345,00 | 4534742,90 | 99,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42757,00 | 42757,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8468,00 | 8468,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 878,00 | 878,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000,00 | 5526,31 | 92,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11452,00 | 8009,17 | 69,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000,00 | 729,62 | 72,96 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 276,36 | 55,27 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500,00 | 1540,00 | 61,60 |
| | **85502** | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3883490,00*** | ***3841527,07*** | ***98,92*** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5000,00 | 2815,81 | 56,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3467204,00 | 3443092,81 | 99,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72847,00 | 72847,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 302874,00 | 302874,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1715,00 | 1274,00 | 74,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000,00 | 6000,00 | 66,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18000,00 | 8654,78 | 48,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 474,41 | 94,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3000,00 | 279,26 | 9,31 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3250,00 | 3215,00 | 98,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85503** | | ***Karta Dużej Rodziny*** | ***178,00*** | ***177,71*** | ***99,84*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178,00 | 177,71 | 99,84 |
| | **85504** | | ***Wspieranie rodziny*** | ***313352,00*** | ***274018,00*** | ***87,45*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 284700,00 | 250500,00 | 87,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7761,00 | 6150,00 | 79,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1425,00 | 1100,00 | 77,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 175,00 | 150,00 | 85,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18341,00 | 15168,00 | 82,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | **85508** | | ***Rodziny zastępcze*** | ***15000,00*** | ***7036,51*** | ***46,91*** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15000,00 | 7036,51 | 46,91 |
| ***900*** | | | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***1247435,87*** | ***962619,22*** | ***77,17*** |
| | **90001** | | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***112808,00*** | ***65816,43*** | ***58,34*** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300,69 | 290,70 | 96,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1700,00 | 1700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21919,31 | 14254,25 | 65,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53000,00 | 32925,88 | 62,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23888,00 | 12639,87 | 52,91 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4000,00 | 1267,35 | 31,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7000,00 | 2738,38 | 39,12 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90002** | | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | ***344040,00*** | ***320445,15*** | ***93,14*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48040,00 | 29907,81 | 62,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2255,00 | 2254,20 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6867,00 | 5608,30 | 81,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1150,00 | 722,26 | 62,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3250,00 | 3250,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276436,80 | 276436,80 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2855,00 | 581,12 | 20,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1186,00 | 1185,66 | 99,97 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,20 | 499,00 | 99,76 |
| | **90003** | | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***146450,00*** | ***108035,39*** | ***73,77*** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6000,00 | 2114,64 | 35,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66410,17 | 54501,49 | 82,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4589,83 | 4589,83 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13000,00 | 8482,61 | 65,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2500,00 | 1491,95 | 59,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000,00 | 12911,78 | 64,56 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 720,00 | 72,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30000,00 | 20851,77 | 69,51 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2450,00 | 2371,32 | 96,79 |
| | **90015** | | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***348442,87*** | ***274862,57*** | ***78,88*** |
| | | 4260 | Zakup energii | 248442,87 | 194066,29 | 78,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80000,00 | 69926,79 | 87,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000,00 | 6027,00 | 40,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5000,00 | 4842,49 | 96,85 |
| | **90019** | | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***46245,00*** | ***36529,20*** | ***78,99*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30245,00 | 26529,20 | 87,71 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 16000,00 | 10000,00 | 62,50 |
| | **90095** | | ***Pozostała działalność*** | ***249450,00*** | ***156930,48*** | ***62,91*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85000,00 | 57522,37 | 67,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18000,00 | 11583,43 | 64,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89250,00 | 58186,56 | 65,20 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7200,00 | 5563,56 | 77,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50000,00 | 24074,56 | 48,15 |
| ***921*** | | | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***618099,26*** | ***615041,44*** | ***99,51*** |
| | **92109** | | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***383000,00*** | ***383000,00*** | ***100,00*** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 383000,00 | 383000,00 | 100,00 |
| | **92116** | | ***Biblioteki*** | ***125000,00*** | ***125000,00*** | ***100,00*** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 125000,00 | 125000,00 | 100,00 |
| | **92118** | | ***Muzea*** | ***4000,00*** | ***4000,00*** | ***100,00*** |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **92120** | | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***20000,00*** | ***20000,00*** | ***100,00*** |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20000,00 | 20000,00 | 100,00 |
| | **92195** | | ***Pozostała działalność*** | ***86099,26*** | ***83041,44*** | **96,45** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29000,00 | 27800,00 | 95,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53099,26 | 51241,44 | 96,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |
| ***926*** | | | ***Kultura fizyczna*** | ***39500,00*** | ***16000,00*** | ***40,51*** |
| | **92601** | | ***Obiekty sportowe*** | ***18500,00*** | ***16000,00*** | ***86,49*** |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18500,00 | 16000,00 | ***86,49*** |
| | **92605** | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | ***21000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ***OGÓŁEM WYDATKI*** | ***42.002.568,99*** | ***38.809.832,53*** | ***92,40*** |

**Wydatki bieżące:**

1.Plan- 28.052.548,89

2. Wykonanie-25.903.455,63 , co stanowi 92,34 % wykonania planu

w tym:

*Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:*

*1.Plan- 8.167.934,55*

*2. Wykonanie- 7.649.998,17 , co stanowi 93,66 % wykonania planu*

**Wydatki majątkowe:**

1. Plan- 13.950.020,10

2. Wykonanie- 12.906.376,90 , co stanowi 92,52 % wykonania planu.

**Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy Waśniów dla innych jednostek na dzień 31 grudnia 2018 roku:**

1. Bieżące – 221.114,40 (plan), 218.478,26 ( wykonanie),co daje 98,81 % wykonania planu
2. Majątkowe- 1.068.288,50 (plan), 1.062.288,25 ( wykonanie), co daje 99,44 % w stosunku do

planu

**Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Gminy Waśniów dla innych jednostek na dzień 31 grudnia 2018 roku:**

- oświata – jednostki publiczne -1.540.512,00 (plan) ,1.471.351,61 (wykonanie), co daje 95,51 % wykonania planu dotacji
- oświata – jednostki niepubliczne -72.000,00 (plan) 47.652,61 (wykonanie), co daje 66,18 % wykonania planu dotacji

- instytucje kultury-508.000,00 (plan) , 508.000,00 (wykonanie), co daje 100 % wykonania planu dotacji

**Największe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wystąpiło w następujących działach :**

1) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-99,51 %
2) 851-Ochrona zdrowia-98,62%.
3) 855 Rodzina-98,42%
4) 700 Gospodarka mieszkaniowa-96,95%.
5) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-94,62%.

**Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wystąpiło w dziale :**

1) 720-Informatyka-0 %
2) 757-Obsługa długu publicznego-39,97%
3) 926 Kultura fizyczna-40,51%
4) 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przewpożarowa-53,19%
5) 710-Działalność usługowa-58,80%.

**Wydatki związane z bezdomnością zwierząt poniesione w 2018 roku:**

-przyjmowanie zwierząt do schroniska- 22.400,00

- wywożenie odpadów kat.1 i utylizacja- 2.772,90

- usługi weterynaryjne- 21.274,82

OGÓŁEM: 46.447,72

WÓJT
Krzysztof Gajewski

Sporządziła : Małgorzata Mazur

Waśniów dn. 11.03.2019

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Waśniów za 2018r.

# Wykonanie wydatków majątkowych za 2018r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Poniesione wydatki | | | | | | % realizacji (kol.6: kol.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wykonanie (7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych zr.* | 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 |
| WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ROCZNE | | | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej z biologiczną osiedlową oczyszczalnią ścieków dla potrzeb osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Mirogonowicach | 833 127,01 | 678 241,00 | 51,02 | 126 244,00 | - | 551 945,98 | - | 81,41 |
| 2. | 010 | 01010 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków (zwiększenie powierzchni rozsączania POŚ I i II etapu) | 60 000,00 | 55 803,82 | 55 803,82 | - | - | - | - | 93,01 |
| 3. | 010 | 01010 | Wymiana wodociągu rozdzielczego z rur azbestowych na wodociąg z rur PE DN 110 wraz z przełączeniem istniejących budynków osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Mirogonowicach - II etap | 110 000,00 | 83 781,00 | 83 781,00 | - | - | - | - | 76,16 |
| | | | **Razem 010** | **1 003 127,01** | **817 825,82** | **139 635,84** | **126 244,00** | - | **551 945,98** | - | 81,53 |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 393061T w miejscowości Śnieżkowice | 245 000,00 | 243 319,97 | 243 319,97 | - | - | - | - | 99,27 |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 393077T w miejscowości Dobruchna na długości 220 mb | 120 000,00 | 114 434,63 | 114 434,63 | - | - | - | - | 95,36 |
| 6. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowy Skorzyn | 300 000,00 | 284 229,53 | 284 229,53 | - | - | - | - | 94,74 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Nr 393009Tw miejscowości Boleszyn Dolny na długości 450 mb - budowa chodnika do Szkoły Podstawowej | 275 000,00 | 271 963,56 | 271 963,56 | - | - | - | - | 98,9 |
| 8. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 393004 T w msc. Nowy Skoszyn | 33 500,00 | 30 128,97 | 30 128,97 | - | - | - | - | 89,94 |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Nr 393016T w msc. Jeżów o dł. 470 mb | 211 000,00 | 209 303,51 | 209 303,51 | - | - | - | - | 99,2 |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Nr 393046T w msc. Boksyce na długości 412 mb | 233 000,00 | 231 237,30 | 231 237,30 | - | - | - | - | 99,24 |
| 11. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Nr 393076T w msc. Kotarszyn | 197 000,00 | 194 814,65 | 194 814,65 | - | - | - | - | 98,9 |
| 12. | 600 | 60017 | Przebudowa dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach 2/31, 2/49/ 2/29, 2/28 w obrębie Wronów, osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Mirogonowicach gm. Waśniów | 220 000,00 | 216 927,78 | 32 847,96 | - | - | 184 079,82 | - | 98,6 |
| 13. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagorzyce, odcinek o długości 293 mb | 184 900,00 | 178 940,90 | 40,90 | 97 000,00 | - | 81 900,00 | - | 96,78 |
| 14. | 600 | 60095 | Zakup wiat przystankowych 4 szt dla msc. Prusinowice, Momina, Janowice, Nagorzyce | 40 000,00 | 39 998,47 | 39 998,47 | - | - | - | - | 100 |
| 15. | 600 | 60095 | Budowa parkingu w msc. Janowice | 30.000,00 | 29 833,65 | 29 833,65 | - | - | - | - | 100 |
| | | | **Razem 600** | **2 089 400,00** | **2 045 132,92** | **1 682 153,10** | **97 000,00** | - | **265 979,82** | | **97,88** |
| 16. | 700 | 70005 | Wykup gruntów na potrzeby własne gminy | 8 000,00 | 1 972,20 | 1 972,20 | - | - | - | - | 24,65 |
| | | | **Razem 700** | **8 000,00** | **1 972,20** | **1 972,20** | - | - | - | - | **24,65** |
| 17. | 750 | 75023 | Zakup sprzętu audio-wizualnego ,kamer, spprzetu komputerowego i oprogramowania | 52 000,00 | 48 462,00 | 48 462,00 | - | - | - | - | **93,2** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Razem 750** | **52 000,00** | **48 462,00** | **48 462,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **93,2** |
| 18. | 754 | 75412 | Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mominie | 9 594,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | - | - | - | - | 100 |
| | | | **Razem 754** | **9 594,00** | **9 594,00** | **9 594,00** | - | - | - | - | **100** |
| 19. | 801 | 80101 | Budowa bieżni trzytorowej z ze skocznią do skoku w dal oraz utwardzenie nawierzchni wielofunkcyjnej z wyłożeniem kostką betonową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie | 120 000,00 | 115 890,60 | 4 890,60 | 111 000,00 | - | - | - | 96,58 |
| | | | **Razem 801** | **120 000,00** | **115 890,60** | **4 890,60** | **111 000,00** | - | - | - | 96,58 |
| 20. | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Waśniów | 5 000,00 | 4 842,49 | 4 842,49 | - | - | - | - | 96,85 |
| | | | **Razem 900** | **5 000,00** | **4 842,49** | **4 842,49** | - | - | - | - | 96,85 |
| 21. | 921 | 92195 | Realizacja projektu w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018" pn. "Integracja OSP Garbacz i Kół Gospodyń Wiejskich - zakup strojów regionalnych". | 18 054,26 | 16 196,64 | 8 140,38 | - | - | 8 056,26 | - | 89,71 |
| 22. | 921 | 92195 | Realizacja projektu w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018" pn. "Podniesienie standardu świetlicy OSP Momina poprzez jej doposażenie" | 13 938,00 | 13 938,00 | 3 938,00 | - | - | 10 000,00 | - | 100 |
| 23. | 921 | 92195 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów | 21 107,00 | 21 106,80 | 1 106,80 | - | - | 20 000,00 | - | 100 |
| | | | **Razem 921** | **53 099,26** | **51 241,44** | **13 185,18** | - | - | **38 056,26** | - | **96,5** |
| **Razem zadania roczne** | | | | **3 340 220,27** | **3 094 961,47** | **1 904 735,41** | **334 244,00** | - | **855 982,06** | - | **92,66** |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WIELOLETNIE**

39

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 010 | 01010 | Przygotowanie dokumentacyjne i wymiana wodociągu rozdzielczego z rur azbestowych na wodociąg z rur PE DN 110 wraz z przełączeniem istniejących budynków osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Mirogonowicach (2017-2018) | 218 929,11 | 175 145,23 | 56 019,23 | - | - | 119 126,00 | - | 80 |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III (2017-2018) | 4 725 148,36 | 4 036 175,59 | 421 589,80 | 1 780 000,00 | - | 7 195,11 | 1 827 390,68 | 85,42 |
| | | | **razem dział 010** | **4 944 077,47** | **4 211 320,82** | **477 609,03** | **1 780 000,00** | - | **126 321,11** | **1 827 390,68** | 85,18 |
| 3. | 700 | 70095 | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2018-2019) | 35 000,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | - | - | - | - | 99,51 |
| 4. | 700 | 70095 | Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów: 1. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Waśniowie, 2. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbaczu, 3. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie ( w latach 2017-2018) | 1 879 834,32 | 1 856 025,36 | 171 408,90 | 700 000,00 | - | - | 984 616,46 | 98,73 |
| | | | **razem dział 700** | **1 914 834,32** | **1 890 855,36** | **206 238,90** | **700 000,00** | - | - | **984 616,46** | **98,75** |
| 5. | 801 | 80101 | Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie (2016-2018) | 2 659 099,54 | 2 625 951,00 | 295 951,00 | 650 000,00 | - | - | 1 680 000,00 | 98,75 |
| | | | **razem dział 801** | **2 659 099,54** | **2 625 951,00** | **295 951,00** | **650 000,00** | - | - | **1 680 000,00** | **98,75** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 926 | 92601 | Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów (2018-2019) | 18 500,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | - | - | - | 86,49 |
| | | | **razem dział 926** | **18 500,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | - | - | - | - | **86,49** |
| **Razem zadania wieloletnie** | | | | **9 536 511,33** | **8 744 127,18** | **995 798,93** | **3 130 000,00** | - | **126 321,11** | **4 492 007,14** | **91,69** |
| | **WYKONANIE WYDATKÓW W FORMIE DOTACJI** | | | | | | | | | | |
| | **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momina-Janowice | 531 518,50 | 531 518,50 | 95 118,50 | 436 400,00 | - | - | - | 100 |
| 2. | 851 | 85121 | Podniesienie jakości udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie gminy Waśniów poprzez przebudowę Ośrodka Zdrowia w Waśniowie i jego doposażenie | 463 770,00 | 463 769,75 | 463 769,75 | - | - | - | - | 100 |
| 3. | 921 | 92195 | dotacja dla Gminy Raków z przeznaczeniem na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | 100 |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | | | |
| 4. | 801 | 80101 | Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o pomieszczenia dydaktyczne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. en.el. i c.o. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | 100 |
| 5. | 900 | 90019 | Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów. | 16 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | 62,5 |
| 6. | 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu akumulatorowego zestawu oświetleniowego | 3.000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | 100 |
| **Razem wydatki w formie dotacji** | | | | **1 068 288,50** | **1 062 288,25** | **625 888,25** | **436 400,00** | - | - | - | **99,44** |

GA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pozostałe wydatki majatkowe** | | | | | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75404 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Ostrowcu Św. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 100 |
| Razem posostałe wydatki majatkowe | | | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | - | - | - | - | **100** |
| **Ogółem wydatki majątkowe za 2018r.** | | | | **13 950.020,10** | **12 906 376,90** | **3 531 422,59** | **3 900 644,00** | - | **982 303,17** | **4 492 007,14** | **92,52** |

Sporządziła Bugaj Bogumiła
Waśniów, dnia 11 marca 2019r.

WÓJT
Krzysztof Gajewski

# 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018r.

Na terenie Gminy Waśniów działają dwie instytucje kultury:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie oraz,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie.

Sprawozdanie w/w instytucji w załączeniu obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2018r.,
2. stan zobowiązań i należności za 2018r., w tym wymagalnych.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić że ich realizacja przebiega prawidłowo. Zaplanowane na 2018r. środki dla tych instytucji zapewniły prawidłową realizację zadań. Dotacje podmiotowe przekazane w 2018r. z budżetu Gminy Waśniów dla tych instytucji zostały wykorzystane w całości, co wynika z przełożonych sprawozdaniach.
Nie występują zobowiązania i należności wymagalne.
Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów:
- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania ....".
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 2 do „sprawozdania ..." .

Waśniów, dnia 20 marca 2019 roku.
Sporządziła: Bogumiła Bugaj

WÓJT
Krzysztof Gajewski

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
w Waśniowie
27-425 Waśniów, ul. Ostrowiecka 12
tel. 41 264 60 46
NIP 661-22-56-981, REGON 290016453

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury
za 2018 r.

URZĄD GMINY
w Waśniowie
WPŁYNĘŁO
Dnia 29. 01. 2019
Zał. 500

# SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE ZA 2018 ROKU

| | |
|---|---|
| **A. Przychody:** | **426.671,50 zł** |
| **I.** Dotacja organizatora | 383.000,00 zł |
| **II.** Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością instytucji tj. : opłaty za naukę gry na instrumentach, zajęcia taneczne, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach fitness, zajęciach szkółki piłki nożnej, rytmiki, Kobudo, opłaty za stoiska-festyn | 43.171,50 zł |
| **III.** Wsparcie finansowe dla grupy „Sami Swoi" od Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. | 500,00 zł |

| | |
|---|---|
| **B. Rozchody:** | **426.671,50 zł** |
| **I.** Wynagrodzenia ogółem: | 224.338,84 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 111.895,35 zł |
| - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 112.443,49 zł |
| **II.** Narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy | 31.468,99 zł |
| **III.** Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS | 3.165,71 zł |
| **IV.** Inne świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, orzeczenia lekarskie) | 2.135,85 zł |
| **V.** Bieżące koszty utrzymania: | 165.562,11 zł |
| w tym: | |

| | |
|---|---|
| **1.** Zużycie materiałów | 20.419,75 zł |
| w tym: | |
| - druki | 82,57 zł |
| - prasa | 196,00 zł |
| - prenumerata poradnika instytucji kultury | 492,00 zł |
| - materiały biurowe i papiernicze | 1.050,04 zł |
| - materiały i pomoce do zajęć organizowanych przez GOKiS | 890,53 zł |
| - artykuły dekoracyjne i ozdoby | 2.027,24 zł |
| - gadżety i upominki dla uczestników zajęć organizowanych przez GOKiS | 1.982,12 zł |
| - artykuły przemysłowe | 2.918,43 zł |
| - środki czystości | 322,57 zł |
| - artykuły spożywcze | 9.541,25 zł |
| - wyposażenie (kij i akcesoria do bilardu, drukarka, pałeczki do perkusji) | 917,00 zł |

| | |
|---|---|
| **2.** Zużycie energii | 250,16 zł |
| w tym: | |
| - opłata za wodę i ścieki | 250,16 zł |

| | |
|---|---|
| **3.** Usługi obce: | 140.745,90 zł |
| w tym: | |
| - usługi telekomunikacyjne i internetowe | 3.702,74 zł |
| - monitoring i naprawa systemu alarmowego | 1.242,30 zł |
| - usługi bankowości elektronicznej | 240,00 zł |
| - pakiet strony internetowej | 350,00 zł |
| - wdrożenie programu księgowo-finansowego –Fortes | 1.304,10 zł |
| - serwis programów księgowych | 3.788,40 zł |
| - administrowanie bezpieczeństwem informacji | 4.800,00 zł |
| - prowadzenie spraw BHP i p.poż, badanie wydajności ciśnienia hydrantu, przegląd gaśnic | 1.095,93 zł |
| - usługi cateringowe (uroczystości i spotkania okolicznościowe) | 23.804,84 zł |
| - organizacja wycieczki do Warszawy-transport i warsztaty w Otrębusach | 2.390,00 zł |
| - organizacja wyjazdu do muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej | 350,00 zł |
| - organizacja wycieczki do Wrocławia dla zespołów ludowych „Sami Swoi" i Witosławianki | 1.045,00 zł |
| - organizacja wyjazdu na koncert zespołu „Golec uOrkiestra" | 1.680,00 zł |
| - występ kabaretu „Truteń" z okazji Dnia Kobiet | 3.000,00 zł |
| - występ orkiestry dętej na uroczystościach w Mominie i na Witosławskiej Górze | 2.000,00 zł |
| - spektakl artystyczny „Piraci i wyspa skarbów" | 600,00 zł |
| - pokaz taneczny grupy TWIST podczas Festyny Rodzinnego | 500,00 zł |

| | |
|---|---|
| - obsługa muzyczna i techniczna imprez (uroczystości: w Mominie „Ponury", Dzień Kobiet, Piknik Integracyjny, Festyn Rodzinny, Dożynki Gminne, obchody odzyskania 100-lecia niepodległości, Kiermasz Świąteczny) | 64.150,00 zł |
| - wynajem urządzenia „Selfie Mirror" podczas Festynu Rodzinnego | 1.300,00 zł |
| - usługi pirotechniczne podczas Festynu Rodzinnego | 3.000,00 zł |
| - wynajem toalet przenośnych podczas Festynu Rodzinnego i Dożynek Gminnych | 648,00 zł |
| - wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas zajęć wakacyjnych i Dożynek Gminnych | 3.900,00 zł |
| - wynajem namiotu na Dożynki Gminne | 2.999,99 zł |
| - usługi przewozowe (do Tokarni, Kielc, Mińska Mazowieckiego, Starachowic) | 3.304,80 zł |
| - zabezpieczenie medyczne podczas Festynu i Dożynek | 1.570,00 zł |
| - ochrona fizyczna podczas Festynu i Dożynek | 4.723,20 zł |
| - odnowienie podpisu elektronicznego | 220,17 zł |
| - wywoływanie zdjęcia | 475,50 zł |
| - wydruk plakatów na Festyn Rodzinny, Dożynki Gminne | 523,98 zł |
| - wyrobienie pieczątki | 36,90 zł |
| - koszty przesyłek | 64,90 zł |
| - wymiana tonera i konserwacja kserokopiarki | 375,15 zł |
| - konserwacja podestów scenicznych | 640,00 zł |
| - naprawa kolumny głośnikowej, montaż panelu mikrofonowego do głośnika | 800,00 zł |
| - dorabianie kluczy | 120,00 zł |

| | |
|---|---|
| **4.** Podatki i opłaty | 3.674,30 zł |
| w tym: | |
| - podatek od nieruchomości | 1.295,00 zł |
| - abonament RTV | 245,15 zł |
| - ubezpieczenia OC, NNW | 979,80 zł |
| - eksploatacja artystycznych wykonań – STOART | 81,48 zł |
| - ZAIKS | 872,87 zł |
| - opłata za udział w III lidze piłki siatkowej mężczyzn | 200,00 zł |

| | |
|---|---|
| **5.** Pozostałe koszty | 472,00 zł |
| w tym: | |
| - prowizje bankowe | 472,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

| | | |
|---|---|---|
| Główny Księgowy<br>*mgr Agnieszka Gryszka*<br>.....<br>Główny księgowy | 28. STY. 2019<br>.....<br>Data | DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU w Waśniowie<br>*mgr Marzena Karcz*<br>.....<br>Kierownik jednostki |

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Waśniowie
ul. Rynek 24
27-425 Waśniów

Załącznik Nr 2.
do sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 r.

# SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE ZA 2018 ROK

| | |
|---|---|
| **A. Przychody:** | **130.369,00 zł** |
| **I.** Dotacja organizatora | 125.000,00 zł |
| **II.** Wpływ środków ze sprzedaży książek na makulaturę | 40,00 zł |
| **III.** Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku | 5.329,00 zł |

| | |
|---|---|
| **B. Rozchody:** | **130.369,00 zł** |
| **I.** Koszty wynagrodzeń | 67.948,00 zł |
| **II.** Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy | 12.810,62 zł |
| **III.** Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS | 2.169,76 zł |
| **IV.** Inne świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, badanie profilaktyczne pracowników) | 323,00 zł |
| **V.** Bieżące koszty utrzymania: w tym: | 47.117,62 zł |
| 1. Zużycie materiałów | 28.833,97 zł |
| w tym: | |
| - książki | 17.572,10 zł |
| - czasopisma i gazety | 660,13 zł |
| - materiały biurowe | 1.633,28 zł |
| - sprzęt komputerowy do programu MAK+ (komputer, monitor, UPS, klawiatura, mysz, czytnika kodów) | 5.984,00 zł |
| - druki | 237,39 zł |
| - środki czystości, art.przemysłowe | 1.206,32 zł |
| - okleina na książki | 178,23 zł |
| - wyposażenie (regały na książki, zamek i klamka do drzwi, kalkulatory, listwa zasilajaca, obrus) | 1.146,98 zł |
| - artykuły spożywcze (słodki poczęstunek dla przedszkolaków w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom", poczęstunek dla uczestników warsztatów w ramach projektu „ABC przedsiebiorczości na wsi") | 215,54 zł |

URZĄD GMINY
w Waśniowie
WPŁYNĘŁO
Dnia 28. 01. 2019
Zał. 450

| | | |
|---|---|---|
| **2.** Usługi obce: | | 17.204,05 zł |
| w tym: | | |
| - administrowanie bezpieczeństwem informacji | | 4.200,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | | 2.601,93 zł |
| - usługi informatyczne firmy Fortes | | 5.590,79 zł |
| w tym: | | |
| * wdrożenie programów księgowo-płacowych | 1.457,99 zł | |
| * nadzór i serwis programów księgowo-płacowych | 4.132,80 zł | |
| - pakiet strony internetowej | | 350,00 zł |
| - usługi bankowości elektronicznej | | 240,00 zł |
| - szkolenie BHP i PPOŻ | | 150,00 zł |
| - wyrobienie podpisu elektronicznego | | 170,97 zł |
| - animacja dla dzieci z okazji balu karnawałowego | | 450,00 zł |
| - spektakl dla dzieci „Pan Porządek" | | 3.400,00 zł |
| - koszty przesyłki książek | | 11,00 zł |
| - naprawa gaśnicy | | 39,36 zł |

| | |
|---|---|
| **3.** Podatki i opłaty | 478,60 zł |
| w tym: | |
| - podatek od nieruchomości za 2018 rok | 303,00 zł |
| - abonament radiowy za 2018 rok | 75,60 zł |
| - identyfikator bankowości internetowe dla p. B. Kozłowskiej | 100,00 zł |

| | |
|---|---|
| **4.** Pozostałe koszty | 601,00 zł |
| w tym: | |
| - prowizje bankowe | 221,00 zł |
| - koszty reprezentacyjne (wieniec pogrzebowy, kompozycja kwiatowa) | 380,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
Powyższe należności stanowią depozyty na żądanie tj. stan środków na rachunku bankowym instytucji.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

| | | |
|---|---|---|
| Główny Księgowy<br>*mgr Agnieszka Gryszka*<br>.....<br>Główny księgowy | 25.01.2019r.<br>.....<br>Data | KIEROWNIK<br>GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ<br>w Waśniowie<br>Barbara Kozłowska<br>*Barbara Kozłowska*<br>.....<br>Kierownik jednostki |

# 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok.

Na terenie Gminy Waśniów działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w skład, którego wchodzą:
- Ośrodek Zdrowia w Waśniowie,
- Ośrodek Zdrowia w Garbaczu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania ……" .

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że planowane przychody z działalności w kwocie 1.879.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.905.785,12 zł tj. w 101,43%, zaś planowane koszty w kwocie 1.879.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.948.849,76 zł tj. w 103,72%. Podatek dochodowy CIT 443,00 zł. Wynik finansowy za 2018r. to strata w kwocie 43.507,64 zł. Rok 2017r. zamknął się stratą w kwocie 126.334,60 zł.

Jednostka posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w łącznej kwocie 87.967,45 zł.

Należności na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 169.964,87 zł zobowiązania wynoszą 52.516,30 zł. Na dzień 31.12.2018r. nie występują należności wymagalne, natomiast zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 606,74 zł.

WÓJT
Krzysztof Gajewski

Waśniów, dnia 20 marca 2019 roku.
Sporządziła: Bogumiła Bugaj

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Waśniowie
27-425 Waśniów, ul. Rynek 2A
tel.(0-41) 264-60-12
REGON 290752169, NIP 661-19-71-807

Zgodnie z NIK do wprowadzenia
RZĘDU GMINY w Waśniowie
Wpłynęło dn. 01.03.2019
Podpis

GMINNY OŚRODEK ... w Waśniowie
WPŁYNĘŁO
Dnia 28. 02. 2019
Zał. 1164

# WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 R.

| TREŚĆ | PLAN BUDŻETU NA 2018 | WYKONANIE I-XII 2018 | % WYKONANIA PLANU |
|---|---|---|---|
| **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI** | | | |
| **Zużycie leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego** | **37000,00** | **36286,83** | 98,07% |
| **Zużycie opału** | **27000,00** | **23938,77** | 88,66% |
| **Zużycie energii elektrycznej** | **12500,00** | **19008,98** | 152,07% |
| **Zużycie wody, ścieków** | **2400,00** | **2406,94** | 100,29% |
| **Zużycie paliwa samochód osobowy** | **7500,00** | **7145,43** | 95,27% |
| **Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych** | **7000,00** | **7580,67** | 108,30% |
| **Zużycie środków czystościowych** | **6000,00** | **5660,22** | 94,34% |
| **Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności, w tym:** | **14200,00** | **21510,86** | 151,48% |
| zakup niskocennych składników majątku ( m.in. dozowniki mydła - 15 szt., wuzek dwuwiadrowy - 2 szt., router - 4 szt., rejestrator temperatury z p[illegible] amianiem OZ Waśniów- 1 szt. - 2.337 zł, szafki na klucze -2 szt., szafy ubraniowe OZ Garbacz- 1.553,42 zł, termometry 3 szt., ciśnieniomierze - 2 szt. ) | 3000,00 | 8119,48 | 270,65% |
| - zakup materiałów remontowych samochodu, | 1000,00 | 790,42 | 79,04% |
| zakup materiałów remontowych ( m.in. do wykonania bieżących prac naprawczych w budynkach ), | 1200,00 | 3,21 | 0,27% |
| - literatura fachowa i pozostałe mat. wydawnicze, | 500,00 | 398,00 | 79,60% |
| pozostałe ( m.in. aktualizacja oprogramowania - KAMSOFT- 4.247,88 zł, aktualiz. oprogr. Księgowego - 184,50 zł, oprogram.antywirus. 1.179,66 zł, folia strech, kabel internetowy, pojemn. na ręczniki, szczotki do wc, pieczątki, kosze, kabel usb, wycieraczki, roletki, tabliczki informacyjne 1.043,35 zł, instrukcje bhp i inne ), | 8500,00 | 12199,75 | 143,53% |
| **Koszt obcych procedur medycznych, w tym:** | **685000,00** | **709276,63** | **103,54%** |
| - usługi medyczne lekarskie ( kontrakty medyczne ) | 540000,00 | 589545,00 | 109,18% |
| - wykonane badania medyczne ( protezy, badania laboratoryjne, badania rtg, usg ) | 145000,00 | 119731,63 | 82,57% |
| **Koszty remontów i konserwacji sprzętu medycznego** | **4500,00** | **807,92** | **17,95%** |
| **Koszty remontów pomieszczeń** ( usługa elektryka 861,00 zł ), na[illegible]y ksero -436,65 zł | **3000,00** | **1297,65** | **43,26%** |
| **Ko[illegible]y łączności – bankowo-pocztowe w tym:** | **8800,00** | **8426,94** | **95,76%** |
| - usługi telekomunik. | 5900,00 | 5741,74 | |
| - usługi bankowe, | 1500,00 | 1149,00 | |
| - usługi pocztowe, | 1400,00 | 1536,20 | |
| **Koszty usług pozostałych w tym:** | **41400,00** | **50587,89** | **122,19%** |
| - utylizacji odpadów medycznych, | 700,00 | 614,09 | 87,73% |
| - wywóz odpadów komunalnych, | 2900,00 | 2371,14 | 81,76% |
| - usługi informatyka | 29600,00 | 29766,00 | 100,56% |
| - przegląd techniczny samochodu + bieżące naprawy, | 500,00 | 379,00 | 75,80% |
| - obsługa bhp, | 1800,00 | 1650,00 | 91,67% |
| - ochrona obiektu, | 900,00 | 676,50 | 75,17% |
| - pozostałe usługi ( pralnia, badanie autoklawów, przegląd okresowy kas fiskalnych, naprawa gaśnic, oklejanie szyn folią - RODO 2.600,00 zł, usłgi zw. Z systemem monitorowania temperatury - 922,50 zł, naliczenie rezerw 615,00 zł i inne ) | 5000,00 | 8243,16 | 164,86% |
| - nadzór nad ochroną danych osobowych RODO | | 5166,00 | |
| konserwacja wind | | 1722,00 | |

w Waśniowie
27-425 Waśniów, ul. Rynek 2A
tel.(0-41) 264-60-12
REGON 290752169, NIP 661-19-71-807

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Koszty opłat** min.: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe udzielenie pełnomocnictwa w sprawie byłego informatyka, | **1500,00** | **1611,50** | **107,43%** |
| **Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę** | **730000,00** | **738256,03** | **101,13%** |
| **Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło** (umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego lekarzy, sprzątaczki, kierowcy ) | **50000,00** | **43377,70** | **86,76%** |
| **Koszty ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na umowę o pracę i umowę zlecenia,** | **146000,00** | **145003,46** | **99,32%** |
| **Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:** | **24200,00** | **19847,61** | **82,01%** |
| - świadczenia urlopowe, | 18000,00 | 17488,49 | 97,16% |
| - świadczenia bhp ( odzież ochronna, badania okresowe ) | 3400,00 | 210,00 | 6,18% |
| kursy, szkolenia | 2000,00 | 1420,00 | 71,00% |
| - pozostałe świadczenia | 800,00 | 729,12 | 91,14% |
| **Koszty amortyzacji środków trwałych** | **60000,00** | **93936,08** | **156,56%** |
| **Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:** | **9000,00** | **11250,15** | **125,00%** |
| - ubezpieczenie obowiąz. OC pracowników, ubezpieczenie budynków, samochód, sprzęt | 4000,00 | 4664,00 | 116,60% |
| - delegacje służbowe, | 1000,00 | 2396,88 | 239,69% |
| - składka członkowska ZPOZ, pozostałe | 4000,00 | 4189,27 | 104,73% |
| **Pozostałe koszty** ( m.in.. różnice zaokrągleń, kara umowna NFZ dot. stomatologii ) | **2000,00** | **1631,50** | **81,58%** |
| **koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Razem koszty** | **1879000,00** | **1948849,76** | **103,72%** |
| | | | |
| **PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI** | | | |
| **Sprzedaż usług NFZ:** | **1816700,00** | **1798791,90** | **99,01%** |
| - podstawowa opieka zdrowotna ( świadczenia lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, szkolnej, program profilaktyki fluorkowej, karty DILO, pacjenci z UE ) | 1555000,00 | 1536237,78 | 98,79% |
| w tym: wzrost świadczeń poz z tyt. ustaw podwyżkowych pielęgn.środ.rodzinne, pielęgn.szkolne | 62000,00 | 75929,59 | 122,47% |
| - stomatologia, | 242500,00 | 242349,28 | 99,94% |
| +wzrost świadczeń stomatologicznych z tyt.OWU - ustawa podwyżkowa | 19200,00 | 20204,84 | 105,23% |
| **Sprzedaż usług innym podmiotom w tym:** | **10000,00** | **21150,60** | **211,51%** |
| - inne badania medyczne + badania profilaktyczne dla firm | 2500,00 | 13976,00 | 559,04% |
| - sprzedaż usług osobom fizycznym ( odpłatne badania medyczne ) | 7500,00 | 7174,60 | 95,66% |
| **Wynajem pomieszczeń** | **17000,00** | **17692,56** | **104,07%** |
| **Pozostałe przychody w tym:** | **40000,00** | **82336,60** | **205,84%** |
| - różnice zaokrągleń, inne przychody, dotacja z NFZ ( 2.921,02 - oprogramowanie medyczne ) | | 5418,30 | |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji | | 76918,30 | |
| **zmiana stanu produktów** ( przychody rozliczane w czasie zw. z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln.rentowe ) | **-5000,00** | **-14269,10** | |
| **Przychody finansowe** – odsetki bankowe | **300,00** | **82,56** | **27,52%** |
| **Razem przychody** | **1879000,00** | **1905785,12** | **101,43%** |
| podatek dochodowy CIT | | 443,00 | |
| | | | |
| **Wynik finansowy** | **0,00** | **-43507,64** | |

w Waśniowie
27-425 Waśniów, ul. Rynek 2A
tel.(0-41) 264-60-12
REGON 290752169, NIP 661-19-71-807

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dodatkowe informacje:** | | | |
| **środki pieniężne w kasie** | **1 188,53 zł** | | |
| **środki pieniężne w banku w tym:** | **86 778,92 zł** | | |
| - środki bieżące | 86 778,92 zł | | |
| - lokata bankowa | 0,00 zł | | |
| - środki ZFŚS | 0,00 zł | | |
| **należności w tym:** | **169 964,87 zł** | | |
| - od NFZ | 168 261,22 zł | | |
| - pozostałe należności | 1 703,65 zł | | |
| należności wymagalne | 0,00 zł | | |
| | | | |
| **zobowiązania w tym:** | **52 516,30 zł** | | |
| - wobec kontrahentów | 17 840,70 zł | | |
| - wobec US, ZUS | 34 675,60 zł | | |
| - z tytułu wynagrodzeń | 0,00 zł | | |
| - pozostałe zobowiązania publicznoprawne | 0,00 zł | | |
| zobowiązania wymagalne | 606,74 zł | | |
| | | | |

I. GZOZ w Waśniowie w 2018r. posiadał umowy z NFZ na następujące rodzaje świadczeń:
- w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, pielęgniarki medycyny szkolnej dodatkowo realizowane były świadczenia dla pacjentów z UE oraz wystawiane były karty DILO w ramach "szybkiej terapii onkologicznej,
- umowa zawarta na czas nieokreślony z ustalonym poziomem finansowania do 31.12.2018r.

w 2018r. do GZOZ w Waśniowie zapisanych było: około 5 300 pacjentów (zapisy do lekarza poz: I - 5.313 osób, XII - 5.287 osób).
- w ramach stomatologii świadczenia ogólnostomatologiczne - umowa zawarta do 30.06.2022 r. z ustalonym poziomem finansowania do 31.12.2018r

## II. Plan inwestycyjny GZOZ w Waśniowie.

**Planowane wydatki w 2018 roku o charakterze inwestycyjnym:**

1. W roku 2018 nastąpiło rozliczenie finansowe wniosków o wsparcie przedłożonych do Urzędu Marszałkowskiego:

a/ wniosek p.n. "Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie poprzez modernizację i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Garbaczu".

b/ wniosek p.n. "Podniesienie jakości udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Waśniów poprzez modernizację budynków Ośrodka Zdrowia w Waśniowie, oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego'.

Ww. projekty zostały zrealizowane i rozliczone.

2. W 2017 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Św. dot. Projektu nr RPSW.07.01.00-26-0035/17 d[illegible]ałania 7.1 Rozwój e-społeczności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Św. na lata 2014-2020

Projekt pn. "E-zdrowie jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w GZOZ' - w 2018r. podpisana została umowa i złożony został wniosek o dofinansowanie.

W ramach projektu planowany jest zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z licencjami na oprogramowanie medyczne, wdrożenie zawierające szkolenia i konfigurację sprzętu oraz budowę sieci komputerowej.

Wartość projektu 438.759,25 zł a wnioskowana kwota dofinansowania 328.166,78 zł

Do nazdoru formalnego i merytorycznego przy udzielnaiu zamówienia publicznego w związku z realizacją projektu podpisano umowę z KANCELARIĄ Prawną Ziemba i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach.

Po dokonaniu procedur przetargowych w roku 2018 podpisane zostały umowy na:

a. dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowanie umowa zawarta z firmą KAMSOFT. Wartość umowy to 295.815,00 zł.

b. koordynację projektu na wartość umowy - 10.800,00 zł brutto

W roku 2019 ogłoszony został przetarg na "Budowę siecki komputerowej na potrzeby realizacji projektu.

Waśniów dn. 28.02.2019r.

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ziemnicka

zatwierdził:

Kierownik
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Waśniowie
mgr Renata Dzioka

# 4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy WAŚNIÓW według stanu na dzień 31.12.2018r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została na dzień 31.12.2017r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2017r . przyjętego uchwałą Nr XLVIII/277/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 czerwca 2018r.

Obecnie przedłożona informacja o stanie mienia sporządzona została na dzień 31.12.2018r. z uwzględnieniem przysługujących gminie praw:

- prawa własności mienia,
- prawa wieczystego użytkowania mienia,
- udziałach w Spółce z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik" w Janiku,
- akcjach w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu.

Informacja zawiera również dochody uzyskane w 2018r. z tytułu wykonywania posiadanych praw w kwocie 46.607,74 zł.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelarycznie mienia komunalnego Gminy Waśniów oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Waśniów, dnia 20 marzec 2019 roku

WÓJT
Krzysztof Gajewski

Zał. Nr 1

# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2018 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Waśniów

**Grunty-Grupa 0**

| Lp. | Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/ | Jedn. miary | Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. prawo posiadania | | Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] |
| **1.** | **Użytki rolne, w tym:** | **ha** | **20,91** | **641** | **-** | **-** |
| | - grunty orne | ha | 15,45 | 179 | - | - |
| | - sady | ha | 1,07 | 3 | - | - |
| | - łąki trwałe | ha | 0,65 | 2 | - | - |
| | - pastwiska trwałe | ha | 2,26 | 3 | - | - |
| | - grunty rolne zabudowane | ha | 1,48 | 454 | - | - |
| | - grunty pod stawami | ha | - | - | - | - |
| **2.** | **Nieużytki** | **ha** | **0,47** | **-** | **-** | **-** |
| **3.** | **Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:** | **ha** | **0,08** | **-** | **-** | **-** |
| | - lasy | ha | 0,08 | - | - | - |
| | - grunty zadrzewione i zakrzewione | ha | - | - | - | - |
| **4.** | **Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:** | **ha** | **36,75** | **1.047** | **4,30** | **66** |
| | - tereny mieszkaniowe | ha | 0,83 | 114 | - | - |
| | - tereny przemysłowe | ha | - | - | - | - |
| | - inne tereny zabudowane | ha | 4,31 | 4 | 4,30 | 66 |
| | - zurbanizowane tereny niezabudowane | ha | - | - | - | - |
| | - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | ha | - | - | - | - |
| | - użytki kopalne | ha | - | - | - | - |
| | - tereny komunikacyjne, w tym: | ha | 31,61 | 929 | - | - |
| | drogi | ha | 31,61 | 929 | - | - |
| | tereny kolejowe | ha | - | - | - | - |
| | inne tereny komunikacyjne | ha | - | - | - | - |
| **5.** | **Grunty pod wodami, w tym:** | **ha** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | ha | - | - | - | - |
| | - gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi | ha | - | - | - | - |
| **OGÓŁEM(1+2+3+4+5)** | | | **58,21** | **1.688** | **4,30** | **66** |

WÓJT

Krzysztof Gajewski

Zał. Nr 2

# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2018 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Waśniów

**Nieruchomości zabudowane /budynki/- Grupa 1**

| Lp. | Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/ | Jedn. miary | Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. prawo własności | | Art. 267 ust 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własne prawa majątkowe + posiadanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] |
| 1. | Budynki mieszkalne | szt. | 3 | 183 | - | - |
| 2. | Budynki przemysłowe | szt. | - | - | - | - |
| 3. | Budynki transportu i łączności | szt. | - | - | - | - |
| 4. | Budynki handlowo-usługowe | szt. | 1 | 7 | - | - |
| 5. | Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | 1 | 30 | - | - |
| 6. | Budynki biurowe | szt. | 2 | 1.585 | - | - |
| 7. | Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 1 | 576 | 2 | 2.140 |
| 8. | Budynki oświaty i nauki | szt. | 3 | 1.315 | 2 | 11.910 |
| 9. | Budynki kultury | szt. | 3 | 1.444 | - | - |
| 10. | Budynki sportowe | szt. | 1 | 2.275 | - | - |
| 11. | Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | 1 | 27 | - | - |
| 12. | Inne budynki niemieszkalne | szt. | 12 | 674 | 3 | 272 |
| | **OGÓŁEM** | | **28** | **8.116** | **7** | **14.322** |

**Lokale**

| Lp. | Rodzaj zabudowy | Jedn. miary | Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. | | Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] |
| 1. | Lokale mieszkalne | szt. | 5 | 64 | - | - |
| 2. | Lokale użytkowe | szt. | 4 | 55 | - | - |
| | **RAZEM** | | **9** | **119** | - | - |

WÓJT

Krzysztof Gajewski

Zał. Nr 3

# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2018

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

| Lp. | Źródło dochodów | Dochody uzyskane w 2018 roku | Dochody planowane na 2019 rok | klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:** | **360,00** | **20.000,00** | **700-70005 § 0770** |
| | -wykup mieszkania w msc. Śnieżkowice | 360,00 700-70005 § 0770 | 20.000,00 | 700-70005 § 0770 |
| 2. | **Wpływy z opłat:** | **2.069,67** | **2.213,00** | **700-70005 § 0550** |
| | - za użytkowanie wieczyste, w tym : | 2.069,67 | 2.213,00 | 700-70005 § 0550 |
| | opłaty pierwsze | - | - | - |
| | opłaty roczne | 2.069,67 | 2.213,00 | 700-70005 § 0550 |
| 3. | **Wpływy z przekształcenia, użytkowania wieczystego we własność** | **4.319,51** | - | **700-70005 § 0760** |
| 4. | **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:** | **39.798,56** | **30.814,36** | **700-70005 § 0750** |
| | -wpływy z najmu lokali użytkowych | 33.041,07 | 25.500,00 | 700-70005 § 0750 |
| | -wpływy z najmu lokal mieszkalnych | 4.264,78 | 4.000,00 | 700-70005 § 0750 |
| | -wpływy z dzierżawy składników majątkowych (grunty) | 591,49 | 500,00 | 700-70005 § 0750 |
| | -wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich | 1.594,88 | 814,36 | 010-01095 § 0750 |
| | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 58,00 | - | 700-70005 § 0640 |
| | -wpływy z pozostałych odsetek | 248,34 | - | 700-70005§ 0920 |
| 5. | **Wpływy za administrowanie** | - | - | - |
| 6. | **Wpływy za trwały zarząd** | - | - | - |
| 7. | **Dywidendy** | **60,00** | - | - |
| 8. | **Inne wpływy** | - | - | - |
| | **OGÓŁEM (1-8)** | **46.607,74** | **53.027,36** | **x** |

WÓJT

Krzysztof Gajewski

Zał. Nr 4

# WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW/ AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2018

| Lp. | Nazwa spółki | Wartość księgowa udziałów i akcji | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Udziały (w %) | Wartość | Akcje ( w szt.) | Wartość |
| 1. | Spółka pn. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik" | 5,58 | 76.200,00 | | |
| 2. | Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Radom | | | 50 | 2.500,00 |
| | **RAZEM** | **5,58** | **76.200,00** | **50** | **2.500,00** |

WÓJT
Krzysztof Gajewski