

**Uchwała Nr XXIV/121/2012  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) Rada Gminy w Waśniowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waśniów uchwała, co następuje :


**§1**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2011 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

  
Mirosław Chamera

**URZĄD GMINY WAŚNIÓW**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW  
ZA 2011 ROK**

WAŚNIÓW 2012

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WAŚNIÓW ZA 2011 ROK**

Wójt Gminy Waśniów opracowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2011 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240).

**Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z:**

**Rozdz. 4** – „Wykonanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego” z działu V – „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240);

**Rozporządzenie Ministra Finansów** z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20,poz.103 ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz.U. Nr 43, poz.247).

Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o:  
Sprawozdania budżetowe za 2011 rok na wzorach:

1. Sprawozdanie Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie j.s.t.
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
6. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
7. Sprawozdanie Rb – 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
8. Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych.
9. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzania Wójta Gminy podejmowane w 2011 roku.
10. Sporządzone przez poszczególne jednostki sprawozdania z wykonania planu finansowego, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale Nr VI/22/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **18.404.768,00 zł**, z tego: dochody bieżące – 16.026.577,00 zł, dochody majątkowe- 2.378.191,00 zł, natomiast wydatków – **20.404.768,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące - 15.453.320,00 zł
- wydatki majątkowe - 4.951.448,00 zł

Na przestrzeni 2011 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 24 lutego 2011 roku wprowadzono szereg decyzji i pism zwiększających budżet roku 2011 o kwotę 1.777.725,72 zł.

Natomiast uchwałą Rady Gminy Nr X/46/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 60.890,00 zł z tytułu podziału wolnych środków.

Ogółem na 31.12.2011 roku plan dochodów po zmianach wyniósł 20.182.493,42 zł, a wykonanie 18.116.085,19 zł, co stanowi 89,77% wykonania planu, z tego:

-dochody bieżące plan 17.427.576,12 zł, wykonano w kwocie 17.550.766,02 zł tj. 100,71%,

-dochody majątkowe plan-2.754.917,30 zł, wykonano w kwocie 565.319,17 zł tj. 20,52%.

Uchwałą Rady Gminy nr XVII/81/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku zmniejszono przychody budżetu Gminy w § 952 o kwotę 1.805.000,00 zł. Po zmianach plan przychodów ogółem wynosi- 981.368,11 zł tj. kredyty- 920.478,00 zł i inne źródła (wolne środki)- 60.890,11 zł , natomiast rozchodów 725.478,00 zł.

Po zmianach dochody budżetu Gminy na 31.12.2011

przedstawiają się następująco:

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA -NIA PLANU
010	Rolnictwo i Łowiectwo	403.135,00	431.027,33	106,92
020	Leśnictwo	700,00	1.126,19	160,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę	208.343,00	279.398,74	134,10
600	Transport i łączność	1.899.859,00	424.579,00	22,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	634.281,00	53.244,99	8,39
720	Informatyka	157.911,00	-	-
750	Administracja publiczna	81.456,00	82.193,05	100,90
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.913,00	14.913,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.580.163,00	2.627.735,01	101,84
758	Różne rozliczenia	10.155.108,92	10.155.108,92	100,00
852	Pomoc społeczna	3.747.698,00	3.746.224,64	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88.157,50	78.948,10	89,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.325,00	102.325,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.443,00	94.261,22	112,96
	<b>RAZEM</b>	<b>20.182.493,42</b>	<b>18.116.085,19</b>	<b>89,76</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2011 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>387.624,00</u>	<u>387.623,46</u>	<u>100,00</u>
	01095	Pozostała działalność	387.624,00	387.623,46	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>79.140,00</u>	<u>79.140,00</u>	<u>100,00</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55.068,00	55.068,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	24.072,00	24.072,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>14.913,00</u>	<u>14.913,00</u>	<u>100,00</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.180,00	1.180,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.733,00	13.733,00	100,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.440.711,00</u>	<u>3.440.711,00</u>	<u>100,00</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.395.000,00	3.395.000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.811,00	16.811,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	28.900,00	28.900,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>3.922.388,00</b>	<b>3.922.387,46</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2011 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>399.579,00</u>	<u>399.579,00</u>	<u>100,00</u>
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	399.579,00	399.579,00	100,00
2.	758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>18.654,92</u>	<u>18.654,92</u>	<u>100,00</u>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	18.654,92	18.654,92	100,00
3.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>280.252,00</u>	<u>279.406,65</u>	<u>99,70</u>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.360,00	7.291,22	99,07
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30.697,00	30.697,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	94.800,00	94.023,43	99,18
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	57.395,00	57.395,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	90.000,00	90.000,00	100,00
4.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>102.325,00</u>	<u>102.325,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	102.325,00	102.325,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>800.810,92</b>	<b>799.965,57</b>	<b>99,89</b>

Wykonanie dochodów związanych z realizacją dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 31 grudnia 2011 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		Transport i łączność	<u>1.475.280,00</u>	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1.475.280,00	-	-
		<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>1.475.280,00</b>	-	-



**Wykonanie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 31 grudnia 2011 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>88.157,50</u>	<u>78.948,10</u>	<u>89,55</u>
		85395	Pozostała działalność	88.157,50	78.948,10	89,55
		<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>88.157,50</b>	<b>78.948,10</b>	<b>89,55</b>

**Wykonanie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 31 grudnia 2011 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	720		<u>Informatyka</u>	<b><u>157.911,00</u></b>	-	-
		72095	Pozostała działalność	157.911,00	-	-
		<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>157.911,00</b>	-	-

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **431.027,33 zł**  
z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 20.064,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 387.623,46 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnej 23.339,87 zł

## **DZIAŁ- 020 – Leśnictwo**

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **1.126,19 zł**  
i dotyczy wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **279.398,74 zł**

Na poczet tych dochodów miały wpływ wpłaty za wodę , odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

## **DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **424.579,00 zł**  
w tym:

- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Odbudowa drogi gminnej Nr 393024T Sławęcice-Mychów) 99.579,00 zł
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( Odbudowa drogi gminnej Nr 393036T Grzegorzowice-Skała) 161.000,00 zł
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( Odbudowa mostu w Nowym Skoszynie) 139.000,00 zł

Natomiast Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przekazał z Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 25.000,00 zł na odbudowę drogi gminnej w msc. Kowalkowice.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **53.244,99 zł**  
i tak dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności uzyskano kwotę w wysokości – 50.332,69 zł, za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.212,30 zł , ze sprzedaży mienia komunalnego - 700,00 zł .

## **DZIAŁ 720- INFORMATYKA**

W dziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości 157.911,00 zł na realizację projektu pn.: „ e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w ramach RPOWŚ w latach 2010-2012.  
Wpływ środków nastąpi w roku 2012.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **82.193,05 zł**

Na powyższą kwotę duży wpływ miała dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości –55.068,00 zł Ponadto z wpływów z różnych dochodów pozyskano kwotę w wysokości –3.048,40 zł. Natomiast kwota w wysokości- 4,65 zł to dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5 % ).  
Dotacja celowa w kwocie 24.072,00 zł na realizację zadań spisowych przekazanych przez Urząd Statystyczny.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody w tym dziale wynoszą - **14.913,00 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota **1.180,00 zł**
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu **13.733,00 zł**

**DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale wynoszą **25.000,00 zł**,  
W/w środki pochodzą z tytułu udzielonej pomocy finansowej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- zakup samochodu pożarniczego.  
Środki zostały przekazane z Urzędu Marszałkowskiego .

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **2.627.735,01 zł**

w tym:

- podatek rolny	950.695,66 zł
- podatek od nieruchomości	319.295,90 zł
- podatek leśny	29.166,77 zł
- podatek od środków transportowych	66.637,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	5.650,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	55,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	20.912,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	40.213,27 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.096.722,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.145,34 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.701,91 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na napoje alkoholowe	83.352,54 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	10.187,62 zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w tym dziale wynoszą **10.155.108,92 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.763.006,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.227.243,00 zł
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	146.205,00 zł
-dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	18.654,92 zł

## **DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **3.746.224,64 zł**  
w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.395.000,00 zł**
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **24.102,22 zł**
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **57.395,00 zł**
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **30.697,00 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów **90.000,00 zł**
- dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych **28.900,00 zł**
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5%) **26.106,99 zł**
- dotacja celowa na zasiłki stałe **94.023,43 zł**

## **DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **78.948,10 zł**

- dotacja celowa na promocję integracji społecznej, realizacja projektu systemowego „Wykuwaj swój los”

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **102.325,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne i zakup podręczników dla uczniów **102.325,00 zł**

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **94.261,22 zł**  
z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	68.750,00 zł
- wpływy za ścieki	18.366,19 zł
- wpływy z opłaty produktowej	132,43 zł
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.012,60 zł

Zaplanowane na poziomie **20.182.493,42 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w **kwocie 18.116.085,19 zł** co stanowi **89,76 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Analiza dochodów według udziału w dochodach ogółem wykazuje, że w następujących działach uzyskano największy wpływ na wynik ogółem: 758- Różne rozliczenia –56,06 %, 852 Pomoc społeczna- 20,68 %, 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14,50%.

Natomiast plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w dziale:

854- Edukacyjna opieka wychowawcza-100,00%, 010- Rolnictwo i łowiectwo-106,92 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -112,96%, 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-134,10%, 750 Administracja publiczna- 100,90%, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-100,00%, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-100,00%, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-101,84%.

Niskie wykonanie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wynoszące 8,39% spowodowane jest tym, że ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 585.000,00 zł, a uzyskaliśmy wpływy w wysokości 700,00 zł.

Stan zaległości wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na 31.12 2011 roku w podatku od nieruchomości, rolnym od osób prawnych wynosi –323.218,20 zł , natomiast od osób fizycznych zaległość w podatku od nieruchomości , rolnym i leśnym od środków transportowych wynosi –100.879,02 zł. Zaległość wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej to kwota – 677.582,23 zł. Pozostała zaległość w kwocie 51.549,94 zł to zaległość dotycząca wpływów za wodę i ścieki, wpływów z Urzędu Skarbowego oraz czynszu.

Organ podatkowy na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2011 roku wystawiono 820 upomnień na kwotę 119.716,94 zł oraz 339 tytułów wykonawczych na kwotę 63.976,30 zł.

Zobowiązania Gminy Waśniów według tytułów dłużnych na 31.12.2011 roku , zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem – 2.673.887,38 .

Dnia 29.12.2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach na zaciągnięcie kredytu.

Kredyt jest udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. Kredyt ze środków EBI w wysokości 360.400,00 zł został udzielony na sfinansowanie przebudowy drogi w m. Boleszyn, Sarnia Zwola, Zajązkowice.

Zgodnie z harmonogramem spłata kredytu w ratach kwartalnych od 1.10.2007-1.08.2011 r. Na dzień 31.12 2011 roku kredyt został spłacony w pełnej wysokości.

W dniu 30.06.2009 roku została zawarta umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Częstochowa na zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na

sfinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Edukacyjnego” w kwocie 1.874.480,59 zł. Spłatę rat kapitałowych rozpoczęto od 1.10.2010 roku do 30.12.2013. Na dzień 31.12.2011 roku została spłacona kwota 1.000.000,00 zł, a więc kwota do spłaty to 874.480,59 zł.

Również dnia 13 października 2009 roku zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział Częstochowa w kwocie 203.401,79 zł na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Nosów- Pękosławice, Wronów, Witosławice”. Spłata rat kapitałowych od 30.03.2010 do 30.12.2013 roku. Na dzień 31.12.2011 r. została spłacona kwota w wysokości 101.696,00 zł, a więc kwota do spłaty to 101.705,79 zł.

W dniu 15.11.2010 roku została zawarta umowa z Bankiem PKO BP SA w Ostrowcu Św. na zaciągnięcie kredytu w kwocie 888.253,00 zł. Kredyt udzielony jest na okres od 15.11.2010 do 30.06.2015 roku. Na dzień 31.12.2011 roku została spłacona kwota 111.030,00 zł, a więc kwota pozostająca do spłaty to 777.223,00 zł.

Dnia 21.11.2011 roku została zawarta umowa pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach Oddział w Kielcach na zaciągnięcie kredytu w kwocie 920.478,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem spłata nastąpi od 31 lipca 2012- 30.11.2016 roku.



**Realizacja wydatków na 31.12.2011 roku  
przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA PLANU</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	728.808,00	673.097,24	92,36
600	Transport i łączność	2.747.735,11	1.177.453,21	42,85
710	Działalność usługowa	42.265,00	34.747,89	82,21
720	Informatyka	201.004,00	-	-
750	Administracja publiczna	2.352.490,30	2.101.064,44	89,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.913,00	14.913,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207.908,00	158.007,03	76,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.400,00	85.160,01	81,57
757	Obsługa długu publicznego	173.400,62	172.535,32	99,50
801	Oświata i wychowanie	7.364.822,00	7.329.978,52	99,53
851	Ochrona zdrowia	123.353,00	123.032,44	99,74
852	Pomoc społeczna	4.307.120,50	4.249.571,79	98,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.500,00	89.290,60	90,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.625,00	118.625,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.119,00	1.388.984,94	92,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337.920,00	337.575,35	99,90
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	10.000,00	66,67
	<b>RAZEM</b>	<b>20.438.383,53</b>	<b>18.064.036,78</b>	<b>88,38</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych bieżących  
z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2011 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>387.624,00</u>	<u>387.623,46</u>	<u>100,00</u>
	01095	Pozostała działalność	387.624,00	387.623,46	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>79.140,00</u>	<u>79.140,00</u>	<u>100,00</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55.068,00	55.068,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	24.072,00	24.072,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>14.913,00</u>	<u>14.913,00</u>	<u>100,00</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.180,00	1.180,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.733,00	13.733,00	100,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.440.711,00</u>	<u>3.440.711,00</u>	<u>100,00</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.395.000,00	3.395.000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.811,00	16.811,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	28.900,00	28.900,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>3.922.388,00</b>	<b>3.922.387,46</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2011 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>399.579,00</u>	<u>399.579,00</u>	<u>100,00</u>
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	399.579,00	399.579,00	100,00
2.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>280.252,00</u>	<u>279.406,65</u>	<u>99,70</u>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.360,00	7.291,22	99,07
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30.697,00	30.697,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	94.800,00	94.023,43	99,18
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	57.395,00	57.395,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	90.000,00	90.000,00	100,00
3.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>102.325,00</u>	<u>102.325,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	102.325,00	102.325,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>782.156,00</b>	<b>781.310,65</b>	<b>99,89</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 31 grudnia 2011 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600	60016	<u>Transport i łączność</u>	1.475.280,00	-	-
			Drogi publiczne gminne	1.475.280,00	-	-
		<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>1.475.280,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Wykonanie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 31 grudnia 2011 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>88.157,50</u>	<u>78.948,10</u>	<u>89,55</u>
		85395	Pozostała działalność	88.157,50	78.948,10	89,55
		<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>88.157,50</b>	<b>78.948,10</b>	<b>89,55</b>

**Wykonanie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 31 grudnia 2011 roku**

<b>LP.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.	720		<u>Informatyka</u>	<u>157.911,00</u>	-	-
		72095	Pozostała działalność	157.911,00	-	-
		<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>157.911,00</b>	-	-

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **673.097,24 zł**

• Wydatki inwestycyjne **17.941,54 zł**  
obejmują :

- zakup pompy głębinowej – stacja wodociągowa Kowalkowice 8.163,04 zł

-dokumentacja projektowa łącznika wodociągu Wronów-  
Sarnia Zwoła 9.778,50 zł

**Rozdział – 01008 Melioracje wodne 1.106,99 zł**

w tym:

- rura drenarska , kręgi do montażu przepustów 1.069,50 zł

- opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami  
płynącymi – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Kielcach 37,49 zł

**Rozdział - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8.758,15 zł**

w tym:

- umowa zlecenia – wymiana wodomierzy 8.758,15 zł

**Rozdział - 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 4.993,30 zł**

w tym:

- badanie gleb 4.993,30 zł

**Rozdział - 01030 - Izby Rolnicze 18.740,20 zł**

w tym:

- składka na Izbę Rolniczą w Kielcach 18.740,20 zł

**Rozdział – 01095 – Pozostała działalność 621.557,06 zł**

w tym:

zadania zlecone : **387.623,46 zł**

- zwroty podatku akcyzowego 380.023,00 zł

- prowizje bankowe i przesyłki listowe polecane 2.921,00 zł

- wydatki rzeczowe 1.709,89 zł

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2.969,57 zł

zadania własne:

1. Wydatki rzeczowe

- materiały do bieżącego utrzymania stacji wodociagowych 34.417,74 zł

2. Usługi :

- roczny dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych 3.965,05 zł  
- za pobór wód w II półroczu 2010 i I półroczu 2011 roku 20.223,99 zł  
- wymiana zasuwy i pompy głębinowej na wodociągu Kowalkowice 7.647,18 zł  
- nadzór autorski „WODA” 1.845,00 zł  
- analizy wody 1.418,61 zł  
- montaż zestawu hydrantowego na przyłączy w msc. Śnieżkowice  
w celu zabezpieczenia prawidłowego ciśnienia wody 7.024,89 zł

3. Różne opłaty i składki:

- opłaty od wniosków i pozwów dotyczących zaległości za wodę i pełnomocnictwa 622,38 zł

4. Zakup energii elektrycznej :

- należności za energię elektryczną na stacjach wodociagowych 100.416,90 zł

5. Zakup usług remontowych:

- remonty stacji wodociagowych oraz awarie wodociagowe, wymiana przyłącza do budynku jednorodzinny przy gorzelnii w Kowalkowicach 56.351,86 zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **1.177.453,21 zł**  
w tym:

• Wydatki inwestycyjne **701.454,95 zł**

- wykonanie map do celów projektowych – droga Nosów-Piotrów (Kunówka) 5.535,00 zł  
- sporządzenie operatu szacunkowego gruntów dla wyłączenia z produkcji rolnej dla potrzeb projektu „Rewitalizacja Centrum Gminnej Osady Waśniów” 2.000,00 zł  
- opracowanie kosztorysu oraz szczegółowych specyfikacji technicznych „Odbudowa drogi gminnej Sławęcice-Mychów” 5.268,85 zł  
- odbudowa drogi gminnej Kowalkowice 128.501,08 zł



- odbudowa drogi gminnej Grzegorzowice- Skała- dokumentacja techniczna	3.022,00 zł
- odbudowa mostu w Nowym Skoszynie w ciągu drogi Sarnia Zwola- Nowy Skoszyn – dokumentacja	7.442,45 zł
-opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla sieci dróg gminnych	9.963,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej budowy centrum rekreacyjno- sportowego w msc. Waśniów w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów”	32.940,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

zadania zlecone 399.579,00 zł

-odbudowa drogi gminnej Sławęcice- Mychów	99.579,00 zł
-odbudowa drogi gminnej Grzegorzowice- Skała	161.000,00 zł
-odbudowa mostu w Nowym Skoszynie w ciągu drogi Sarnia Zwola -Nowy Skoszyn	139.000,00 zł

zadania własne 107.203,57 zł

-odbudowa drogi gminnej Sławęcice- Mychów	13.195,76 zł
-wykonanie map do celów projektowych- droga Grzegorzowice	3.690,00 zł
-odbudowa drogi gminnej Grzegorzowice-Skała	54.856,99 zł
-odbudowa mostu w Nowym Skoszynie w ciągu drogi Sarnia-Zwola -Nowy Skoszyn	35.460,82 zł

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **25.611,45 zł**

- zwrot części kosztów przedłużenia komunikacji autobusowej na terenie Gminy	25.611,45 zł
--	--------------

**Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe** **30.000,00 zł**

-dotacja „Remont drogi powiatowej w miejscowości Małe Jodło- Piotrów”	30.000,00 zł
---	--------------

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **420.348,44 zł**  
i obejmują:

wydatki rzeczowe:

- piasek i sól do zimowego utrzymania dróg, kręgi, tablice dwustronne z nazwami ulic, przyczółki betonowe, znaki drogowe, kruszywo,

zakup usług remontowych:

- remonty odcinków dróg gminnych (Skoszyn, Grzegorzowice, Boksyce, Wojciechowice, Stryczowice i przystanków w Czażowie i Śnieżkowicach) 18.376,20 zł

usługi:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 123.841,27 zł
- praca sprzętem przy robotach ziemnych, remonty dróg, umocowanie skarp elementami ażurowymi- przepusty w msc. Sławęcice 67.315,03 zł
- usługi transportowe 172.468,68 zł
- koszenie poboczy przy drogach 11.512,80 zł
- składanie dokumentów do celów projektowych, obróbka pliku, ksero 766,89 zł

różne opłaty i składki:

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w ciągu drogi gminnej – przewiert pod drogą 270,12 zł

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność 38,37 zł**

- opłata za przejście pod jezdnią w miejscowości Strupice 38,37 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale wyniosły **34.747,89 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 25.165,80 zł**  
w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy 25.165,80 zł

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.582,09 zł**  
w tym:

- sporządzenie operatów szacunkowych ( Boleszyn, Kotarszyn) 7.778,00 zł
- mapy do celów przydomowych oczyszczalni ścieków, wyrys z ewidencji gruntów, za udostępnienie kopii map 1.804,09 zł

**DZIAŁ 720- INFORMATYKA**

W roku 2011 nie poniesiono wydatków w tym dziale, natomiast będą one poniesione w roku następnym .

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą** **2.101.064,44 zł**  
w tym:

• wydatki inwestycyjne wyniosły **43.432,99 zł**  
i obejmują:

- zakup urządzenia UPS 3.000,00 zł

-wymiana pokrycia dachu z blachy, obróbka komina oraz wymiana  
orynowania na budynku Urzędu Gminy 40.432,99 zł

**Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie– zad. zlecone** **55.068,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 55.068,00 zł

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **73.891,95 zł**  
w tym:

- wypłaty diet, ryczałtu dla Przewodniczącego i Wi-ce  
Przewodniczącego Rady Gminy 71.410,00 zł

- wydatki rzeczowe 744,94 zł

- koszty szkolenia, wykonanie tabliczek okolicznościowych 1.737,01 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin** **1.864.885,62 zł**

#### **1.Utrzymanie pracowników samorządowych**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.250.135,85 zł

- pochodne od wynagrodzeń 129.055,32 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.488,74 zł

- odpis na ZFŚS 39.381,48 zł

- delegacje pracowników i ryczałty dotyczące używania samochodów  
prywatnych do celów służbowych 9.607,17 zł

- badania profilaktyczne 750,00 zł

- ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną, środki czystości, zwrot  
za okulary do pracy przy komputerze 2.637,95 zł

2. Wydatki rzeczowe : 99.454,31 zł  
obejmują:

- materiały biurowe i papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery, tusze, pieczątki, bęben do faxu, papier termiczny itp.	15.368,98 zł
- zakup publikacji fachowych	3.279,55 zł
- art. przemysłowe ( żarówki, taśmy, pędzle, wapno) ,drzwi, art. ogrodnicze, aparaty telefoniczne, czajniki bezprzewodowe, ozdoby świąteczne, choinki itp.	5.260,47 zł
- środki czystości na potrzeby Urzędu Gminy	5.056,60 zł
- zakup węgla i mialu i drewna opałowego	19.110,34 zł
- nagroda dla laureata konkursu „Sportowiec Roku”	500,00 zł
- kontener samochodowy	1.968,00 zł
- licencja oprogramowania – Kadry	1.537,20 zł
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych tj. tonery, tusze, drukarki ( 2 szt.), zasilacz, karta sieciowa, płyty DVD, listwy zasilające itp.)	36.490,77 zł
- LEX z modułem Zamówienia Publiczne	10.882,40 zł

3. Usługi materialne i niematerialne : 151.709,31 zł

- przesyłki pocztowe listowe	26.381,58 zł
- prenumeraty: „Dziennik Urzędowy Woj. Święt.”, „Monitor Zamówień Publicznych”, „Tygodnik Wspólnota”, „Aktualności na 2011 rok”, „Finanse komunalne, Przegląd Komunalny, Rachunkowość budżetowa, Przegląd podatków lokalnych, Gazeta Ostrowiecka itp.	8.687,47 zł
- prowizje bankowe	5.697,18 zł
- konserwacja oprogramowania komputerowego i serwis FORTES	14.169,91 zł
- obsługa prawna	36.905,83 zł
- opłata komornicza	1.372,51 zł
- Biuletyn Informacji Publicznej - abonament	1.476,00 zł
- Informator Samorządowy- Wiadomości Świętokrzyskie	21.525,00 zł
-abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy i konserwacja systemu ochrony	2.421,00 zł
- serwis i konserwacja systemu USC, Ewidencji Ludności ARAM i SELWIN, SPI ( internetowego), domena internetowa	9.006,38 zł
- prace archiwizacyjne	4.260,82 zł
- usługi różne, w tym: abonament radiowy, usługi bhp, pomiar parametrów technicznych sieci hydrantowej, przegląd gaśnic, za umieszczenie informacji teleadresowych, pomiar natężenia oświetlenia, przegląd maszyn biurowych, pieczątki, naprawa laptopa, usługa informatyczna, ocena stanu technicznego instalacji kominowej, koszty zastępstwa procesowego itp.	8.339,97 zł
- Krajowy Rejestr Długów-abonament	590,00 zł
-Edytor Aktów Prawnych- przedłużenie licencji	615,00 zł
- wznowienie podpisu elektronicznego	766,29 zł
-rozbudowa systemu alarmowego w budynku UG	4.199,22 zł

- montaż wyłączników przeciwpożarowych	3.075,00 zł
- umieszczenie danych Urzędu Gminy w PKT	861,00 zł
- montaż bram garażowych w budynku Urzędu Gminy	1.359,15 zł

4. Usługi remontowe- konserwacja kserokopiarek 3.944,95 zł

5. Usługi dostępu do sieci Internet (abonamenty) 2.429,57 zł

6. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi 5.596,21 zł

7. Opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu 7.801,72 zł

8. Składki na PFRON 33.369,00 zł

9. Usługi telekomunikacyjne 20.516,91 zł

10. Szkolenia pracowników 7.007,13 zł

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 24.072,00 zł**  
w tym;

- dodatki spisowe wraz z pochodnymi	16.190,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne	7.082,00 zł
- art. biurowe, spożywcze	587,91 zł
- delegacje	212,09 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18.209,68 zł**

- publikacje promujące Gminę	420,00 zł
- przygotowanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej-promocja Gminy – udział w L.G.D.	317,80 zł
- przygotowanie Dożynek Gminnych, Święta Niepodległości, spotkania z przedstawicielami Powiatu itp.	1.079,58 zł
- Informator o Gminie Waśniów	9.421,80 zł
- opracowanie i przygotowanie Informatora do druku	2.214,00 zł
- organizacja spotkania mieszkańców Gminy z przedstawicielami powiatu i województwa	2.445,00 zł
- promocja gminy podczas XXIX Ogólnopolskich Dni Pszczelarza	500,00 zł
- usługi reklamowe, grawerskie w celach promocyjnych	1.811,50 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **21.504,20 zł**  
w tym:

- wypłata diet dla sołtysów 10.000,00 zł

- wydatki rzeczowe ( art. przemysłowe, wiazanki  
okolicznościowe, znicze, nagroda dla sołtysa – Sołtys Roku 2011  
itp. 2.996,10 zł

-umowy zlecenia i pochodne 1.528,15 zł

usługi:

- zgłoszenie udziału sołtysów w XVII Zjeździe Sołtysów Woj.  
Świętokrzyskiego 400,00 zł

-pokrycie kosztów dowozu uczniów 2.000,00 zł

-usługi różne:wymiana pieczętek sołtysom,koszty zastępstwa  
procesowego,wykonanie grawertonu okolicznościowego 579,95 zł

- dotacja na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich 4.000,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **14.913,00 zł**

**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej  
kontroli i ochrony prawa 1.180,00 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru  
wyborców 1.180,00 zł

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 13.733,00 zł**

w tym;

-diety członków obwodowych komisji wyborczych 7.180,00 zł

-umowy zlecenia i pochodne 3.078,31 zł

-artykuły biurowe,toner, kabina wyborcza,środki czystości,tablica  
informacyjna 3.290,81 zł

-delegacje 183,88 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wykonanie wydatków ogółem	<b><u>158.007,03 zł</u></b>
Wydatki inwestycyjne wynoszą	<b>31.600,00 zł</b>
w tym:	
-dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego Renault Trafic dla OSP Garbacz	30.000,00 zł
-dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz utrzymanie, serwis, konserwacja sprzętu dla OSP Waśniów:	<u>1.600,00 zł</u>
- Zestaw R1	600,00 zł
-brama garażowa wraz z montażem ( 2 szt.)	1.000,00 zł
<b>Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>2.680,00 zł</b>
w tym:	
- dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Policji	1.680,00 zł
- dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Waśniowie	1.000,00 zł
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>123.727,03 zł</b>
w tym:	
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, ekwiwalenty za odzież i obuwie	22.156,88 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP	16.839,07 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP	12.303,19 zł
- usługa remontowa- naprawa samochodu pożarniczego OSP Grzegorzowice	1.316,00 zł
- badania profilaktyczne	360,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	15.247,50 zł
<u>wydatki rzeczowe to min.:</u>	
- zakup paliwa i oleju	23.820,74 zł
- części do samochodów, art. do bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego	3.759,15 zł
- umundurowanie jednostek OSP	6.428,85 zł
-sprzęt pożarniczy tj.aparat kompletny,sygnalizator temperatury i bezruchu,prądownica,radiotelefon,absorbent, pompa itp.	1.208,56 zł

- artykuły przemysłowe, środki czystości, materiały do remontu strażnic OSP, gaz do butli itp. 6.593,41 zł
- organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej 1.492,08 zł

usługi obejmują:

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wymiana dowodu rejestracyjnego , numery operacyjne z dostarczeniem i montażem 2.452,31 zł
- montaż opraw oświetleniowych , modernizacja instalacji elektrycznej i oprawa okien w budynku OSP Garbacz oraz wykonanie obróbki komina 1.735,54 zł
- pomiar parametrów technicznych sieci hydrantów zewnętrznych, remont syreny alarmowej, naprawa motopompy, naprawa sterownika tablicy rozdzielczej 1.859,61 zł
- przeгляд i wymiana gaśnic, przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro 956,94 zł
- obóz szkoleniowy w Jarosławcu dla 4 członków MDP 4.200,00 zł
- wykonanie pieczętek, usługa wulkanizacyjna, naprawa sprzętu 781,20 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak” 216,00 zł

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**85.160,01 zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

**85.160,01 zł**

w tym:

- prowizje sołtysów 81.333,00 zł
- materiały biurowe dla sołtysów itp. 1.585,01 zł
- oprawa introligatorska kontokwitariuszy, wykonanie tabliczki okolicznościowej 2.242,00 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**172.535,32 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**172.535,32 zł**



- odsetki od pożyczek –BGK, BS Ostrowiec Św. ,BOŚ, PKO BP, ING Bank Śląski SA	172.535,32 zł
---	---------------

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **7.329.978,52 zł**  
w tym:

- wydatki inwestycyjne **17.220,00 zł**
- wykonanie systemu alarmowego i telewizji CCTV w budynku sali gimnastycznej przy PSP i Gimnazjum w Waśniowie **17.220,00 zł**

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** **4.030.960,56 zł**  
w tym:

- dotacja dla SP Nowy Skoszyn i SP Boleszyn prowadzonych przez osoby fizyczne **333.570,10 zł**
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi **2.425.381,31 zł**
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli **156.088,73 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **206.138,32 zł**
- składki ZUS i FP **470.076,14 zł**
- umowy zlecenia **2.000,00 zł**
- zakupy ( olej opałowy ,materiały biurowe i środki czystości) **180.253,46 zł**
- energia elektryczna i dostawa wody **52.738,73 zł**
- badania profilaktyczne **1.094,00 zł**
- usługi , przeglądy techniczne, prowizje bankowe **57.874,75 zł**
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet **7.368,02 zł**
- delegacje służbowe **112,00 zł**
- ubezpieczenie pracowni komputerowych **2.153,00 zł**
- odpisy na ZFŚS **136.112,00 zł**

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **440.140,62 zł**  
w tym:

- dotacja na klasy „0”SP w Nowym Skoszynie i Boleszynie ze środków budżetu Gminy **28.216,00 zł**
- wypłata wynagrodzeń nauczycieli klas „0” **292.446,94 zł**
- składki ZUS i FP **60.183,98 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **17.708,89 zł**
- dodatek mieszkaniowy i wiejski **20.664,64 zł**
- zakupy( materiały biurowe, środki czystości ) **5.217,22 zł**

-usługi(opłaty i prowizje bankowe)	369,95 zł
- odpisy na ZFŚS	15.333,00 zł

**Rozdział 80104- Przedszkola** **39.731,42 zł**

w tym;

- dotacja dla Gminy Ostrowiec z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Waśniów do placówek w Ostrowcu Św.	8.497,82 zł
-dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego „Wesoły Miś” w Nagorzycach	31.233,60 zł

**Rozdział 80110 - Gimnazja** **2.121.193,68 zł**

Kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.360.691,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.942,65 zł
- składki ZUS i FP	266.900,21 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	95.017,61 zł
- zakupy ( olej opałowy, środki czystości, materiały)	148.053,20 zł
- odpisy na ZFŚS	77.146,00 zł
- energia elektryczna i dostawa wody	41.727,82 zł
- badania profilaktyczne	350,00 zł
- remonty,usługi, przeglądy oraz prowizje bankowe	23.593,99 zł
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet	3.079,04 zł
- delegacje służbowe	420,70 zł
- ubezpieczenia pracowni komputerowych	1.271,00 zł

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** **335.333,03 zł**

w tym:

- wynagrodzenie kierowców	77.631,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.064,97 zł
- składki ZUS i FP	15.687,48 zł
- umowy zlecenia opiekunów dzieci w autobusie szkolnym	5.439,99 zł
- zakup paliwa, materiałów do remontu autobusów szkolnych	103.978,28 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusów	124.342,73 zł
- odpisy na ZFŚS	2.188,00 zł

**Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół** **317.129,60 zł**

w tym :

- wynagrodzenie pracowników	213.966,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.234,60 zł
- składki ZUS i FP	38.622,26zł
- umowy zlecenia	21.440,28 zł
- zakupy materiałów	5.428,78 zł

- badania profilaktyczne	156,00 zł
- usługi , prowizje bankowe, prenumerata	9.745,98 zł
- rozmowy telefoniczne, abonamenty	3.701,20 zł
- delegacje służbowe	350,70 zł
- odpisy na ZFŚS	4.376,00 zł
- szkolenia pracowników	2.107,64 zł

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **3.000,00 zł**

- szkolenie nauczycieli	3.000,00 zł
-------------------------	-------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **25.269,61 zł**

w tym:

- zakupy	4.269,61 zł
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	21.000,00 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **123.032,44 zł**

Wydatki inwestycyjne wynoszą **39.679,90 zł**  
w tym;

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala w Ostrowcu Św.	10.000,00 zł
- projekt nadbudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Waśniowie	19.680,00 zł
- roboty budowlane w Ośrodku Zdrowia w Waśniowie ( malowanie elewacji)	9.999,90 zł

**Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii** **5.000,00 zł**

- programy przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży, wyposażenie świetlic środowiskowych	3.600,00 zł
- usługa artystyczna- realizacja spektaklu profilaktycznego dla młodzieży pn.,, Nie daj się zabić, życie jest zbyt cenne’	1.400,00 zł

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **78.352,54 zł**

- wynagrodzenia i pochodne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjno- doradczego	15.257,78 zł
- realizacja zadania publicznego- akcja letnia „Wakacje”	12.000,00 zł
- dożywianie dzieci	10.000,00 zł

różne opłaty i składki:

- opłaty od wniosków w zakresie leczenia odwykowego, zaliczki na biegłych 4.200,00 zł

-wydatki rzeczowe stanowią: 29.504,76 zł

-artykuły do organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych 499,55 zł

-organizacja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego 1.000,04 zł

- organizacja Prezentacji Teatralnych 2.200,00 zł

- przygotowanie Turnieju Piłki Halowej( nagrody, medale, dyplomy, puchary, materiały biurowe) 998,03 zł

- zawody sportowe w tenisie stołowym ( art. spożywcze, medale, dyplomy, nagrody) 453,00 zł

-puchary, art. spożywcze – organizacja Gminnego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych 645,64 zł

-artykuły na organizację Gminnych Prezentacji Artystycznych 303,40 zł

-artykuły na organizację Turnieju Sportowego 744,56 zł

- materiały papiernicze, tabliczki grawerowane, emblematy 299,70 zł

-organizacja kiermaszu świątecznego 1.000,00 zł

-pakiet kampanii „Postaw na rodzinę 2012” 2.460,00 zł

-doposażenie świetlic środowiskowych w sprzęt sportowy, artykuły papiernicze i biurowe , gry, zabawki, pomoce do prowadzenia zajęć 18.761,08 zł

-preliminarz 139,76 zł

usługi pozostałe .: 7.390,00 zł

-badania psychologiczne i w przedmiocie uzależnień 4.750,00 zł

-usługa konsumpcyjna dla uczniów biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych 220,00 zł

- za udział uczestników w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych 65,00 zł

-przeprowadzenia prelekcji dla rodziców o tematyce profilaktycznej 500,00 zł

-szkolenie GKRPA 655,00 zł

-usługa gastronomiczna na kiermaszu świątecznym 1.200,00 zł

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

**Ogółem wydatkowano w tym dziale:** 4.249.571,79 zł

**Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej** 93.740,65 zł

-opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy 93.740,65 zł

**Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** 791,18 zł

-zakup materiałów biurowych, pieczętek 791,18 zł

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone**

**Ogółem wydatkowano kwotę: 3.395.000,00 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych 3.232.523,88 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS 54.500,00 zł
  
- składka ZUS od pracowników oraz podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 76.089,12 zł
- składka na Fundusz Pracy 1.400,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszu i papieru do drukarki 11.647,19 zł
- opłaty i prowizje bankowe 10.737,53 zł
- szkolenia pracowników 1.595,40 zł
- umowa o dzieło osoby dokonującej korygowania usterek w systemie „Świadczenia Rodzinne” 6.104,92 zł
- delegacje pracowników 219,93 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne 182,03 zł

**Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Ogółem wydatkowano kwotę 25.925,03 zł**

w tym:

- środki z budżetu Gminy -składka zdrowotna 1.822,81 zł
- środki z budżetu państwa- składka zdrowotna 24.102,22 zł

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Ogółem wydatkowano kwotę 47.952,13 zł**

w tym:

środki z budżetu państwa

- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych 30.697,00 zł

środki własne

- pomoc finansowa i w naturze dla najbiedniejszych i potrzebujących pomocy 10.271,13 zł
- zorganizowanie pochówku 6.984,00 zł

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zad. własne** **1.631,74 zł**

w tym:

- dodatki mieszkaniowe 1.631,74 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** **117.529,29 zł**

- wypłata zasiłków stałych – środki z budżetu państwa 94.023,43 zł

- wypłata zasiłków stałych- środki własne 23.505,86 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – środki z budżetu państwa**

**Ogółem wydatkowano kwotę:** **57.395,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników 50.598,00 zł
- składki ZUS od pracowników 5.891,00 zł
- składka na Fundusz Pracy 906,00 zł
- 

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – środki z budżetu Gminy**

**Ogółem wydatkowano kwotę** **324.421,04 zł**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników GOPS 187.173,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.240,48 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników 39.715,21 zł
- składka na Fundusz Pracy 5.629,09 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń( ekwiwalent za odzież) 5.380,00 zł
- badania okresowe pracowników 100,00 zł
- zakup szafki, papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarki, materiałów biurowych, czasopism i poradników fachowych 24.386,17 zł
- opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki listowe oraz porto od zasiłków przekazywanych pocztą 14.307,25 zł
- umowy– zlecenia dla pracowników GOPS 16.632,00 zł
- delegacje pracowników 848,67 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.381,26 zł
- opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej 764,26 zł
- szkolenia pracowników 1.863,60 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **185.185,73 zł**

**Ogółem wydatkowano kwotę**

w tym:

- środki z budżetu państwa- dożywianie uczniów	90.000,00 zł
- środki z budżetu Gminy- dożywianie uczniów	51.045,33 zł
-środki z budżetu państwa- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	28.900,00 zł
- prace społecznie użyteczne	12.240,40 zł
- dotacja na realizację zadania pomocy społecznej polegającego na pozyskiwaniu artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy (Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.)	3.000,00 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – realizacja projektu systemowego „Wykuwaj swój los”**

**Ogółem wydatkowano kwotę 89.290,60 zł**

w tym;

- wypłata zasiłków celowych i okresowych dla uczestników projektu	10.342,50 zł
- wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu	26.327,83 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników	4.194,06 zł
- składka na Fundusz Pracy	645,11 zł
- umowy zlecenia dla koordynatora projektu	13.000,00 zł
- szkolenia uczestników projektu oraz prowizje bankowe	27.446,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, laptopa, torby na laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, foteli obrotowych, aparatu telefonicznego, niszczarki	7.335,10 zł

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 118.625,00 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 118.625,00 zł**

- stypendia socjalne dla uczniów ( środki z budżetu Gminy- 16.300,00 zł)	97.800,00 zł
-zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna)	20.825,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem wydatkowano kwotę **1.388.984,94 zł**  
w tym:

• Wydatki inwestycyjne wyniosły **796.077,97 zł**  
i obejmują:

- wykonanie projektów technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 31.857,00 zł
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej- ZGGŚ 440.660,40 zł
- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Waśniów 240.698,28 zł
- wykonanie oświetlenia Rynku w Waśniowie 61.972,21 zł
- opłata za przyłącze energetyczne do budynku po byłej SP w Jeżowie, wymiana okien, wykonanie instalacji elektrycznej, remont budynku 15.300,08 zł
- roboty instalacyjne, montaż kotła c.o. w budynku komunalnym 5.590,00 zł

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 91.130,97 zł**

- umowy zlecenia i pochodne 10.901,07 zł
- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pękosławicach 24.420,30 zł
- energia elektryczna 48.483,78 zł
- usługi, w tym: 7.325,82 zł
- abonament i konserwacja systemu ochrony obiektu oczyszczalni ścieków w Pękosławicach 1.560,00 zł
- badanie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków, analiza osadu ściekowego itp. 3.998,92 zł
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej 561,20 zł
- serwis i naprawa panelu sterowania komputerowego 467,70 zł
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej 738,00 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 131.491,98 zł**



### 1. Utrzymanie grup publicznych

- wynagrodzenia	77.450,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15.957,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.429,36 zł
- odpis na ZFŚS	8.751,44 zł
- badania profilaktyczne	770,00 zł
- zakup wody mineralnej dla pracowników oraz ekwiwalenty pieniężne za odzież i obuwie robocze	1.470,48 zł

### 2. Wydatki rzeczowe

- materiały potrzebne do prac interwencyjnych tj. folia, części do kosy spalinowej, miotły, worki na śmieci, łopaty, rękawice, gwoździe, cement, buty gumowe, taśmy ostrzegawcze itp.	3.416,48 zł
---	-------------

### 3. Usługi materialne i niematerialne

- wywóz odpadów oraz eksploatacja pojemników	11.809,43 zł
- wynajem kabin sanitarnych TOI - TOI	3.574,45 zł
- za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	663,00 zł
- likwidacja „dzikich wysypisk śmieci” - oznakowania	1.200,00 zł

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg** **254.923,35 zł** w tym:

- należność za energię elektryczną	215.777,01 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawa i wymiana zerwanych przewodów oświetleniowych, opłata przyłączeniowa, montaż i demontaż skrzyni zabezpieczeniowo-pomiarowej itp.	39.146,34 zł

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **611,25 zł**

- wydatki rzeczowe – nagrody w konkursie „Hałas nasz wróg”	611,25 zł
--	-----------

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **114.749,42 zł** w tym:

- umowy zlecenia i pochodne	3.803,65 zł
-----------------------------	-------------

wydatki rzeczowe:

- zakup paliwa do samochodów Opel Vivaro oraz Volkswagen Transporter	28.740,08 zł
- części do samochodów i wyposażenie, badanie techniczne przyczepy, art. przemysłowe do budynku komunalnego, części do kosiarki spalinowej	8.247,63 zł
- węgiel do budynku komunalnego	6.623,44 zł
- materiały do remontu budynku po byłej SP w Jeżowie	4.121,01 zł

usługi:

- obsługa techniczna samochodów, przeglądy techniczne i naprawy	2.553,16 zł
- Wioska Internetowa- monitoring, abonament, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i elektronicznego	4.510,39 zł
- opłaty z tytułu najmu lokalu pod usługi zdrowotne od Policji	6.190,36 zł
- wykonanie przeglądów okresowych budynków komunalnych UG	4.500,00 zł
- dorobienie kluczy do budynku komunalnego, opłata parkingowa	27,00 zł
- za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza w I półroczu 2011 roku	998,00 zł
- montaż i demontaż skrzyni rozdzielczo-zabezpieczającej oraz wymiana rynien	1.254,60 zł
- czynsz za wynajem lokalu pod filię biblioteczną w Sarniej Zwoli	700,00 zł
- ubezpieczenie Gimbusów	7.944,00 zł
- ubezpieczenie samochodów Opel Vivaro, Volkswagen, przyczepy	7.050,00 zł
- roczna składka członkowska na ZMiG Regionu Świętokrzyskiego	1.500,00 zł
- roczna składka członkowska ZGGŚ	17.927,50 zł
- roczna składka członkowska w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej	8.000,00 zł
- opłata różne( parkingowa, sądowa)	58,60 zł

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

Ogółem wydatkowano kwotę **337.575,35 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **220.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja przekazana GOK i S na prowadzenie działalności statutowej **220.000,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **117.575,35 zł**

w tym:

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej GBP i filii w Mominie i Sarniej Zwoli **117.575,35 zł**

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**10.000,00 zł**

**Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**10.000,00 zł**

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „COR” w Nowym Skoszynie

10.000,00 zł

Plan wydatków budżetowych wyniósł **20.438.383,53 zł** i został wykonany w kwocie **18.064.036,78 zł**, co stanowi **88,38%** wykonania planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **3.425.292,30 zł** zostały wykonane w kwocie **1.647.407,35 zł**, co stanowi **48,10 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **17.013.091,23 zł**, a wykonano w kwocie **16.416.629,43 zł** co stanowi **96,49 %** wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są działy: 801 Oświata i wychowanie – 40,58 %, 852- Pomoc społeczna- 23,53 %, 750- Administracja publiczna-11,63% .

Najwyższe wskaźniki realizacji planu osiągnięto w następujących działach :

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-100,00%,854 – Edukacyjna opieka wychowawcza-100,00 %,921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 99,90%,851-Ochrona zdrowia-99,74%,801- Oświata i wychowanie- 99,53%,757-Obsługa długu publicznego- 99,50%,852- Pomoc społeczna-98,66%,900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 92,59%,010- Rolnictwo i łowiectwo-92,36%, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 90,65%.

Różnica między wykonanymi dochodami , a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 31 grudnia 2011 roku stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 52.048,41 zł.

Na przestrzeni 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała wielokrotnym zmianom. Po zmianach na 31.12.2011 roku wielkość planowanych dochodów ogółem wynosi 20.182.493,42 zł, z tego:

dochody bieżące – 17.427.576,12 zł,

dochody majątkowe - 2.754.917,30 zł, w tym: ze sprzedaży majątku- 586.783,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi- 20.438.383,53 zł, z czego:

wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów - 16.839.690,61 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-8.122.069,92 zł, związane z funkcjonowaniem JST- 2.155.864,00 zł, wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp- 160.000,00 zł.

wydatki majątkowe- 3.425.292,30 zł, w tym :wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 u.f.p.-1.934.256,00 zł.

Łączne nakłady finansowe dotyczące wykazu przedsięwzięć na 31.12. 2011 roku wyniosły 6.848.617,00 zł, limit roku 2011 to kwota 2.094.256,00 zł, zaś wykonanie przedsięwzięć ogółem wyniosło 419.159,55 zł, z czego:

1. E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w ramach RPOWŚ- Poprawa łączności informatycznej 2010-2012:  
Łączne nakłady finansowe- 289.168,00 zł  
Limit 2011 - 116.036,00 zł  
Wykonanie - 0
  
2. Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów- Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów 2009-2012:  
Łączne nakłady finansowe - 3.710.811,00 zł  
Limit 2011 - 1.528.220,00 zł  
Wykonanie - 34.940,00 zł  
W tym:  
- sporządzenie operatu szacunkowego gruntów dla wyłączenia z produkcji rolnej dla potrzeb projektu – 2.000,00 zł,  
- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej budowy centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Waśniów-32.940,00 zł
  
3. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia – Poprawa jakości usług zdrowotnych 2010-2013:  
Łączne nakłady finansowe - 1.020.000,00 zł  
Limit 2011 - 20.000,00 zł  
Wykonanie - 19.680,00 zł  
- projekt rozbudowy i nadbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Waśniowie
  
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego – Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym 2009-2013:  
Łączne nakłady finansowe - 1.368.638,00 zł  
Limit 2011 - 270.000,00 zł  
Wykonanie - 240.698,28 zł
  
5. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów- Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej 2010-2014:  
Łączne nakłady finansowe - 460.000,00 zł  
Limit 2011 - 160.000,00 zł  
Wykonanie - 123.841,27 zł

1/Zadanie : E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski , gmina nie możliwości przyspieszenia realizacji projektu gdyż jest tylko partnerem zapewniającym udział finansowy, ponadto projekt posiada harmonogram realizacji, który przewiduje zakończenie w 2012 roku.

2/Zadanie: Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów.

Brak rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu spowodowane było koniecznością przeprowadzenia procedury odrolnienia działek ,na których będą realizowane roboty budowlane. Procedura została przeprowadzona z pozytywnym rezultatem i projekt będzie realizowany po uzyskaniu pozwolenia na budowę w bieżącym roku.

3/ Zadanie: Rozbudowa Ośrodka Zdrowia.

Zadanie jest przedmiotem projektu o dofinansowanie z RPOWŚ i znajduje się na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego .Uaktualniono dokumentację projektową. Projekt oczekuje na decyzje o dofinansowaniu.

4/Zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem spłat należności za wykonaną modernizację oświetlenia drogowego w ramach oszczędności z opłat za energię.

5/ Zadanie: Zimowe utrzymanie dróg.

Realizacja wydatków w tym zadaniu jest uzależniona od warunków atmosferycznych jakie wystąpią w okresie zimowym.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

  
Mirosław Chamera