

WÓJT GMINY  
Waśniów

Fn.3021.49.2019

SEKRETARIAT REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Kielcach	
Wpłynęło dnia	01. 08. 2019 zał.....
L.dz. ....	podpis <i>Kwob</i> doręczono osobiście

Waśniów, dnia 31 lipca 2019r.

Rada Gminy w Waśniowie

Wpłynęło.....01.08.19.....

Podpis: *Dudel*.....

**Pan Mirosław Chamera**

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Waśniów**

**ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869)

**pr z e d k ł a d a m:**

1. informację o przebiegu wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za pierwsze półrocze 2019r.,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2019r.,
3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019r.,
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019r.,

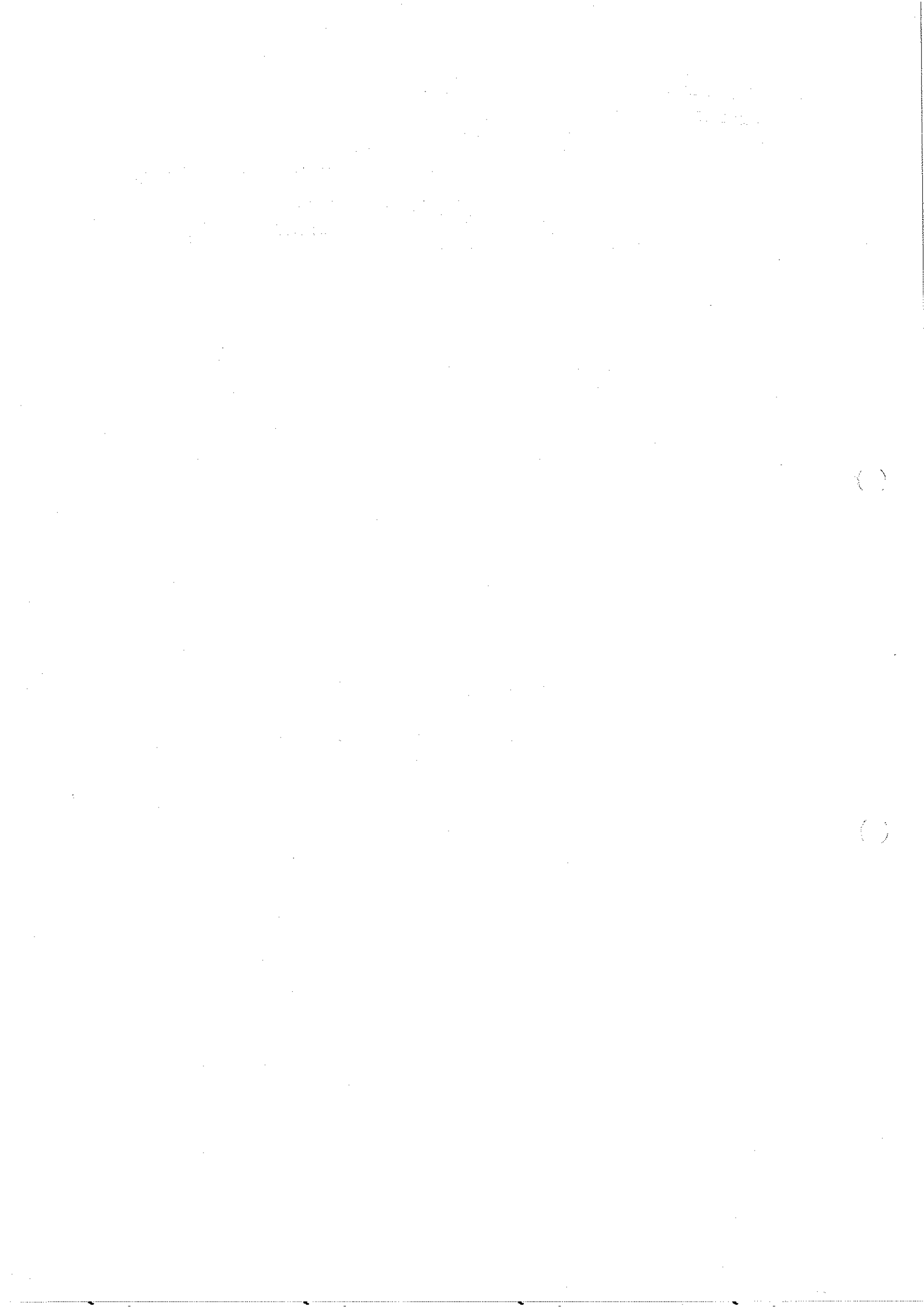
celem zapoznania.

Z poważaniem

*WÓJT*  
*Krzysztof Gajewski*

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
ul. Targowa 18.



# **WÓJT GMINY WAŚNIÓW**

## **I N F O R M A C J A:**

- 1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy WAŚNIÓW,**
- 2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,**
- 3. o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury,**
- 4. o przebiegu wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej,**

**za pierwsze półrocze 2019 roku**

**Podstawa prawna art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869).**

**WAŚNIÓW - LIPIEC - 2019**



# **1. I N F O R M A C J A**

## **o przebiegu wykonania budżetu Gminy WAŚNIÓW za pierwsze półrocze 2019r.**

### **Spis treści:**

**Część opisowa informacji.**

**Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019r.**

**Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019r.**



Uchwałą Nr XLVI/ 234 /2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010 roku określone zostały zakresy i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie za pierwsze półrocze roku budżetowego.

#### I. Charakterystyka ogólna.

Budżet Gminy WAŚNIÓW wg uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą ..... 32.851.516,00 zł;  
z tego: dochody bieżące..... 28.743.265,00 zł;  
dochody majątkowe ..... 4.108.251,00 zł;
2. wydatków budżetowych kwotą ..... 32.564.905,00 zł;  
z tego : wydatki bieżące ..... 25.542.077,00 zł;  
wydatki majątkowe ..... 7.022.828,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 286.611,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

#### Schemat budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2019r. według uchwały Nr IV/24/2018r. z dnia 28 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	32.851.516,00	Wydatki budżetu	32.564.905,00
Przychody budżetu	613.389,00	Rozchody budżetu	900.000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>33.464.905,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33.464.905,00</b>

Dokonane w ciągu pierwszego półrocza zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 30 czerwca 2019 roku po stronie:

1. dochodów budżetowych stanowi kwotę ..... 33.348.042,32 zł;  
z tego: dochody bieżące ..... 28.784.933,32 zł;  
dochody majątkowe ..... 4.563.109,00 zł;
2. wydatków budżetowych stanowi kwotę ..... 35.008.480,03 zł;  
z tego: wydatki bieżące ..... 26.855.785,03 zł;  
wydatki majątkowe ..... 8.152.695,00 zł;

#### Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	33.348.042,32	Wydatki budżetu	35.008.480,03
Przychody budżetu	2.560.437,71	Rozchody budżetu	900.000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>35.908.480,03</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35.908.480,03</b>





**Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w okresie I półrocza 2019r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	+496.526,32	Wydatki budżetu	+2.443.575,03
Przychody budżetu	+1.947.048,71	Rozchody budżetu	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>+2.443.575,03</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>+2.443.575,03</b>

**II. Dochody budżetowe.**

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 33.348.042,32 zł i zostały wykonane w kwocie 15.870.740,69 zł tj. w 47,59 % w tym:

- dochody bieżące na plan 28.784.933,32 zł zostały wykonane w kwocie 15.414.907,19 zł tj. w 53,55 %;
- dochody majątkowe na plan 4.563.109,00 zł zostały wykonane w kwocie 455.833,50 zł tj. w 9,99%, w tym planowane wpływy ze sprzedaży majątku 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 975,60 zł tj. w 4,88 %.

Realizację dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2019 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do „informacji...”.

**Realizacja dochodów według grup źródeł pochodzenia dochodów**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (kol.4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	5.789.456,45	3.060.499,86	52,86
2.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne	14.588.014,87	5.610.836,83	38,46
3.	Subwencja ogólna	12.970.571,00	7.199.404,00	55,51
	<b>Ogółem dochody budżetu gminy za I półrocze 2019r.</b>	<b>33.348.042,32</b>	<b>15.870.740,69</b>	<b>47,59</b>

Wykonanie dochodów znacznie poniżej wskaźnika teoretycznego występuje w zakresie:

1. Dochodów własnych w tym:

1.1. zaległość w kwocie 900,00 zł z tytułu należności za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i naliczone odsetki od tej zaległości. Został skierowany nakaz sądowy do egzekucji komorniczej.

1.2. brak wpływów z dzierżawy terenów łowieckich, zakładany plan 814,00 zł,

1.3. planowane wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości 20.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Pomimo kolejnego przeprowadzonego postępowania nie udało się zbyć nieruchomości w Nosowie.

1.4. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.638.414,00 zł, wykonanie 1.234.541,53 tj. 46,79 %. Porównując wykonanie 2018r. oraz miesięczne wpływy za I półrocze 2019r. można szacować, że plan będzie wykonany,

1.5. planowane wpływy z dz.900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 na plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.715,93 zł tj. 27,16%. Wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokryskiego.

1.6. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe:



- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan 2.000,00 zł, wykonanie 203,80 zł tj. w 10,19 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 23.000,00 zł, wykonanie 1.680,00 zł tj. 7,30 %.

## 2. Dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w tym:

### 2.1. brak wpływów w I półroczu środków planowanych:

- a) z Powiatu Ostrowieckiego na zadanie związane z zarządzaniem drogami powiatowymi na terenie Gminy Waśniów w zakresie bieżącego utrzymania – 106.679,00 zł (600,60014, 2320). Do dnia 30.06.2019r. nie zawarto umowy w przedmiotowej sprawie.
- b) na drogi dojazdowe do pól w kwocie 50.000,00 zł (600,60017,6630). Realizacja w II półroczu 2019r.,
- c) planowane wpływy z RPO na przedsięwzięcie w zakresie termomodernizacji (700,70095,6257 i 6259) w kwocie 1.328.527,00 zł, wykonanie 160.026,90 zł – rozliczenie zadania II półrocze 2019r.,
- d) brak wpływów w okresie I półrocza środków z RPO WŚ i budżetu państwa na projekt „szkole pracownie informatyczne województwa świętokrzyskiego”, plan 124.567,00 zł – realizacja II półrocze 2019r.,
- e) brak wpływów w okresie I półrocza dotacji w dzieł 855, rozdział 85504 par.2010 w kwocie 185.032,00 zł,
- f) brak wpływów w dziale 900, rozdziale 90005, par. 6257, 6259 w kwocie 676.704,00 zł w zakresie zadania 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 2017 roku został złożony wspólny wniosek gmin na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obecnie trwają procedury przetargowe.
- g) na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Waśniów” (900,90019,2020) w kwocie 14.300,00 zł. Realizacja w II półroczu 2019r.
- h) z RPO na zadanie pn. „ Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów” w kwocie 1.318.480,00 zł ( 921, 92109, 6257) zadanie na liście rezerwowej,
- i) „Przebudowa boisk sportowych wraz z wyposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów” zadanie będzie realizowane przez osoby fizyczne prowadzące te szkoły publiczne, w związku z powyższym zmiana planu nastąpi w miesiącu lipcu 2019r. 750.000,00 zł (926, 92601, 6257).

2.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) na plan 1.071.929,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 457.807,00 zł tj. w 42,71 %. Bark wpływów dotacji celowej w I półroczu na Remont drogi Nr 393032T Witosławice przez Wieś o dł. 570 mb ( rozliczenia w II półroczu 2019r.).

**W dziale 756 – dochody zostały wykonane w 52,54 % w stosunku do planu.**

### Dotacje celowe

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010, 2060 – na plan 8.851.997,87 zł zostały przekazane w kwocie 4.698.171,93 zł tj. w 53,07 %.
2. Dotacje celowe otrzymana e budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030 – na plan 1.071.929,00 zł zostały przekazane w kwocie 457.807,00 zł tj. w 42,71 %.

### Zaległości podatkowe

Ogólny stan zaległości na początek roku 2019 stanowił kwotę 1.987.770,60 zł, a na koniec pierwszego półrocza 2019r. zaległości wynoszą 2.028.558,42 zł. Zaległości wzrosły o kwotę 40.787,82 zł.

W zakresie likwidacji zaległości Referat Finansów Urzędu Gminy w Waśniowie podjął następujące działania:  
1) wystawiono wszystkie upomnienia na zaległe należności w zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od środków transportowych, w dochodach z mienia komunalnego, ze sprzedaży wody i ścieków,  
2) wydano i doręczono decyzje określające należności zaległe w podatku od środków transportowych,  
3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego.  
**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 485.413,18 zł.**



**Skutki udzielenia ulg i zwolnień wynikające z Uchwał Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 54.964,21 zł.**

Umorzono zaległości podatkowych w kwocie 5.070,00 zł oraz odroczone termin płatności podatku na kwotę 157,00 zł - na wniosek podatników.

### **III. Wydatki budżetowe.**

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą **35.008.480,03 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **12.370.215,89 zł tj. w 35,33 %**, co wskazuje na jej prawidłowy przebieg w relacji ze stroną dochodową, w tym:

1. wydatki bieżące na plan **26.855.785,03 zł** zostały wykonane w kwocie **12.122.724,68 zł tj. w 45,14 %** z tego:

1.1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 8.262.290,29 zł zostały wykonane w kwocie 3.952.247,77 zł tj. 47,83 % planu,

1.2. dotacje na zadania bieżące na plan 2.499.435,00 zł, zostały przekazane w kwocie 1.128.361,20 zł tj. w 45,14 % w tym:

a) dotacje celowe na plan 106.029,00 zł zostały przekazane w kwocie 43.220,00 zł,

b) dotacje podmiotowe na plan 2.393.406,00 zł zostały przekazane w kwocie 1.085.141,20 zł w tym:

- składka członkowska do Związków Gmin do których należy Gmina Waśniów na plan 22.000,00 została przekazana w kwocie 13.390,00 zł,

- dla podmiotów prowadzących jednostki oświatowe na plan 1.851.406,00zł zostały przekazane w kwocie 818.649,20 zł,

- dla instytucji kultury na plan 520.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 253.102,00 zł.

1.3. wydatki na obsługę długu na plan 81.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.893,14 zł tj. w 47,49 % (dział 757, rozdział 75702 załącznika Nr 2 do „informacji ....”),

1.4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie występują.

2. wydatki majątkowe na plan **8.152.695,00 zł** zostały wykonane w kwocie **247.491,21 zł tj. w 3,04 %**.

Realizację wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do „informacji ... „

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji zostały zrealizowane na zróżnicowanym poziomie:

1. W dziale 010 – wykonanie 41,20 % w tym:

1.1. wydatki bieżące na plan 498.979,87 zł, wykonanie 488.247,88 zł tj. 97,85 %.

Wydatki ponoszone między innymi na: składka na Izbę Rolniczą w Kielcach oraz zwrot podatku akcyzowego.

1.2. wydatki majątkowe na plan 686.215,00 zł wykonanie „0” zł. Rozliczenia związane z przedsięwzięciem pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III” w zakresie podatku VAT.

2. W dziale 400 – wykonanie 23,76 % - wydatki bieżące ponoszone na zakup materiałów na bieżące utrzymanie stacji wodociągowych, koszty eksploatacji stacji wodociągowych w msc. Piotrów, Waśniów i Kowalkowice. Planowana jest wymiana złoza filtrującego na stacji uzdatniania wody w Kowalkowicach.

3. W dziale 600 – wykonanie 9,24 % w tym:

3.1. wydatki bieżące na plan 1.628.355,00 zł – wykonanie 182.153,78 zł tj. 11,25 %. Rozliczenie zadania współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Remont drogi Nr 393032T Witosławice przez Wieś o dł. 570 mb” w II półroczu 2019r.

3.2. wydatki majątkowe na plan 914.500,00 zł, wykonanie 51.913,50 tj. 5,68 3% % w tym:

a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotarszyn –plan 160.000,00 zł, wykonanie „0”.

b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrów – plan 165.000,00 zł, wykonanie „0”.



- c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Skoszyn - Jeleniów – plan 165.000,00 zł, wykonanie „0”.
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarnia Zwola – plan 160.000,00 zł, wykonanie „0”.
- e) Wykonanie projektów dróg gminnych pn. 'Modernizacja obejmująca przebudowę dróg w msc. Boleszyn, Czałów, Nowy Skoszyn" – plan 11.500,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.
- f) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stryczowice – plan 210.000,00 zł, wykonanie „0”.
- g) Wykonanie projektu drogi pn. 'Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Grzegorzowice" – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.
- h) Zakup wiat przystankowych – plan 40.000,00 zł – wykonanie 39.913,50 zł.

4. w dziale 700 – wykonanie 4,36 % w tym:

4.1. wydatki bieżące na plan 185.020,00 zł – wykonanie 66.686,30 zł tj. 36,04 % (wypisy z rejestru gruntów, wyrisy, ksero map, opłaty notarialne),

4.2. wydatki majątkowe na plan 1.345.170,00 zł – wykonanie „0” zł w tym:

a) Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów 2018-2019 obejmująca:

- 1) Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego (były Dom Nauczyciela),
- 2) Termomodernizację budynku użyteczności publicznej (była Biblioteka Gminna),
- 3) Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mominie,
- 4) Termomodernizację budynku świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzowicach.

– plan 1.330.170,00 zł – wykonanie „0” zł. Zadanie po przetargu. Finansowanie w II półroczu 2019r.

b) Wykup gruntów na potrzeby własne gminy – plan 15.000,00 zł – wykonanie „0” zł.

5. W dziale 710 – wykonanie 11,25 % w stosunku do planu – projekty decyzji o warunkach zabudowy, remonty mogił wojennych.

6. W dziale 720 nie ponoszono wydatków w okresie I półroczu 2019r. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 155.709,00 zł na „e-Pracownie WŚ” realizacja w III kwartale 2019r.

7. W dziale 750 – wykonanie 46,86 % w stosunku do planu w tym:

7.1. wydatki bieżące na plan 3.432.315,00, wykonanie 1.650.188,18 zł tj. 48,08 %.

Wydatki ponoszone na zadania zlecone i własne. Koszty zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy oraz Centrum Usług Wspólnych, utrzymania budynku urzędu, diety Radnych, prowizje Sołtysów.

7.2. Wydatki majątkowe na plan 88.858,00 zł, wykonanie „0” zł w tym:

- a) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania plan 20.000,00 zł, wydatków w okresie I półroczu nie ponoszono,
- b) Przebudowa pomieszczeń, montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie plan 68.858,00 zł, wykonanie „0” zł.

8. W dziale 751 – wykonanie 93,36 %. Wydatki bieżące poniesione na prowadzenie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów w dniu 26 maja 2019r. do Parlamentu Europejskiego.

9. W dziale 754 – wykonanie 5,79 % w tym

9.1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP poniesione zostały w 30,88 %,

9.2. wydatki majątkowe – plan 877.778,00 – wykonanie „0”.

- a) Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mominie – plan 170.000,00 zł, wykonanie „0”,
- b) dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu – plan 5.000,00 zł, wykonanie „0”,
- c) Zabudowa samochodu Mercedes Benz dla OSP Grzegorzowice - plan 20.000,00 zł, wykonanie „0”,
- d) Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Garbacz i Witośławicach - plan 270.000,00 zł, wykonanie „0”,
- e) Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Witośławice - plan 239.428,00 zł, wykonanie „0”,
- f) Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Garbacz - plan 164.100,00 zł, wykonanie „0”,
- g) dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej OSP Waśniów - plan 5.000,00 zł, wykonanie „0”,





h) dofinansowanie do zakupu pompy do wody zanieczyszczonej - plan 4.250,00 zł, wykonanie „0”.

10. W dziale 757 – obsługa długu - wykonanie –47,49 %,

11. W dziale 758 – wykonanie 1,30 % w tym koszty obsługi bankowej 3.189,00 zł.

12. w dziale 801 – wykonanie 45,90 % w stosunku do planu w tym:

12.1. wydatki bieżące na plan 7.860.004,00 zł, wykonanie 3.600.364,91 zł tj. w 45,81 %,

12.2. wydatki majątkowe:

a) Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie – plan 50.000,00 zł – wykonanie 30.000,00 zł.

13. W dziale 851 – wykonanie 72,01 % w tym:

13.1. wydatki bieżące na plan 106.070,00 zł wykonane w kwocie 59.602,06 zł,

13.2. wydatki majątkowe na plan 190.655,00 zł, wykonanie 154.077,71 w tym:

a) dofinansowanie projektu „E – zdrowie” plan 170.655,00 zł, wykonanie 154.077,71 zł,

b) dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla ZOZ w Ostrowcu - plan 20.000,00 zł, wykonanie „0”.

14. W dziale 852 – wykonanie wydatków bieżących w 52,31 % w stosunku do planu.

15. W dziale 854 – wykonanie 87,30 %, wypłacone stypendia i zasiłki szkolne za okres I półrocza 2019r.

16. W dziale 855 – wykonanie 49,90 % wydatków bieżących w stosunku do planu.

17. W dziale 900 – wykonanie 25,54 % w tym:

17.1. wydatki bieżące na plan 1.440.405,16 zł wykonanie w kwocie 552.008,01 zł tj. w 38,32 %,

17.2. wydatki majątkowe – plan 736.704,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

a) Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Waśniów – plan 30.000,00 zł, wykonanie „0” zł,

b) 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 – plan 676.704,00, nie ponoszono wydatków.

c) Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów – plan 30.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

18. W dziale 921 – wykonanie 10,81 % w tym:

18.1. wydatki bieżące 50,37 %,

18.2. wydatki majątkowe – plan 1.918.100,00, wydatków nie ponoszono, w tym planowane zadania:

a) Przebudowa wewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorzowice (2017-2018) – plan 270.000,00 zł, wykonanie „0”.

b) Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023) - plan 1.648.100,00 zł, wykonanie „0”.

19. W dziale 926 – wykonanie 0,62 % w tym:

19.1. wydatków bieżących w okresie I półrocza nie ponoszono,

19.2. wydatki majątkowe na plan 1.189.006,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł:

a) Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów (2018-2019) plan 1.041.500,00, wykonanie 7.500,00 zł.

b) Utworzenie strefy wypoczynku i placu zabaw w miejscowościach: Nosów i Wronów - plan 90.000,00, wydatków nie ponoszono,

c) Elementy siłowni plenerowej, strefy relaksu i plac zabaw w Jeżowie - plan 18.080,00 zł, wykonanie „0”,

d) Elementy siłowni plenerowej, strefy relaksu i plac zabaw w Janowicach - plan 18.021,00 zł, wykonanie „0”,

e) Elementy siłowni plenerowej, strefy relaksu w Waśniowie - plan 21.405,00 zł, wykonanie „0”,

Zrealizowane wydatki budżetowe za okres pierwszego półrocza 2019 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.



**Realizacja wydatków według jednostek budżetowych GMINY WAŚNIÓW**

Jednostka	Plan	Wykonanie	%(kol.3:2)
1	2	3	4
<b>UG WAŚNIÓW</b>	<b>18.873.746,03</b>	<b>4.451.979,80</b>	<b>23,58</b>
<b>GOPS Waśniów</b>	<b>9.725.843,00</b>	<b>4.903.982,15</b>	<b>50,42</b>
<b>CUW Waśniów</b>	<b>975.582,00</b>	<b>490.717,41</b>	<b>50,30</b>
<b>SP Waśniów</b>	<b>2.186.105,00</b>	<b>1.022.891,03</b>	<b>46,79</b>
<b>ZS Momiń</b>	<b>2.454.404,00</b>	<b>1.104.966,43</b>	<b>45,02</b>
<b>Gim. Waśniów</b>	<b>792.800,00</b>	<b>395.679,07</b>	<b>49,91</b>
<b>Razem</b>	<b>35.008.480,03</b>	<b>12.370.215,89</b>	<b>35,33</b>

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 8.851.997,87 zł i został wykonany w kwocie 4.663.867,79 zł tj. w 52,69 % w stosunku do planu.

**Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za I półrocze 2019 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.500.524,80 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.660.437,71 zł.**

W okresie I półrocza 2019 roku na podstawie zawartej umowy Nr 3/JST/18 z dnia 06.06.2018r. dokonano spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 450.000,00 zł. Koszt obsługi kredytu stanowi WIBOR 1M (1,64) plus stała marża w okresie kredytowania 0,18 p.p. Spłatę rat kapitału rozpoczęto od miesiąca stycznia 2019r. i następować będzie do miesiąca grudnia 2023r. tj. 60 rat po 75.000,00 zł.

**Kwota długu GMINY WAŚNIÓW na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 4.050.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.**

Na dzień 30.06.2019r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Łączna kwota długu Gminy WAŚNIÓW na dzień 30.06.2019r. wynosi 12,14 % planowanych dochodów ogółem budżetu.**

W okresie I półrocza 2019r. nie udzielano poręczeń i gwarancji.

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

Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów o których mowa powyżej ujęto w budżecie:

Dochody

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 24.300,00 zł,  
w rozdziałach:

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,  
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł;

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -14.300,00 zł

Wydatki

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 64.000,00 zł,  
w rozdziałach:

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł z przeznaczeniem aktualizację Programu ochrony środowiska

dla Gminy Waśniów na lata 2019-2023 w perspektywie do 2026r.



§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie - 30.000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji dla osób fizycznych na terenie Gminy Waśniów z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego opalanego węglem lub koksem na ekologiczne urządzenie grzewcze w budynkach mieszkalnych niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, § 4300 – Zakup usług pozostałych, – 29.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację Gminnego Programu Usuwania Materiałów Zawierających Azbest na terenie Gminy Waśniów w 2019r. - 10.000,00 zł,

- Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów – 19.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2019r. uzyskano wpływy w kwocie 2.715,93 zł (900,90019,0690), poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł na wymianę kotłów c.o. (900,90019,6230).

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

W § 8 uchwały Nr IV/24/2018r. z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2019r. ustalono dochody w kwocie 581.360,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 581.360,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr VIII/49/2019 z dnia 6 czerwca 2019r. wprowadzono niewykorzystane środki z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2018r. w kwocie 28.160,55 zł. W związku z powyższym po dokonaniu zmiany ustalono dochody w kwocie 553.199,45 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 581.360,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie I półrocza 2019r. stanowią kwotę 239.382,00 zł tj. 43,27 % planowanych wpływów. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 256.554,54 zł.

Zaległości 93.728,21zł, nadpłaty 611,41 zł.

#### **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów.**

Uchwałą Nr II/9/18r. Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 grudnia 2018r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów na 2019r.

Zaplanowano na 2019r. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 86.000,00 zł i zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2019r. w kwocie 68.995,29 zł tj. w 80,23 % , zaś wydatki na plan 86.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 44.382,06 zł tj. w 51,61 %.

#### **Fundusz Sołecki.**

Rada Gminy Waśniów Uchwałą Nr XLIV/253/2018 z dnia 22 lutego 2018r, nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Waśniów funduszu sołeckiego w 2019 roku.

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 31 lipca 2019 roku.

Sporządziła: Bogumiła Bugaj

WOJT  
Krzysztof Gajewski



Załącznik Nr 1 do „informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Waśniów za pierwsze półrocze 2019r.  
**Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019r.  
w pełnej szczegółowości budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	475.690,87	474.477,06	99,75
	01095		Pozostała działalność	475.690,87	474.477,06	99,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	814,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	474.876,87	474.477,06	99,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440.000,00	275.948,18	62,72
	40002		Dostarczanie wody	440.000,00	275.948,18	62,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,13	-
		0830	Wpływy z usług	440.000,00	275.415,96	62,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	439,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	60,98	-
600			Transport i łączność	473.551,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106.679,00	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.679,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	316.872,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316.872,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	50.000,00	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	50.000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.380.740,00	175.375,09	12,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.213,00	15.348,19	29,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.213,00	1.449,54	65,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	30.000,00	12.826,83	42,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	741,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	58,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	260,40	-
	70095		Pozostała działalność	1.328.527,00	160.026,90	12,05
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.205.527,00	160.026,90	13,28

		6259	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123.000,00	-	-
720			<b>Informatyka</b>	<b>124.567,00</b>		
	72095		Pozostała działalność	124.567,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	7.786,00	-	-
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116.781,00	-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.986,00</b>	<b>38.182,90</b>	<b>64,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.815,00	33.675,50	58,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.815,00	33.675,50	58,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.171,00	4.507,40	384,92
		0830	Wpływy z usług	-	2.112,00	-
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	-	975,60	-
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.171,00	1.419,80	121,25
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32.141,00</b>	<b>31.080,37</b>	<b>96,70</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.418,00	708,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.418,00	708,00	49,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.	145,00	144,37	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	144,37	99,57
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.578,00	30.228,00	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30.578,00	30.228,00	98,86
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>4.688.059,00</b>	<b>2.463.245,86</b>	<b>52,54</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	203,80	10,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	203,80	10,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458.945,00	245.292,55	53,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400.000,00	214.814,33	53,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5.150,00	4.004,00	77,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53.795,00	26.386,00	49,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-




	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	53,42	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1.470.700,00	890.270,45	60,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130.000,00	91.208,69	70,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.200.000,00	685.019,27	57,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12.000,00	8.072,87	67,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55.000,00	48.081,42	87,42
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23.000,00	1.680,00	7,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	222,00	31,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.093,44	100,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.526,46	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.366,30	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	118.000,00	92.937,53	78,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	11.004,00	55,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.000,00	68.995,29	80,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	12.000,00	12.938,24	107,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.638.414,00	1.234.541,53	46,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.637.414,00	1.234.053,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	488,53	48,85
758		Różne rozliczenia	12.972.571,00	7.206.006,10	55,55
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.189.016,00	3.808.624,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.189.016,00	3.808.624,00	61,54
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.642.082,00	3.321.042,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.642.082,00	3.321.042,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	6.602,10	330,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.884,34	94,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4.512,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	205,36	-
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139.473,00	69.738,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139.473,00	69.738,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	510.228,00	426.928,45	83,68
80101		Szkoły podstawowe	294.831,00	294.831,00	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	294.831,00	294.831,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162.748,00	90.769,30	55,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1.333,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.063,30	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162.748,00	81.373,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23.851,00	12.530,15	52,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	604,15	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.851,00	11.926,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	28.798,00	28.798,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28.798,00	28.798,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00
85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70,00	70,00	100,00
852		Pomoc społeczna	517.476,00	313.526,00	60,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	33.827,00	16.653,00	49,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.827,00	16.653,00	49,23
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.697,00	21.067,00	70,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.697,00	21.067,00	70,94
85216		Zasiłki stałe	261.612,00	192.343,00	73,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261.612,00	192.343,00	73,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.904,00	28.463,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.904,00	28.463,00	50,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135.436,00	55.000,00	40,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.436,00	55.000,00	40,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.982,00	50.982,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.982,00	50.982,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.982,00	50.982,00	100,00
855		Rodzina	8.258.297,00	4.143.181,17	50,17
85501		Świadczenie wychowawcze	4.259.347,00	2.249.445,52	52,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39,52	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	4.259.347,00	2.248.906,00	52,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.783.097,00	1.875.897,65	49,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	472,47	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7.274,50	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.783.097,00	1.863.327,00	49,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	-	4.823,68	-
85503		Karta Dużej Rodziny	697,00	497,00	71,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	697,00	497,00	71,31
85504		Wspieranie rodziny	185.032,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	185.032,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30.124,00	17.341,00	57,57

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30.124,00	17.341,00	57,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.296.203,45	271.737,51	20,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42.000,00	29.602,17	70,48
		0830	Wpływy z usług	42.000,00	29.602,17	70,48
	90002		Gospodarka odpadami	553.199,45	239.382,00	43,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	553.199,45	237.965,93	43,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	477,21	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	938,86	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	676.704,00	-	-
		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	362.520,00	-	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	314.184,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	2.715,93	27,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	2.715,93	27,16
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	37,41	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	37,41	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14.300,00	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.300,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.318.480,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.318.480,00	-	-
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.318.480,00	-	-
926			Kultura fizyczna	750,00,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	750,00,00	-	-
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750,00,00	-	-
<b>Razem:</b>				<b>33.348.042,32</b>	<b>15.870.740,69</b>	<b>47,59</b>

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 33.348.042,32 zł i zostały wykonane w kwocie 15.870.740,69 zł tj. w 47,59 % w tym:

- dochody bieżące na plan 28.784.933,32 zł zostały wykonane w kwocie 15.414.907,19 zł tj. w 53,55 %;
- dochody majątkowe na plan 4.563.109,00 zł zostały wykonane w kwocie 455.833,50 zł tj. w 9,99% w tym planowane wpływy ze sprzedaży majątku 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 975,60 zł tj. w 4,88 %.

  
**WOJTA**  
 Krzysztof Gajewski



**Załącznik Nr 2**  
**do informacji z przebiegu**  
**wykonania budżetu Gminy Waśniów**  
**za I półrocze 2019 roku**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WEDŁUG**  
**PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1185194,87</b>	<b>488247,88</b>	<b>41,20</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>686215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686215,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>24103,00</b>	<b>13770,82</b>	<b>57,13</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24103,00	13770,82	57,13
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474876,87</b>	<b>474477,06</b>	<b>99,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7500,00	7500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1282,50	1282,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,56	361,72	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	465565,56	465173,59	99,92
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>558000,00</b>	<b>132559,36</b>	<b>23,76</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>558000,00</b>	<b>132559,36</b>	<b>23,76</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	290,70	36,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	1700,00	21,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	5907,54	10,74

		4260	Zakup energii	125000,00	57117,63	45,69
		4270	Zakup usług remontowych	150000,00	44380,20	29,59
		4300	Zakup usług pozostałych	153000,00	3858,73	2,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6000,00	4800,88	80,01
		4430	Różne opłaty i składki	40000,00	10356,73	25,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10000,00	3887,72	38,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	259,23	25,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2542855,00</b>	<b>235067,28</b>	<b>9,24</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>106679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6679,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2183176,00</b>	<b>192153,78</b>	<b>8,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	9863,37	24,66
		4270	Zakup usług remontowych	984676,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434000,00	145149,21	33,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20000,00	17851,20	89,26
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15000,00	10290,00	68,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661500,00	9000,00	1,36

	<b>60017</b>		<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b>213000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>1,41</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213000,00	3000,00	1,41
	<b>60095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>40000,00</b>	<b>39913,50</b>	<b>99,78</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	39913,50	99,78
<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>1530190,00</b>	<b>66686,30</b>	<b>4,36</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>190020,00</b>	<b>66686,30</b>	<b>35,09</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8000,00	4920,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55000,00	12148,00	22,09
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	637,30	12,75
		4480	Podatek od nieruchomości	100000,00	48978,00	48,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	3,00	15,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1340170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1045500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284670,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>40000,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>11,25</b>
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>35000,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>12,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	4500,00	12,86
	<b>71035</b>		<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b><i>Informatyka</i></b>	<b>157709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>157709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116781,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38928,00	0,00	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3521173,00</b>	<b>1650188,18</b>	<b>46,86</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57815,00</b>	<b>33675,50</b>	<b>58,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48775,00	27585,54	56,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7930,00	5327,14	67,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1110,00	762,82	68,72
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>100000,00</b>	<b>46967,94</b>	<b>46,97</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91000,00	46667,94	51,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	300,00	4,29
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2660858,00</b>	<b>1242062,63</b>	<b>46,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	1938,14	19,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500000,00	700600,96	4 1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125000,00	101253,70	81,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250000,00	136276,57	54,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35000,00	16185,96	46,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	11089,74	36,97
		4190	Nagrody konkursowe	10000,00	2273,45	22,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210000,00	83452,28	39,74
		4220	Zakup środków żywności	5000,00	4210,08	84,20
		4260	Zakup energii	35000,00	12464,03	35,61
		4270	Zakup usług remontowych	25000,00	10560,78	42,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	120,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185000,00	96694,47	52,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000,00	10362,55	34,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000,00	5409,98	36,07
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	870,50	8,71
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50000,00	40000,00	80,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	0,00	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000,00	8299,44	33,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68858,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30000,00</b>	<b>6706,60</b>	<b>22,36</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	1786,60	17,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	4920,00	32,80
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>468300,00</b>	<b>216547,67</b>	<b>46,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330000,00	154096,81	46,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25000,00	23093,83	92,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55000,00	20228,79	36,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7200,00	1966,42	27,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	2736,64	18,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	5376,05	44,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	1691,13	56,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5000,00	4000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	214,00	53,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	2964,00	59,28
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204200,00</b>	<b>104227,84</b>	<b>51,04</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22000,00	13390,00	60,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000,00	22800,00	57,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110000,00	52317,00	47,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	3788,91	47,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1703,57	34,07
	4430	Różne opłaty i składki	15000,00	10167,76	67,79

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	60,60	2,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32141,00</b>	<b>30005,87</b>	<b>93,36</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1418,00</b>	<b>633,50</b>	<b>44,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1140,00	540,60	47,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196,00	81,25	41,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	11,65	41,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>145,00</b>	<b>144,37</b>	<b>99,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	144,37	99,57
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>30578,00</b>	<b>29228,00</b>	<b>95,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000,00	17650,00	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6757,75	6757,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1215,42	1215,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,37	126,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1684,52	1684,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2002,00	1002,00	50,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1180218,00</b>	<b>68290,19</b>	<b>5,79</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000,00	0,00	0,00

<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>4000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>75,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4000,00	3000,00	75,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1084218,00</b>	<b>65290,19</b>	<b>6,02</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23940,00	5000,00	20,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000,00	1403,89	10,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22000,00	13400,14	60,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2000,00	373,48	18,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	5,10	1,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000,00	12343,90	37,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	9962,14	39,85
	4260	Zakup energii	35000,00	13819,72	39,48
	4270	Zakup usług remontowych	8000,00	2767,00	34,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	1643,32	10,96
	4430	Różne opłaty i składki	25000,00	4571,50	18,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych`	53150,00	0,00	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych`	359628,00	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>87000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	87000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>81900,00</b>	<b>38893,14</b>	<b>47,49</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81900,00</b>	<b>38893,14</b>	<b>47,49</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81900,00	38893,14	47,49
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245000,00</b>	<b>3189,00</b>	<b>1,30</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10000,00</b>	<b>3189,00</b>	<b>31,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	3189,00	31,89

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>235000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	235000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7910004,00</b>	<b>3630364,91</b>	<b>45,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5037870,00</b>	<b>2313157,70</b>	<b>45,92</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1310000,00	600105,76	45,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155000,00	77444,25	49,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2377370,00	1003601,37	42,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179000,00	160376,27	89,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450000,00	187747,80	41,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65000,00	18760,89	28,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	3450,00	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180000,00	82173,38	45,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	399,00	13,30
		4260	Zakup energii	55000,00	30739,37	55,89
		4270	Zakup usług remontowych	25000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	300,00	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	23334,96	46,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500,00	1967,31	43,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	13,50	1,35
		4430	Różne opłaty i składki	7500,00	4543,84	60,58
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113000,00	88200,00	77,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50000,00	30000,00	60,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>809500,00</b>	<b>330879,59</b>	<b>40,87</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	318000,00	115303,60	36,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24500,00	11416,32	46,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294900,00	122655,01	41,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23100,00	22506,68	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57000,00	25437,77	44,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8500,00	3234,01	38,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	414,01	2,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8000,00	3544,03	44,30
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	313,00	3,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000,00	10665,86	35,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19600,00	15389,30	78,52
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50000,00</b>	<b>17986,96</b>	<b>35,97</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000,00	17986,96	35,97
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65000,00</b>	<b>22824,00</b>	<b>35,11</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60000,00	22824,00	38,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>845511,00</b>	<b>417259,83</b>	<b>49,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23400,00	16689,72	71,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543411,00	238278,54	43,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59000,00	45730,71	77,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76000,00	44563,34	58,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10800,00	3833,69	35,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	40311,82	67,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20000,00	224,10	1,12
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	60,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	8957,31	44,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3700,00	2457,90	66,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	1400,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18000,00	16110,70	89,50
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>399300,00</b>	<b>176368,94</b>	<b>44,17</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000,00	3052,32	20,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000,00	52835,05	52,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00	7931,71	93,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20000,00	8625,94	43,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2800,00	1178,67	42,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000,00	49853,29	55,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155000,00	48035,46	30,99
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	2816,50	56,33
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2500,00	2000,00	80,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32219,00</b>	<b>2960,00</b>	<b>9,19</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32219,00	2960,00	9,19
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>517006,00</b>	<b>259351,06</b>	<b>50,16</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	163406,00	80415,84	49,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269000,00	127081,51	47,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000,00	17113,22	95,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47200,00	21826,98	46,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6800,00	3113,51	45,79
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12600,00	9800,00	77,78
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>44800,00</b>	<b>36419,41</b>	<b>81,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31000,00	25651,86	82,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000,00	4233,12	84,66

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6200,00	4405,97	71,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	628,46	69,83
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1700,00	1500,00	88,24
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10989,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17809,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80000,00</b>	<b>53157,42</b>	<b>66,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6444,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8556,00	8157,42	95,34
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65000,00	45000,00	69,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296725,00</b>	<b>213679,77</b>	<b>72,01</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000,00	0,00	0,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>170655,00</b>	<b>154077,71</b>	<b>90,29</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170655,00	154077,71	90,29
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20000,00</b>	<b>15220,00</b>	<b>76,10</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20000,00	15220,00	76,10
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85000,00</b>	<b>44382,06</b>	<b>52,21</b>

	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	18000,00	18000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3132,00	1382,51	44,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	29,76	49,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20308,00	9590,14	47,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	6587,65	73,20
	4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	8250,00	25,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500,00	542,00	21,68
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1485476,00</b>	<b>777044,85</b>	<b>52,31</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>330000,00</b>	<b>153882,03</b>	<b>46,63</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330000,00	153882,03	46,63
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	0,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36427,00</b>	<b>16594,75</b>	<b>45,56</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36427,00	16594,75	45,56
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>62274,00</b>	<b>29501,31</b>	<b>47,37</b>
	2910	Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	54774,00	29501,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00



<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1000,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>270112,00</b>	<b>191525,88</b>	<b>70,91</b>
	2910	Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	265612,00	191525,88	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>495304,00</b>	<b>294169,66</b>	<b>59,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	53,86	1,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341770,00	201317,74	58,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34834,00	34833,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64000,00	32789,39	51,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8000,00	1782,38	22,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	5668,82	56,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9500,00	4622,78	48,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1650,00	275,59	16,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	32,00	5,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12000,00	11678,34	97,32
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	318,00	90,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	617,16	20,57
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4150,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>208859,00</b>	<b>77464,50</b>	<b>37,09</b>
		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	203859,00	72464,50	35,55
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61500,00</b>	<b>13906,72</b>	<b>22,61</b>
		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	15000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20000,00	3970,72	19,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26500,00	9936,00	37,49
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62982,00</b>	<b>54981,60</b>	<b>87,30</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>62982,00</b>	<b>54981,60</b>	<b>87,30</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	60982,00	54981,60	87,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8304797,00</b>	<b>4144193,74</b>	<b>49,90</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4264847,00</b>	<b>2248625,05</b>	<b>52,72</b>
		2910	Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000,00	500,00	1,10
		3110	Świadczenia społeczne	4196401,00	2214863,20	52,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37000,00	20911,00	56,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7046,00	4200,00	59,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	500,00	55,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	1241,60	31,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	5257,50	52,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	215,23	43,05

		4580	Pozostałe odsetki	500,00	39,52	7,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	897,00	35,88
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3794097,00</b>	<b>1867575,35</b>	<b>49,22</b>
		2910	Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000,00	7274,50	72,75
		3110	Świadczenia społeczne	3472910,00	1707345,26	49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000,00	29100,00	40,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205387,00	106587,38	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800,00	835,00	46,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	2074,24	23,05
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	11392,67	71,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	349,02	69,80
		4580	Pozostałe odsetki	1000,00	471,70	47,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	2145,58	61,30
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>697,00</b>	<b>497,00</b>	<b>71,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	497,00	71,31
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>200032,00</b>	<b>7386,24</b>	<b>3,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	179100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5932,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	7386,24	49,24
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15000,00</b>	<b>2812,42</b>	<b>18,75</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15000,00	2812,42	18,75
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30124,00</b>	<b>17297,68</b>	<b>57,42</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30124,00	17297,68	57,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2177109,16</b>	<b>556008,01</b>	<b>25,54</b>

	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>93700,00</b>	<b>30598,24</b>	<b>32,66</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	3706,56	24,71
		4260	Zakup energii	42500,00	20548,38	48,35
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	1078,02	43,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	3557,80	17,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	867,38	43,37
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	840,10	16,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>581360,00</b>	<b>256554,54</b>	<b>44,13</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33900,00	17151,69	50,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600,00	2553,49	5,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6000,00	3493,80	58,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	500,56	57,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	418,20	46,47
		4300	Zakup usług pozostałych	530360,00	230936,40	43,54
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	271,10	27,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1230,00	1229,30	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>131500,00</b>	<b>62386,01</b>	<b>47,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	598,99	23,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000,00	29254,45	48,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	5833,30	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12000,00	2964,98	24,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	575,03	28,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500,00	4503,21	33,36
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	602,00	30,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	600,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29000,00	14995,45	51,71
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500,00	2458,60	98,34
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>676704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362520,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314184,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>346424,16</b>	<b>117207,37</b>	<b>33,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	627,30	20,91
	4260	Zakup energii	223424,16	77336,54	34,61
	4270	Zakup usług remontowych	75000,00	32939,16	43,92
	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	6304,37	42,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>11,43</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30000,00	4000,00	13,33
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283421,00</b>	<b>85261,85</b>	<b>30,08</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	30039,43	50,07
	4260	Zakup energii	40000,00	22920,11	57,30
	4270	Zakup usług remontowych	16171,00	3240,00	20,04
	4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	21811,67	21,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8000,00	2934,64	36,68
	4430	Różne opłaty i składki	50000,00	4316,00	8,63
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2487000,00</b>	<b>268815,81</b>	<b>10,81</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2338900,00</b>	<b>202382,81</b>	<b>8,65</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395000,00	186669,00	47,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10800,00	5766,90	53,40
	4260	Zakup energii	15000,00	9946,91	66,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1318480,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329620,00	0,00	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>125000,00</b>	<b>66433,00</b>	<b>53,15</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125000,00	66433,00	53,15

	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>23100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1210006,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>0,62</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1041500,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>0,72</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291500,00	7500,00	2,57
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>21000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147506,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57506,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>35.008.480,03</b>	<b>12.370.215,89</b>	<b>35,33</b>

**Wydatki bieżące:**

1. Plan- 26.855.785,03

2. Wykonanie-12.122.724,68 , co stanowi 45,14 % wykonania planu

w tym:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:**

1. Plan- 8.262.290,29

2. Wykonanie- 3.952.247,77 , co stanowi 47,83 % wykonania planu

**Obsługa długu**

Wydatki na obsługę długu na plan 81.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.893,14 zł tj. w 47,49 %.

**Wydatki majątkowe:**

1. Plan- 8.152.695,00

2. Wykonanie-247.491,21, co stanowi 3,04 % wykonania planu.

**Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy Waśniów dla innych jednostek na dzień 30 czerwca 2019 roku:**

1. Bieżące – 106.029,00 (plan), 43.220,00 (wykonanie), co daje 40,76 % wykonania planu
2. Majątkowe-683.433,00 (plan), 188.077,71 (wykonanie), co daje 27,52 % w stosunku do planu

**Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Gminy Waśniów dla innych jednostek na dzień 30 czerwca 2019 roku:**

- oświata-1.851.406,00 (plan) ,818.649,20 (wykonanie), co daje 44,22 % wykonania planu dotacji
- instytucje kultury-520.000,00 (plan) ,253.102,00 (wykonanie), co daje 48,67 % wykonania planu dotacji

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

- 1) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-93,36%.
- 2) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-87,30%
- 3) 851-Ochrona zdrowia-72,01%
- 4) 852-Pomoc społeczna-52,31%
- 5) 855 Rodzina-49,90%.

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

- 1) 720-Informatyka-0 %
- 2) 926 Kultura fizyczna-0,62%
- 3) 758 Różne różliczenia-1,30%
- 4) 700-Gospodarka mieszkaniowa-4,36%
- 5) 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-5,79%.

**Wydatki związane z bezdomnością zwierząt poniesione w I półroczu 2019 roku:**

- JANIK (przyjmowanie zwierząt do schroniska)- 6.900,00
- BACUTIL(wywożenie odpadów kat.1 i utylizacja)- 337,50
- BARY( usługi weterynaryjne)- 6.223,80


OGÓŁEM: 13.461,30

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 30 czerwca 2019**  
**na podstawie sprawozdań RB-28S kwartalnych**  
**z wykonania wydatków budżetowych jednostek GMINY WAŚNIÓW**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	Zobowiązania ogółem
1.	Centrum Usług Wspólnych	975.582,00	765.846,14	490.717,41	9.685,34
2.	Gimnazjum Waśniów	792.800,00	697.980,95	395.679,07	15.709,89
3.	PSP Waśniów	2.186.105,00	1.933.046,16	1.022.891,03	37.104,91
4.	PSP im. Mjr Jana Piwnika Ponurego w Mominie	2.454.404,00	2.282.128,59	1.104.966,43	47.829,39
5.	GOPS Waśniów	9.725.843,00	9.335.952,70	4.903.982,15	16.620,04
6.	UG Waśniów	18.873.746,03	8.614.067,25	4.451.979,80	232.067,60
	<b>RAZEM</b>	<b>35.008.480,03</b>	<b>23.629.021,79</b>	<b>12.370.215,89</b>	<b>359.017,17</b>

Sporządził : Małgorzata Mazur

Waśniów dn. 22.07.2019

  
**WOJT**  
 Krzysztof Gajewski



## **2. I N F O R M A C J A**

### ***o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2019 roku***

Uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2019 – 2023. Zmian w zakresie WPF dokonywano w okresie I półrocza uchwałami Rady Gminy. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr IX/54/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2023. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, których zakończenie realizacji planowane jest na 2023r. Częścią WPF jest prognoza kwoty długu do roku 2023 tj. do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

WPF określa dla każdego roku budżetowego:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki budżetu,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- kwotę długu Gminy Waśniów, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, oraz objaśnienia przyjętych wielkości.

Dane o których mowa powyżej dotyczące planu roku 2019 i wykonania za I półrocze 2019r. zostały omówione w części „1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów za pierwsze półrocze 2019r”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Waśniów.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2019-2023 zestawiono przedsięwzięcia z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

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

wydatki majątkowe:

1.1. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminy Waśniów – Etap III”. Zadanie zakończone. Pozostał do rozliczenia podatek VAT.

1.2. 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. W 2017 roku został złożony



wspólny wniosek gmin na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obecnie trwają procedury przetargowe.

1.3. Projekt „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów” – został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Wartość planowanych prac 4.209.017,00 zł. Projekt obecnie znajduje się na liście rezerwowej.

1.4. Projekt „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów” obejmująca:

- 1) Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego (były Dom Nauczyciela),
- 2) Termomodernizację budynku użyteczności publicznej (była Biblioteka Gminna),
- 3) Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mominie,
- 4) Termomodernizację budynku świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzowicach.

Zadanie po przetargu. Finansowanie w II półroczu 2019r.

1.5. Projekt „Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów”. Zadanie przygotowane dokumentacyjnie będzie realizowane przez osoby fizyczne prowadzące te szkoły. Dofinansowane ze środków z RPO WŚ.

1.6. Projekt „Szkolenia Pracownicy Informatyczne WŚ (e-Pracownicy WŚ)” została podpisana umowa z wykonawcą, rozliczenie zadania w III kwartale 2019r.

2. Zadania pozostałe w tym:

wydatki bieżące:

2.1. Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów w latach 2016-2020. Wyłoniono wykonawcę na świadczenie usług i podpisano umowę z usługodawcą na kwotę 20.000,00 zł.

2.2. Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów”. Trwałość projektu do 2020r. Nie ponoszono wydatków w I półroczu 2019r.

2.3. „Doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia na zakup energii elektrycznej”. Zamówienie na zakup energii przeprowadzono. Zadanie zrealizowane, uregulowano płatność w kwocie 6.027,00 zł.

2.4. Trwałość projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Trwałość projektu do 2020r. Nie ponoszono wydatków w I półroczu 2019r.

2.5. Trwałość projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Trwałość projektu do 2020r. Nie ponoszono wydatków w I półroczu 2019r.

2.6. Trwałość projektu pn. „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb”. Trwałość projektu do 2023r. Nie ponoszono wydatków w I półroczu 2019r.

2.7. Trwałość projektu pn. „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów-Zajączkowice o długości 1687 mb”. Trwałość projektu do 2023r. Nie ponoszono wydatków w I półroczu 2019r.

2.8. Trwałość projektu pn. „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn”. Trwałość projektu do 2023r. Nie ponoszono wydatków w I półroczu 2019r.



- 2.9. Opłata abonentowa za dostęp do LEX Samorząd Terytorialny płatna rocznie 8.213,94 zł.
- 2.10. Opłaty za świadczenie usługi opieki autorskiej Systemu EDICTA (elektroniczny obieg dokumentów), płatna rocznie 6.000,00zł, miesięcznie 500,00 zł, do 31 maja 2021r.
- 2.11. Opłaty za świadczenie usługi opieki autorskiej Systemu PUMA, płatna rocznie 17.712,00zł, miesięcznie 1.476,00 zł, do 31 maja 2021r.
- 2.12. W drodze zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę na zadanie „konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów” na okres dwóch lat tj. 2018-2019. Wartość zamówienia 131.609,04 zł, miesięcznie 5.483,71 zł.
- 2.13. Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowościach Nowy Skoszyn i Dobruchna – Rozgraniczenie w miejscowości Dobruchna zakończone, w Nowym Skoszynie w trakcie realizacji.
- 2.14. Transport i odbiór odpadów komunalnych – zawarta umowa roczna z wykonawcą na kwotę 498.960,00 zł obowiązuje do dnia 31.12.2019r. Miesięczny koszt wywozu odpadów przez Firmę stanowi kwotę 41.580,00 zł.
- 2.15. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 2018-2019 – zadanie zrealizowane.
- 2.16. Trwałość projektu pn. „Budowa i doposażenie obiektu sali sportowej wraz z modernizacją nawierzchni wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół w Mominie”. Nie ponoszono wydatków w okresie I półrocza 2019r.
- 2.17. Trwałość projektu „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”.
- Nie ponoszono wydatków w okresie I półrocza 2019r.
- 2.18. Trwałość projektu „Przedszkolaki MOMINIANKI - radosne i twórcze dzieciaki”. Zgodnie z umową o dofinansowanie prowadzony jest oddział przedszkolny w Mominie.
- 2.19. Trwałość projektu „Szkołe Pracownie Informatyczne WŚ (e-Pracownie WŚ)”. Zakończenie projektu w III kw. 2019r. – PSP Waśniów.
- 2.20. Trwałość projektu „Szkołe Pracownie Informatyczne WŚ (e-Pracownie WŚ)”. Zakończenie projektu w III kw. 2019r. – PSP Mominia.
- 2.21. Trwałość projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminy Waśniów – Etap III”. Nie ponoszono wydatków w okresie I półrocza 2019r.
- 2.22. Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie - w trakcie realizacji.
- 2.23. Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie „e-sesji 2018-2021” – nie zawarto umowy w przedmiotowej sprawie.
- 2.24. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 225 a działką Nr 224 położonymi w Dobruchnie – zadanie zrealizowane.
- 2.25. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajęcice - w trakcie realizacji.
- 2.26. Dokonanie podziałów nieruchomości w miejscowości Kotarszyn – podział zakończony.



2.27. Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 – nie zawarto jeszcze umowy w przedmiotowej sprawie.


wydatki majątkowe:

2.28. Przebudowa wewnętrzna świetlicy w miejscowości Grzegorzowice. Część robót została ujęta w zadaniu w zakresie termomodernizacji z dofinansowaniem z RPO oraz będzie przeprowadzona w ramach remontów. Zmian dokonano w miesiącu lipcu 2019r.

Gmina Waśniów nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

Waśniów, dnia 31 lipca 2019 roku.

Sporządziła: Bogumiła Bugaj

  
WOJCI  
Krzysztof Gajewski





### **3. I N F O R M A C J A**

#### ***o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku***

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 I półrocze 2019r.,
2. stan zobowiązań i należności za I półrocze 2019r., w tym wymagalnych.

Przedłożone sprawozdania zawierają informacje określone w § 3 Uchwały Nr XLVI/234/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010 roku.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić że ich realizacja przebiega prawidłowo. Planowane na 2019r. środki dla tych instytucji zapewniają ich prawidłową realizację.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie na dzień 30.06.2019r. występują należności w kwocie 21.992,67 zł i stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym.

Nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie występują na dzień 30.06.2019r. występują należności w kwocie 1.771,79 zł i stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym.

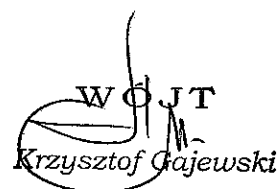
Nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 3. 1. do „informacji ....”.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 3.2. do „informacji ....” .

Waśniów, dnia 31 lipca 2019 roku.

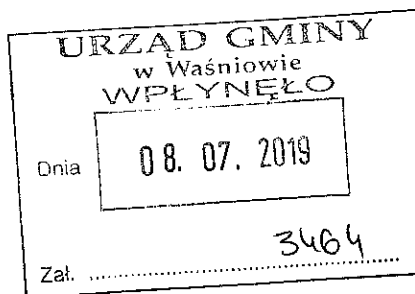
Sporządziła: Bogumiła Bugaj

  
WOJTT  
Krzysztof Gajewski



GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE  
27-425 Waśniów  
Waśniów  
ul. Ostrowiecka 12  
NIP: 6612256981  
REGON: 290016453

Waśniów, 2019-07-08



Jaigaw: & N/ 2.1.  
do "Informacji o przebiegu  
wykonanie budżetu  
za I półrocze 2019r."

URZĄD GMINY W WAŚNIOWIE  
WAŚNIÓW  
UL. RYNEK

### INFORMACJA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku

- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego i z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie za I półrocze 2019 roku.
- Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie w zakresie poniesionych wydatków w ramach otrzymanych od Gminy Waśniów dotacji podmiotowych w I półroczu 2019 roku.

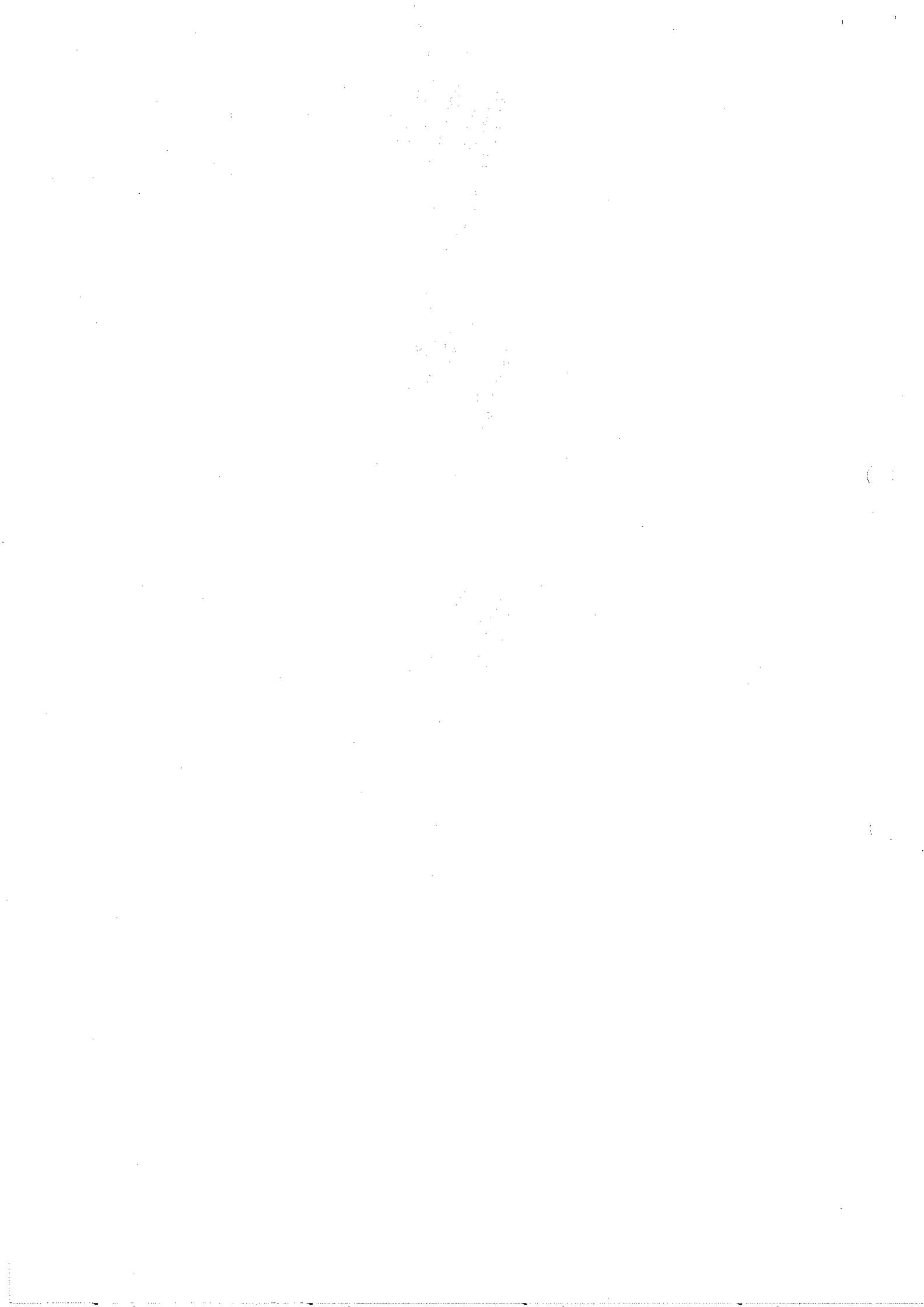
#### Załączniki:

1. [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.pdf](#)
2. [Tabela-wykorzystanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2019 roku.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2019-07-08T12:53:57Z

**Podpis elektroniczny**



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

URZĄD GMINY w Waśniowie WPLYNEŁO	
Dnia	08. 07. 2019
Zał.	3464

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO I Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

<b>A. Przychody:</b>	<b>215.742,50 zł</b>
<b>I. Dotacja organizatora</b>	<b>186.669,00 zł</b>
<b>II. Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością instytucji tj. :</b>	<b>29.073,50 zł</b>
opłaty za naukę gry na instrumentach, zajęcia taneczne, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach fitness, zajęciach szkółki piłki nożnej, rytmiki, Kobudo, opłaty za stoiska -festyn	
<b>B. Rozchody:</b>	<b>193.749,83 zł</b>
<b>I. Wynagrodzenia ogółem:</b>	<b>120.546,32 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	53.710,32 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	66.836,00 zł
<b>II. Narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy</b>	<b>13.672,69 zł</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS</b>	<b>3.282,23 zł</b>
<b>IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b> (delegacje, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, badania okresowe)	<b>1.462,04 zł</b>
<b>V. Bieżące koszty utrzymania:</b>	<b>54.786,55 zł</b>
w tym:	



<b><u>1. Zużycie materiałów</u></b>	<b><u>17.887,66 zł</u></b>
w tym:	
- prasa	87,70 zł
- prenumerata poradnika instytucji kultury	270,00 zł
- materiały biurowe i papiernicze	851,09 zł
- materiały i pomoce do zajęć organizowanych przez GOKiS	240,05 zł
- gadzety i upominki dla uczestników zajęć organizowanych przez GOKiS	1.878,40 zł
- puchary, medale, statuetki, dyplomy, sprzęt sportowy	1.712,00 zł
- artykuły przemysłowe	427,03 zł
- środki czystości	293,22 zł
- artykuły spożywcze	1.802,79 zł
- pozostałe (uzupełnienie apteczki)	58,50 zł
- zakupy dla zespołów, grup i kół działających przy GOKiS oraz Szkół i Gimnazjów z terenu gminy Waśniów	5.441,11 zł
- wyposażenie (komputer DELL, tablica korkowa, dyski zewnętrzne, wentylatory, gabłota szklana)	4.825,77 zł
<b><u>2. Zużycie energii</u></b>	<b><u>172,69 zł</u></b>
w tym:	
- za wodę i ścieki	172,69 zł
<b><u>3. Usługi obce</u></b>	<b><u>33.422,82 zł</u></b>
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.603,76 zł
- monitoring i naprawa systemu alarmowego	602,70 zł
- usługi bankowości internetowej	120,00 zł
- realizacja umowy nadzoru i serwisu-Fortes	2.066,40 zł
- pakiet strony internetowej	350,00 zł
- instalacja i konfiguracja oprogramowania	246,00 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji	3.000,00 zł
- prowadzenie spraw BHP i p.poż, badanie wydajności ciśnienia hydrantu, przeгляд gaśnic	611,31 zł
- usługi cateringowe (uroczystości i spotkania okolicznościowe)	11.147,00 zł
- występy artystów i zespołów (przedstawienie „Skarb to nie tylko złoto”, występ chóru garnizonowego podczas Dnia Kobiet, Orkiestry Dętej podczas uroczystości w Mominie, WERTINI-interaktywna impreza z okazji Dnia Dziecka)	9.106,00 zł
- obsługa muzyczna i techniczna imprez (uroczystości: w Mominie „Ponury”, Dzień Kobiet)	2.300,00 zł





- wywoływanie zdjęcia	551,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego	146,37 zł
- koszty przesyłek	256,98 zł
- rozstawienie hal namiotowych na uroczystościach w Mominie	800,00 zł
- gry Laser Maze podczas ferii zimowych	130,00 zł
- pozostałe usługi (wypożyczenie strojów do jasełek, wyrobienie pieczętek)	385,30 zł

**3. Podatki i opłaty** **3.053,38 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości	1.295,00 zł
- abonament RTV	245,15 zł
- ubezpieczenia OC, NNW	864,14 zł
- eksploatacja artystycznych wykonań – STOART	84,43 zł
- ZAIKS	564,66 zł

**4. Pozostałe koszty** **250,00 zł**

w tym:

- prowizje bankowe	250,00 zł
--------------------	-----------



Na dzień 30 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów i wynosi 21.992,67 zł.

Powyższe należności stanowią depozyty na żądanie tj. stan środków na rachunki bankowym.

Na dzień 30 czerwca 2019 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**

*Agnieszka Gryszka*  
**mgr Agnieszka Gryszka**

.....  
Główny księgowy

**04 LIP. 2019**

.....  
Data

Z up. DYREKTORA GOKiS  
INSTRUKTOR K-O

*Małgorzata Nieckarz-Zapala*  
**mgr Małgorzata Nieckarz-Zapala**

.....  
Kierownik jednostki

CONFIDENTIAL

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE  
W ZAKRESIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH  
OD GMINY WAŚNIÓW DOTACJI PODMIOTOWYCH  
W I półroczu 2019 ROKU**

Dnia

08. 07. 2019

3464

Plan dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie wynosi 340.000,00 zł i w I półroczu 2019 uległ zmianie, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019 roku zwiększono plan o kwotę 55.000,00 zł. Ostatecznie kwota dotacji podmiotowej w I półroczu 2019 roku wyniosła 395.000,00 zł.

Dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 186.669,00 zł i wykorzystana w kwocie 164.676,33 zł, co stanowi 41,69% wykorzystania budżetu.

**Poniesione wydatki z dotacji podmiotowej w I półroczu 2019 roku  
przedstawiają się następująco:**

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	2018
1.	411	Materiały i zużycie materiałów	17.887,66
2.	419	Zużycie energii	172,69
3.	420	Usługi obce	33.422,82
4.	430,445	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	105.145,51
5.	440	Odpis na ZFŚS	3.282,23
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.462,04
7.	450	Podatki i opłaty	3.053,38
8.	460	Pozostałe koszty	250,00
		<b>RAZEM</b>	<b>164.676,33</b>

Pozostała kwota w wysokości 21.992,67zł stanowi niewykorzystane środki na rachunku bankowym.

Główny Księgowy

*mgr Agnieszka Gryszka*

.....  
Główny Księgowy

04 LIP. 2019

.....  
Data

Z up. DYREKTORA GOKiS  
INSTRUKTOR K-O

*Małgorzata Nieckarz-Zapata*

.....  
Kierownik instytucji



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WAŚNIOWIE  
27-425 Waśniów  
Waśniów  
ul. Rynek 24  
NIP: 6612256975  
REGON: 260013857

Waśniów, 2019-07-04

URZĄD GMINY w Waśniowie WPLYNĘŁO	
Dnia	05. 07. 2019
Zał.	3416

Załącznik Nr. 32.  
do "Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2019 r."

URZĄD GMINY W WAŚNIOWIE  
27425 Waśniów  
Waśniów  
ul. Rynek 24

## INFORMACJA

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie za I półrocze 2019 roku.
- Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie w zakresie poniesionych wydatków w ramach otrzymanej od Gminy Waśniów dotacji podmiotowej w I półroczu 2019 roku.

## Załączniki:

1. [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.\(1\).pdf](#)
2. [Tabela-wykorzystanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2019 r.\(1\).pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2019-07-05T06:36:38Z

**Podpis elektroniczny**





**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
I DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

URZĄD GMINY  
w Waśniowie  
WPLYNEŁO

Dnia 05.07.2019

Za: 346

<b>A. Przychody:</b>	<b>66.433,00 zł</b>
I. Dotacja organizatora	66.433,00 zł
<b>B. Rozchody:</b>	<b>64.661,21 zł</b>
I. Koszty wynagrodzeń	30.808,00 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy	5.719,39 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	1.634,97 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników	628,00 zł
w tym:	
* delegacje	188,00 zł
* badanie profilaktyczne pracowników	60,00 zł
* szkolenia	380,00 zł
V. Bieżące koszty utrzymania:	25.870,85 zł
w tym:	
<u>1. Zużycie materiałów</u>	<u>17.871,91 zł</u>
w tym:	
- książki	13.729,90 zł
- czasopisma i gazety	377,70 zł
- materiały biurowe	236,26 zł
- druki	97,17 zł
- środki czystości, art. przemysłowe	463,10 zł
- okleina na książki	853,42 zł
- wyposażenie (komputer DELL, urządzenie wielofunkcyjne Brother)	1.620,01 zł
- artykuły spożywcze (poczęstunek: warsztaty „ABC przedsiębiorczości na wsi”; spotkania czytelników „Dyskusyjny Klub Książki” przy GBP w Waśniowie)	494,35 zł



<b><u>2. Usługi obce:</u></b>	<b><u>7.396,34 zł</u></b>
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	1.090,84 zł
- usługi informatyczne	2.576,40 zł
w tym:	
* nadzór i serwis programów księgowo-płacowych	2.066,40 zł
* program antywirusowy Kaspersky	160,00 zł
* usługi instalacji oprogramowania	350,00 zł
- usługi bankowości elektronicznej	120,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego	209,10 zł
- animacja dla dzieci z okazji balu karnawałowego	400,00 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji	3.000,00 zł
<b><u>3. Podatki i opłaty</u></b>	<b><u>378,60 zł</u></b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości za 2018 rok	303,00 zł
- abonament radiowy za 2018 rok	75,60 zł
<b><u>4. Pozostałe koszty</u></b>	<b><u>224,00 zł</u></b>
w tym:	
- prowizje bankowe	112,00 zł
- opłata za prowadzenie rachunku	12,00 zł
- koszty reprezentacyjne	100,00 zł
(kompozycja kwiatowa z okazji jubileuszu 20-lecia zespołu „Miniaturka”)	



Na dzień 30 czerwca 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych i wyniosły 1.771,79 zł.

Powyższe należności stanowią depozyty na żądanie tj. stan środków na rachunku bankowym instytucji.

Na dzień 30 czerwca 2019 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

*Gryszka*  
mgr *Agnieszka Gryszka*

.....  
Główny księgowy

04.07.2019r.

.....  
Data

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Waśniowie

*Barbara Kozłowska*  
Barbara Kozłowska

.....  
Kierownik jednostki

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

**SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE  
W ZAKRESIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANEJ  
OD GMINY WAŚNIÓW DOTACJI PODMIOTOWEJ  
w I półroczu 2019 ROKU**

URZĄD GMINY  
Waśniowie  
WPLYNĘŁO

Dnia 05.07.2019

Za: 3416

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie na 30.06.2019 r. wyniósł 125.000,00 zł i w I półroczu 2019 roku nie uległ zmianie.

Dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 66.433,00 zł i wykorzystana w kwocie 64.661,21zł, co stanowi 51,72% wykonania budżetu.

**Poniesione wydatki z dotacji podmiotowej w I półroczu 2019 roku  
przedstawiają się następująco:**

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	Koszty
1.	411	Zużycie materiałów, w tym: a) zakup książek	<u>17.871,91</u> 13.729,90
2.	420	Usługi obce	7.396,34
3.	430,445	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	36.527,39
4.	460	Pozostałe koszty	224,00
5.	440	Odpisy na ZFŚS	1.634,97
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	628,00
7.	450	Podatki i opłaty	378,60
		<b>RAZEM</b>	<b>64.661,21</b>

Główny Księgowy

*Gryszka*  
mgr Agnieszka Gryszka

.....  
Główny Księgowy

04.07.2019r.

Data

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Waśniowie

*Barbara Kozłowska*  
Barbara Kozłowska

.....  
Kierownik instytucji





## **4. I N F O R M A C J A**

### **o przebiegu wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na terenie Gminy Waśniów działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w skład, którego wchodzi:

- Ośrodek Zdrowia w Waśniowie,
- Ośrodek Zdrowia w Garbaczach.

Informacja z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. stanowi załącznik Nr 4.1. do „informacji.....”.

Z przedłożonej informacji wynika, że planowane przychody z działalności w kwocie 2.166.700,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.085.925,10 zł tj. w 50,12 %, zaś planowane koszty w kwocie 2.166.700,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.115.456,90 zł tj. w 51,48 %. Podatek dochodowy 0,00 zł.


Wynik finansowy działalności jednostki za pierwsze półrocze 2019r. to strata w kwocie 29.531,80 zł.

Jednostka posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w łącznej kwocie 82.142,02 zł.

Należności na dzień 30.06.2019r. stanowią kwotę 165.785,78 zł, zobowiązania wynoszą 61.097,72 zł. Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie występują.

Waśniów, dnia 31 lipca 2019 roku.

Sporządziła: Bogumiła Bugaj

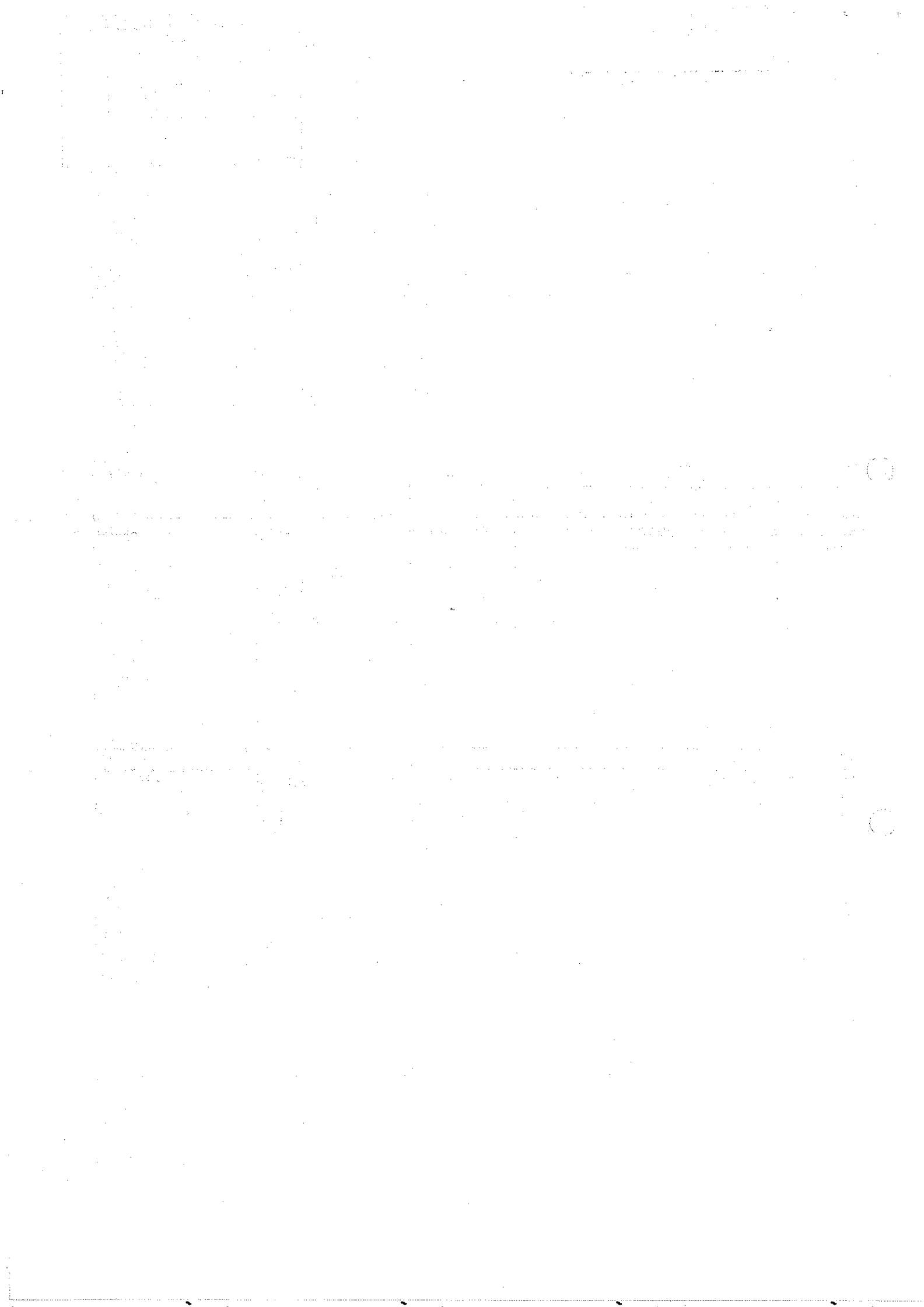
  
W O J T  
Krzysztof Gajewski



**WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 R.**

Data: 31.07.2019

TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2019	WYKONANIE I-VI 2019	% WYKONANIA PLANU
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>			3854
Zużycie leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	37500,00	19904,12	53,08%
Zużycie opału	26000,00	13083,66	50,32%
Zużycie energii elektrycznej	19000,00	5335,24	28,08%
Zużycie wody, ścieków	2500,00	783,05	31,32%
Zużycie paliwa samochód osobowy	7400,00	3632,88	49,09%
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	7700,00	4660,38	60,52%
Zużycie środków czystościowych	6000,00	3482,71	58,05%
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności, w tym:	14500,00	7966,34	54,94%
- zakup niskocennych składników majątku ( m.in. Lodówki transportowe 2 szt., czajnik elektryczny 2 szt., wstrząsarka do amalgamatu stom.G, czytnik kodów kreskowych - 1 szt G )	3500,00	2391,63	68,33%
- zakup materiałów remontowych samochodu,	1000,00	1243,68	124,37%
- zakup materiałów remontowych ( m.in. do wykonania bieżących prac naprawczych w budynkach ),	500,00	163,28	32,66%
- literatura fachowa i pozostałe mat. wydawnicze,	500,00	199,00	39,80%
- pozostałe ( m.in. aktualizacja oprogramowania antywirusowego i księgowego, karty kryptograficzne, gaśnice i inne ),	9000,00	3968,75	44,10%
<b>Koszt obcych procedur medycznych, w tym:</b>	<b>754000,00</b>	<b>355237,70</b>	<b>47,11%</b>
- usługi medyczne lekarskie ( kontrakty medyczne )	630000,00	291025,00	46,19%
- wykonane badania medyczne ( protezy, badania laboratoryjne, badania rtg, usg )	124000,00	64212,70	51,78%
<b>Koszty remontów i konserwacji sprzętu medycznego</b>	<b>1000,00</b>	<b>874,53</b>	<b>87,45%</b>
<b>Koszty remontów pomieszczeń ( usługa ), ( montaż rozłącznika izolacyjnego OZ W, wymiana akumulatora w systemie powiadamiania sms w punkcie szczepień OZ G, naprawy ksero )</b>	<b>1300,00</b>	<b>1063,95</b>	<b>81,84%</b>
<b>Koszty łączności – bankowo-pocztowe w tym:</b>	<b>9000,00</b>	<b>4342,43</b>	<b>48,25%</b>
- usługi telekomunik.	5900,00	3000,13	
- usługi bankowe,	1500,00	770,00	
- usługi pocztowe,	1600,00	572,30	
<b>Koszty usług pozostałych w tym:</b>	<b>61000,00</b>	<b>58622,92</b>	<b>96,10%</b>
- utylizacji odpadów medycznych,	700,00	711,07	101,58%
- wywóz odpadów komunalnych,	2500,00	1301,13	52,05%
- usługi informatyka	33000,00	15202,80	46,07%
- przegląd techniczny samochodu + bieżące naprawy,	500,00	479,00	95,80%
- obsługa bhp,	1800,00	900,00	50,00%
- ochrona obiektu,	800,00	479,70	59,96%
- pozostałe usługi ( pralnia, badanie autoklawów, przegląd okresowy kas fiskalnych, naprawa gaśnic i inne )	8000,00	7938,22	99,23%
- koszty dot. realizacji projektów unijnych w tym:	0,00	26445,00	
koszty wdrożenia oprogramowania i szkolenia pracowników	0,00	21525,00	
koszty stałego serwisu firmy KAMSOFT ( odpis dot. roku 2019 )	0,00	4920,00	
- nadzór nad ochroną danych osobowych RODO	10400,00	5166,00	49,67
- konserwacja wind ( w roku 2019 - w ramach umowy zlecenia z osobą uprawnioną )	3300,00		
<b>Koszty opłat min.: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty skarbowe</b>	<b>1900,00</b>	<b>757,00</b>	<b>39,84%</b>



<b>Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę w tym:</b>	<b>800000,00</b>	<b>404782,11</b>	<b>50,60%</b>
koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę wraz z podwyżkami ustawowymi dla pielęgniarek	800000,00	404782,11	50,60%
<b>Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło (umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego lekarzy, sprzątaczkę, kierowcy, koszty obsługi wind )</b>	<b>48000,00</b>	<b>40639,91</b>	<b>84,67%</b>
<b>Koszty ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na umowę o pracę i umowę zlecenia,</b>	<b>150000,00</b>	<b>80843,64</b>	<b>53,90%</b>
<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>25300,00</b>	<b>10381,73</b>	<b>41,03%</b>
- świadczenia urlopowe,	18500,00	5531,85	29,90%
- świadczenia bhp ( odzież ochronna, badania okresowe )	4000,00	2750,00	68,75%
- kursy, szkolenia	2000,00	1990,00	99,50%
- pozostałe świadczenia	800,00	109,88	13,74%
<b>Koszty amortyzacji środków trwałych</b>	<b>180000,00</b>	<b>79672,81</b>	<b>44,26%</b>
<b>Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>13100,00</b>	<b>7521,79</b>	<b>57,42%</b>
- ubezpieczenie obowiąz. OC pracowników, ubezpieczenie budynków, samochod, sprzęt	5800,00	5769,00	99,47%
- delegacje służbowe,	2800,00	1752,79	62,60%
- adka członkowska.ZPOZ, pozostałe	4500,00	0,00	0,00%
<b>Pozostałe koszty ( m.in.. różnice zaokrągleń, koszty obsługi prawnej związanej m.in.. z toczącym się postępowaniem sądowym z byłym informatykiem zakładu, zaliczka na kuratora sądowego )</b>	<b>1500,00</b>	<b>11868,00</b>	<b>791,20%</b>
<b>koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>2166700,00</b>	<b>1115456,90</b>	<b>51,48%</b>
<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>			
<b>Sprzedaż usług NFZ:</b>	<b>1954200,00</b>	<b>974874,28</b>	<b>49,89%</b>
- podstawowa opieka zdrowotna ( świadczenia lekarza poz. pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, szkolnej, program profilaktyki fluorkowej, karty D.H.O, pacjenci z UE )	1690000,00	837736,16	49,57%
w tym: wzrost świadczeń poz z tyt. ustawy podwyżkowej pielęgniarskiej	95000,00	46303,28	48,74%
- stomatologia,	242500,00	123630,86	50,98%
+wzrost świadczeń stomatologicznych z tyt.OWU - ustawa podwyżkowa	21700,00	13507,26	62,25%
<b>Sprzedaż usług innym podmiotom w tym:</b>	<b>37500,00</b>	<b>8644,10</b>	<b>23,05%</b>
- inne badania medyczne + badania profilaktyczne dla firm	30000,00	3428,00	11,43%
- sprzedaż usług osobom fizycznym ( odpłatne badania medyczne )	7500,00	5216,10	69,55%
<b>Wynajem pomieszczeń</b>	<b>30000,00</b>	<b>8686,49</b>	<b>28,95%</b>
<b>Pozostałe przychody w tym:</b>	<b>155000,00</b>	<b>93703,95</b>	<b>60,45%</b>
- różnice zaokrągleń, inne przychody ( zwrot zaliczki na kuratora, anulowanie kary z NFZ )	5000,00	1581,80	31,64%
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji	150000,00	92122,15	61,41%
<b>zmiana stanu produktów ( przychody rozliczane w czasie zw. z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln.rentowe )</b>	<b>-10000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Przychody finansowe – odsetki bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16,28</b>	
<b>Razem przychody</b>	<b>2166700,00</b>	<b>1085925,10</b>	<b>50,12%</b>
podatek dochodowy CIT		0,00	
<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-29531,80</b>	



<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<b>środki pieniężne w kasie</b>		<b>774,03 zł</b>	
<b>środki pieniężne w banku w tym:</b>		<b>81 367,99 zł</b>	
- środki bieżące		81 367,99 zł	
<b>należności w tym:</b>		<b>165 785,78 zł</b>	
- od NFZ		163 356,13 zł	
- pozostałe należności		2 429,65 zł	
należności wymagalne		0,00 zł	
<b>zobowiązania w tym:</b>		<b>61 097,72 zł</b>	
- wobec kontrahentów		25 335,39 zł	
- wobec US, ZUS		35 762,33 zł	
- z tytułu wynagrodzeń		0,00 zł	
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne		0,00 zł	
zobowiązania wymagalne		0,00 zł	

I. GZOZ w Waśniowie posiada umowy z NFZ na następujące rodzaje świadczeń:

- w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, pielęgniarki medycyny szkolnej dodatkowo realizowane są świadczenia dla pacjentów z UE oraz wystawiane są karty P... O w ramach "szybkiej terapii onkologicznej, - umowa zawarta na czas nieokreślony z ustalonym poziomem finansowania do 31.12.2019r.

Obecnie do GZOZ w Waśniowie zapisanych jest: około 5 300 pacjentów.

- w ramach stomatologii świadczenia ogólnostomatologiczne - umowa zawarta do 30.06.2022 roku z ustalonym poziomem finansowania do 31.12.2019r.

## **II. Plan inwestycyjny GZOZ w Waśniowie.**

### **Planowane wydatki w 2019 roku o charakterze inwestycyjnym:**

GZOZ w Waśniowie zrealizował umowę z Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.01.00-26-0035/17 pn.: „E-zdrowie - wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie i Garbaczu” współfinansowanego z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWS – Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”.

Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartej umowy nr RPSW.07.01.00-26-0035/17-00 z dnia 28 sierpnia 2018r.

Projekt polegał na doposażeniu sprzętowym i wykonaniu innowacyjnego systemu teleinformatycznego który połączy działania Ośrodka Zdrowia W Waśniowie i w Garbaczu

W ramach projektu wykonano:

1. Zakupiono niezbędny sprzęt informatyczny tj. serwery, komputery, drukarki, skanery i urządzenia pomocnicze.
2. Zakupiono oprogramowanie informatyczne wspierające min: rejestrację, gabinety lekarzy i punkt pobrań.
3. Dzięki systemowi każdy zarejestrowany za pomocą internetu pacjent będzie mógł umówić się na wizytę,
4. System umożliwi również konsultację teleinformatyczną i wymianę danych pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia w Garbaczu i w Waśniowie.
5. Dzięki projektowi została również wybudowana nowoczesna serwerownia wyposażona w nowoczesne serwery i sieć informatyczną, która zostanie zabezpieczona przed utratą danych nowoczesnymi systemami RAID, oraz Agregatem prądowórczym i klimatyzacją.
6. dzięki projektowi cała załoga Ośrodków Zdrowia została przeszkolona z obsługi systemu.

Ostateczna wartość projektu to: 433 759,25 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania z UE: 328 166,78 zł

Wkład własny: 105 592,47 zł w tym dofinansowanie z Gminy Waśniów: 103.048,07 zł, środki GZOZ: 2.544,40 zł.

Projekt obejmował:

- a. Dostawa oprogramowania i sprzętu, koszty wdrożenia oprogramowania i szkolenia pracowników oraz stały serwis: 295 815,00 zł
- b. Sieć Komputerowa wraz z agregatem prądowórczym: 127 144,25 zł
- c. Koordynacja projektu: 10 800,00 zł





Realizację projektu zakończono 31.07.2019r. Obecnie zakład czeka na rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim.

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

W celu właściwej realizacji ww. projektu GZOZ w Waśniowie poniósł również dodatkowe wydatki nie podlegające ujęciu w projekcie tj.:

- koszty obsługi prawnej związanej z przeprowadzeniem procedury przetargowej - wydatek 5.596,50 zł brutto
- koszty nadzoru inspektora budowlanego nad budową sieci informatycznej - wydatek 1.462,16 zł

Waśniów dnia 31.07.2019r.

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Ziemnicka*

zatwierdził:

Kierownik  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Waśniowie  
*mgr Renata Lipka*

