

Zarządzenie Nr 14 /2014

**Wójta Gminy w Waśniowie
z dnia 25 marca 2014 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Waśniowie sprawozdanie z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za 2013 rok .

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za 2013 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Krzysztof Gajewski

URZĄD GMINY WAŚNIÓW

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW
ORAZ
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2013 ROK**

WAŚNIÓW 2014

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WAŚNIÓW
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Wójt Gminy Waśniów opracowując sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2013 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).

Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z:

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

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

Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o:

Sprawozdania budżetowe za 2013 rok na wzorach:

1. Sprawozdanie Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie j.s.t.
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
6. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy.
7. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.
8. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
9. Sprawozdanie Rb – 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
10. Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych.
11. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzania Wójta Gminy podejmowane w 2013 roku.
12. Sporządzone przez poszczególne jednostki sprawozdania jednostkowe z wykonania planu finansowego, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale Nr XXXII/159/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **22.073.147,15 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 19.235.259,00 zł,
- dochody majątkowe- 2.837.888,15 zł,

natomiast wydatków –**25.386.659,15 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 3.313.512,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące - 18.087.493,30 zł
- wydatki majątkowe - 7.299.165,85 zł

Na przestrzeni 2013 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 18 stycznia 2013 roku wprowadzono szereg decyzji i pism zwiększających budżet o kwotę 2.958.192,92 zł . Wówczas plan dochodów ogółem po zmianach na 31.12.2013 roku wynosi 25.031.340,07 zł , natomiast wykonanie 22.327.227,93 zł, tj. 89,20%, z tego:

- dochody bieżące 20.850.924,92 zł, wykonanie 20.653.592,68 zł tj. 99,05%
- dochody majątkowe 4.180.415,15 zł wykonanie 1.673.635,25 zł tj. 40,03%.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/198/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 rok w § 3 zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.234.710,09 zł z tytułu podziału wolnych środków.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, „Przychody i rozchody w 2013 roku” do w/w uchwały przychody ogółem wynoszą 5.404.420,47 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki - 4.169.710,38 zł
- wolne środki - 1.234.710,09 zł

**Po zmianach dochody budżetu Gminy na 31.12.2013 roku
przedstawiają się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA -NIA PLANU
010	Rolnictwo i Łowiectwo	458.885,01	458.885,01	100,00
020	Leśnictwo	550,00	2.804,10	509,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316.790,00	394.616,25	124,57
600	Transport i łączność	2.126.937,00	651.657,00	30,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	366.260,00	49.198,63	13,43
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,00
720	Informatyka	266.671,67	26.558,25	9,96
750	Administracja publiczna	106.667,00	106.580,99	99,92
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.194,00	4.524,00	87,10
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.495.203,00	3.277.127,32	93,76
758	Różne rozliczenia	11.513.638,00	11.504.553,59	99,92
801	Oświata i wychowanie	312.806,13	312.532,89	99,91
852	Pomoc społeczna	4.043.458,00	3.976.342,09	98,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.300,00	124.243,55	99,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.716,00	139.791,00	98,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.750.264,26	1.296.813,26	74,09
	RAZEM	25.031.340,07	22.327.227,93	89,20

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01095	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność	<u>458.885,01</u> 458.885,01	<u>458.885,01</u> 458.885,01	<u>100,00</u> 100,00
750	75011	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie	<u>55.890,00</u> 55.890,00	<u>55.890,00</u> 55.890,00	<u>100,00</u> 100,00
751	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>5.194,00</u> 1.220,00	<u>4.524,00</u> 1.220,00	<u>87,10</u> 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.974,00	3.304,00	83,14
852	85212	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3.511.034,00</u> 3.408.739,00	<u>3.460.143,69</u> 3.360.352,00	<u>98,55</u> 98,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.675,00	15.231,69	97,17
	85295	Pozostała działalność	86.620,00	84.560,00	97,62
	RAZEM	X	4.031.003,01	3.979.442,70	98,72

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących
i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2013 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>601.657,00</u>	<u>601.657,00</u>	<u>100,00</u>
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00	500.000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne, gminne	101.657,00	101.657,00	100,00
2.	710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
		71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,00
3.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>492.424,00</u>	<u>490.816,38</u>	<u>99,67</u>
		85206	Wspieranie rodziny	8.101,00	8.101,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.970,00	15.796,27	98,91
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39.138,00	39.138,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	205.009,00	203.575,11	99,30
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	89.115,00	89.115,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	135.091,00	135.091,00	100,00
4.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>141.716,00</u>	<u>139.791,00</u>	<u>98,64</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	141.716,00	139.791,00	98,64

5.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>55.476,00</u>	<u>55.202,76</u>	<u>99,51</u>
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.476,00	55.202,76	99,51
		RAZEM		1.292.273,00	1.288.467,14	99,71

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy na 31 grudnia 2013 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.475.280,00</u>	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1.475.280,00	-	-
2.	720		<u>Informatyka</u>	<u>266.671,67</u>	<u>26.558,25</u>	<u>9,96</u>
		72095	Pozostała działalność	266.671,67	26.558,25	9,96
3.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>740.870,00</u>	<u>740.870,00</u>	<u>100,00</u>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740.870,00	740.870,00	100,00
		RAZEM	X	2.482.821,67	767.428,25	30,91

**Wykonanie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
na 31 grudnia 2013 roku.**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>125.300,00</u>	<u>124.243,55</u>	<u>99,16</u>
		85395	Pozostała działalność	125.300,00	124.243,55	99,16
2.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>14.649,00</u>	<u>14.649,00</u>	<u>100,00</u>
		75023	Urzędy Gmin	14.649,00	14.649,00	100,00
3.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>257.330,13</u>	<u>257.330,13</u>	<u>100,00</u>
		80101	Szkoły podstawowe	49.508,00	49.508,00	100,00
		80104	Przedszkola	207.822,13	207.822,13	100,00
		RAZEM	X	397.279,13	396.222,68	99,73

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **458.885,01 zł**
z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **458.885,01 zł**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **2.804,10 zł**
z tego:

- za dzierżawę obwodów łowieckich **2.804,10 zł**

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **394.616,25 zł**

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

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w dziale 600 wynosi **651.657,00 zł**
z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn: odbudowa drogi gminnej Wronów przez wieś oraz odbudowa drogi gminnej Grzegorzowice I w ramach Programu Wieloletniego pn: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” **101.657,00 zł**
- dotacja celowa na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Witosławice **50.000,00 zł**

- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi 500.000,00 zł
z tego na zadanie pn: odbudowa drogi gminnej Garbacz-Skała-Boksyce – (183.176,00zł), odbudowa drogi gminnej Milejowice II – (146.978,00zł), odbudowa drogi gminnej Kotarszyn IV – (110.300,00zł), odbudowa drogi gminnej Worowice II – (59.546,00zł).

W dziale 600 zaplanowane były środki w kwocie 1.475.280,00 zł na Działanie 6.2 Projekt pn: Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów w ramach RPOWŚ. Realizacja w/w projektu nastąpi w roku 2014.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **49.198,63 zł**

i tak dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych uzyskano kwotę w wysokości – 42.184,75 zł, za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.212,30 zł, ze sprzedaży mienia komunalnego – 4.300,00 zł, oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 501,58 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą **1.000,00 zł**
w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy.

DZIAŁ 720- INFORMATYKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **26.558,25 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 266.671,67 zł przeznaczone są na realizację projektu pn: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPOWŚ. Wykonanie dochodu w tym dziale wynosi – 26.558,25zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **106.580,99 zł**

Na powyższą kwotę duży wpływ miała dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości – 55.890,00 zł. Ponadto z wpływów z różnych dochodów pozyskano kwotę w wysokości –35.888,23 zł. Natomiast kwota w wysokości - 65,10 zł to dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %), wpływy z dywidendy -60,00 zł oraz odsetki od rachunków bankowych – 28,66 zł.

Na realizację projektu pn: „Lider w samorządzie” otrzymaliśmy środki w wysokości 14.649,00 zł.

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

Dochody w tym dziale wynoszą **4.524,00 zł**
z tego:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota **1.220,00 zł**
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy **3.304,00 zł**

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **3.277.127,32 zł**
w tym:

- podatek rolny **1.228.543,72 zł**
- podatek od nieruchomości **342.265,08 zł**
- podatek leśny **36.923,88 zł**
- podatek od środków transportowych **70.826,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn **14.100,00 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej **20.507,30 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych	54.726,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.230.236,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.068,18 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.393,32 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na napoje alkoholowe	93.273,33 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	9.840,57 zł
- zajęcie pasa drogowego	1.279,20 zł
- wpływy z koncesji	5.723,34 zł
- opłata adiacencka	12.672,00 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	150.749,40 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **11.504.553,59 zł**
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.189.306,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.225.900,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74.398,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	14.949,59 zł

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **312.532,89 zł**
w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę	257.330,13 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne w Sz. Podstawowych	55.202,76 zł

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **3.976.342,09 zł**
w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.360.352,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 31.027,96 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 89.115,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39.138,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów 135.091,00 zł
- dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 84.560,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%) 25.382,02 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe 203.575,11 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie asystenta rodziny 8.101,00 zł

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **124.243,55 zł**

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **139.791,00 zł**
w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne 117.666,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna) 22.125,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **1.296.813,26 zł**
z tego:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu	10.012,78 zł
- refundacja podatku VAT	199.630,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300.250,00 zł
- wpływy za ścieki	42.720,66 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	19,82 zł
- wpływy z opłaty produktowej	225,55 zł
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.084,45 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	740.870,00 zł

Zaplanowane na poziomie **25.031.340,07 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **22.327.227,93 zł** co stanowi **89,20 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Analiza wykonania dochodów według udziału w dochodach ogółem wykazuje, że w następujących działach uzyskano największy wpływ na wynik ogółem: 758- Różne rozliczenia – 51,53 %, 852- Pomoc społeczna – 17,81 %, 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14,68 %.

Natomiast plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w dziale: 010- Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 %, 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 124,57 %, 750- Administracja publiczna – 99,92 %, 758- Różne rozliczenia – 99,92 %, 801- Oświata i Wychowanie – 99,91 %, 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,16 %.

Stan zaległości wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na 31.12.2013 roku w podatku od nieruchomości, rolnym od osób prawnych wynosi – 382.987,72 zł, natomiast od osób fizycznych zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od środków transportowych oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi – 156.779,50 zł. Zaległość wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej to kwota – 869.129,51 zł. Pozostała zaległość w kwocie 87.669,14 zł to zaległość dotycząca wpływów za wodę i ścieki, czynszu, wieczyste użytkowanie oraz wpływu z Urzędu Skarbowego.

Organ podatkowy na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2013 roku wystawiono 791 szt upomnień na kwotę 148.982,60 zł oraz 326 szt tytułów wykonawczych na kwotę 77.756,45 zł.

Zobowiązania Gminy Waśniów według tytułów dłużnych na 31.12.2013 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem – 2.469.788,52 zł.

W dniu 30.06.2009 roku została zawarta umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Częstochowa na zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Edukacyjnego” w kwocie 1.874.480,59 zł. Spłatę rat kapitałowych rozpoczęto od 01.10.2010 roku do 30.12.2013 roku. W 2013 roku została spłacona końcowa kwota w wysokości 374.480,59 zł.

Również dnia 13 października 2009 roku zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział Częstochowa w kwocie 203.401,79 zł na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Nosów- Pękosławice, Wronów, Witosławice”. Spłata rat kapitałowych od 30.03.2010 do 30.12.2013 roku. W 2013 roku spłacona została ostateczna kwota w wysokości 50.857,79 zł.

W dniu 15.11.2010 roku została zawarta umowa z Bankiem PKO BP SA w Ostrowcu Św. na zaciągnięcie kredytu w kwocie 888.253,00 zł. Kredyt udzielony jest na okres od 15.11.2010 do 30.06.2015 roku. W 2013 roku została spłacona kwota 222.060,00 zł, Kwota pozostająca do spłaty to 333.103,00 zł.

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

Zgodnie z harmonogramem spłata od 31.07.2012 - 30.11.2016 roku. W 2013 roku została spłacona kwota 208.800,00 zł. Kwota do spłaty – 607.278,00 zł.

Dnia 14.03.2013 roku została podpisana umowa pożyczki Nr PROW 321.11.03310.26 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Kielcach. W 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.860.565,10 zł z tego spłacono I transzę w kwocie 731.157,58 zł.

Do spłaty pozostała kwota 1.129.407,52 zł

Natomiast dnia 8.05.2013 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania (współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) –Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów w kwocie 400.000,00 zł. Spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem przypada na lata 2014-2015.

**Realizacja wydatków na 31.12.2013 roku
przedstawia się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.103.885,01	710.755,76	64,39
600	Transport i łączność	5.717.564,67	1.700.829,66	29,75
710	Działalność usługowa	55.423,00	32.802,29	59,19
720	Informatyka	313.731,37	41.137,35	13,11
750	Administracja publiczna	2.679.235,00	2.248.333,99	83,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.194,00	4.524,00	87,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211.126,00	152.506,78	72,23
757	Obsługa długu publicznego	165.882,25	79.612,39	47,99
758	Różne rozliczenia	52.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.225.509,35	7.557.043,99	91,87
851	Ochrona zdrowia	93.274,00	93.273,33	99,999
852	Pomoc społeczna	4.710.679,00	4.468.802,42	94,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.000,00	138.943,55	99,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171.132,25	169.207,25	98,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.807.768,68	4.086.609,33	85,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386.000,00	386.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	-	-
	RAZEM	28.848.404,58	21.870.382,09	75,81

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>458.885,01</u>	<u>458.885,01</u>	<u>100,00</u>
	01095	Pozostała działalność	458.885,01	458.885,01	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>55.890,00</u>	<u>55.890,00</u>	<u>100,00</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55.890,00	55.890,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>5.194,00</u>	<u>4.524,00</u>	<u>87,10</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.220,00	1.220,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.974,00	3.304,00	83,14
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.511.034,00</u>	<u>3.460.143,69</u>	<u>98,55</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.408.739,00	3.360.352,00	98,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	15.675,00	15.231,69	97,17
	85295	Pozostała działalność	86.620,00	84.560,00	97,62
	RAZEM	X	4.031.003,01	3.979.442,70	98,72

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących
i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2013 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>601.657,00</u>	<u>601.657,00</u>	<u>100,00</u>
		60016	Drogi publiczne gminne	101.657,00	101.657,00	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00	500.000,00	100,00
2.	710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
		71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,00
3.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>492.424,00</u>	<u>490.816,38</u>	<u>99,67</u>
		85206	Wspieranie rodziny	8.101,00	8.101,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.970,00	15.796,27	98,91
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39.138,00	39.138,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	205.009,00	203.575,11	99,30
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	89.115,00	89.115,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	135.091,00	135.091,00	100,00

4.	854	85415	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>141.716,00</u>	<u>139.791,00</u>	<u>98,64</u>
			Pomoc materialna dla uczniów	141.716,00	139.791,00	98,64
5.	801	80103	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>55.476,00</u>	<u>55.202,76</u>	<u>99,51</u>
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.476,00	55.202,76	99,51
		RAZEM		1.292.273,00	1.288.467,14	99,71

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy na 31 grudnia 2013 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonana planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>2.458.802,00</u>	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	2.458.802,00	-	-
2.	720		<u>Informatyka</u>	<u>313.731,37</u>	<u>41.137,35</u>	<u>13,11</u>
		72095	Pozostała działalność	313.731,37	41.137,35	13,11
3.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3.071.326,48</u>	<u>3.051.326,78</u>	<u>99,34</u>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.071.326,48	3.051.326,78	99,34
		RAZEM	X	5.843.859,85	3.092.464,13	52,92

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy na 31 grudnia 2013 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonana planu
1.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>44,00</u>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	4.400,00	44,00
		RAZEM	X	10.000,00	4.400,00	44,00

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy na 31 grudnia 2013 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>140.000,00</u>	<u>138.943,55</u>	<u>99,25</u>
		85395	Pozostała działalność	140.000,00	138.943,55	99,25
2.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>14.700,00</u>	<u>14.700,00</u>	<u>100,00</u>
		75023	Urzędy Gmin	14.700,00	14.700,00	100,00
3.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>248.977,85</u>	<u>231.554,96</u>	<u>93,00</u>
		80104	Przedszkola	248.977,85	231.554,96	93,00
4.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>49.508,00</u>	<u>49.508,00</u>	<u>100,00</u>
		80101	Szkoły Podstawowe	49.508,00	49.508,00	100,00
		RAZEM	X	453.185,85	434.706,51	95,92

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą	<u>710.755,76 zł</u>
Rozdział – 010 - Wydatki majątkowe	8.427,42 zł
w tym:	
- zakup pompy głębinowej ujęcie wody w Waśniowie	8.427,42 zł
Rozdział – 01008 - Melioracje wodne	4.577,50 zł
w tym:	
- wykonanie przepustu w miejscowości Stryczowice w zakresie robót ziemnych, usługa koparką	4.538,70 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi	38,80 zł
Rozdział - 01030 - Izby Rolnicze	24.299,86 zł
w tym:	
- składka na Izbę Rolniczą w Kielcach	24.299,86 zł
Rozdział – 01095 – Pozostała działalność	673.450,98 zł
w tym:	
<u>zadania zlecone :</u>	<u>458.885,01 zł</u>
- zwrot podatku akcyzowego	449.887,27 zł
- prowizje bankowe	1.499,00 zł
- wydatki rzeczowe	1.272,55 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	6.226,19 zł
<u>zadania własne:</u>	<u>214.565,97 zł</u>
<u>1. Wydatki rzeczowe</u>	
- materiały do bieżącego utrzymania stacji wodociagowych	<u>8.755,60 zł</u>
<u>2. Usługi :</u>	<u>43.181,30 zł</u>
- opłata za dozór techniczny	2.877,00 zł
- za pobór wód w II półroczu 2012 roku	8.825,00 zł
- nadzór autorski „WODA”	1.845,00 zł
- analizy wody	4.516,55 zł
- naprawa drukarki do inkasa wody	541,20 zł

- wymiana złącza kablowego w Witosławicach, założenie plomby na urządzeniu w Milejowicach, usługa dźwigiem, podłączenie zasilania do pompy w Waśniowie itp.	4.955,42zł
- usługa weterynaryjna dotycząca bezdomnych psów	10.138,40 zł
- przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska	5.400,00 zł
- prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”	330,33 zł
- wywożenie odpadów kat.1, utylizacja	702,00 zł
- naprawa hydroforni w Milejowicach	3.050,40 zł
3. Różne opłaty i składki:	<u>637,51 zł</u>
- opłaty od wniosków i pozwów, opłaty skarbowe dotyczące zaległości za wodę, znaki opłaty sądowej, podatek leśny	637,51 zł
4. Zakup energii elektrycznej :	<u>123.479,17 zł</u>
- należności za energię elektryczną na stacjach wodociagowych	123.479,17 zł
5. Zakup usług remontowych:	<u>36.990,09 zł</u>
- remonty stacji wodociagowych oraz awarie wodociagowe	36.990,09 zł
6. Umowy zlecenia i pochodne	<u>1.522,30 zł</u>

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą	<u>1.700.829,66 zł</u>
• Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych	<u>258.352,91 zł</u>
- opracowanie dokumentacji „Odbudowa drogi gminnej Wronów, Grzegorzowice I”	5.301,30 zł
- odbudowa drogi gminnej Wronów przez wieś, Grzegorzowice	200.508,56 zł
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe, opracowanie dokumentacji, nadzór drogi Wronów, Grzegorzowice	9.272,87 zł
- opracowanie zamienniej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa linii NN” -Kolizje energetyczne do realizacji projektu ”Rewitalizacja osady Waśniów	5.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Remont drogi gminnej Witosławice-Wronów”	6.396,00 zł
- nadzór robót drogowych „Odbudowa drogi gminnej Wronów, Sarnia Zwola, Witosławice”	4.814,18 zł
- opracowanie uzupełniającej dokumentacji dla zadania „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów”	27.060,00 zł

• Wydatki inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	<u>706.486,74 zł</u>
- opracowanie dokumentacji „Odbudowa drogi gminnej Kotarszyn IV, Milejowice II, Garbacz”	14.624,70 zł
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe w msc. Garbacz, Boksyce, Worowice, Kotarszyn, Milejowice	7.100,00 zł
- odbudowa drogi gminnej Milejowice II	183.723,08 zł
- odbudowa drogi gminnej Garbacz Skała - Boksyce	228.970,42 zł
- odbudowa drogi gminnej Kotarszyn	137.875,10 zł
- odbudowa drogi gminnej Worowice II	119.790,01 zł
- opracowanie dokumentacji „Odbudowa drogi gminnej Worowice”	5.018,40 zł
- nadzór robót „Odbudowa drogi gminnej Kotarszyn IV, Milejowice II, Garbacz Skała – Boksyce”	7.707,97 zł
- nadzór robót „Odbudowa drogi gminnej Worowice II”	1.677,06 zł
Rozdział - 60014 – Drogi publiczne powiatowe	58.000,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa na „Remont drogi powiatowej Boleszyn – Nosów”	50.000,00 zł
- dotacja celowa na „Remont drogi powiatowej Waśniów – Momina”	8.000,00 zł
Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne	
Wydatki w tym rozdziale wynoszą i obejmują:	627.990,01 zł
<u>wydatki rzeczowe:</u>	<u>36.191,53 zł</u>
- piasek, cement, kręgi, kruszywo, tablica dwustronna z nazwą ulicy, słupki montażowe z rur ocynkowanych, blacha, sól drogowa.	
<u>usługi:</u>	<u>276.810,72 zł</u>
- dowóz kruszywa drogowego	72.885,90 zł
- zimowe utrzymanie dróg	127.726,88 zł
- usługa transportowa (Mamobus)	123,00 zł
- naprawa odcinków dróg gminnych	47.505,69 zł
- usługi sprzętem	25.322,05 zł
- ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych (opady nawalnego deszczu)	3.247,20 zł
<u>różne opłaty i składki:</u>	<u>14.351,20 zł</u>
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	14.351,20 zł

<u>zakup usług remontowych:</u>	<u>300.636,56 zł</u>
- wykonanie krótkich nakładek drogi Wronów, Sarnia Zwola, Witosławice, Kraszków	300.636,56 zł
Rozdział – 60017 – Drogi wewnętrzne	50.000,00 zł
- remont drogi w msc. Witosławice (w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	50.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły	<u>32.802,29 zł</u>
Rozdział - 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	17.859,60 zł
w tym:	
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	17.859,60 zł
Rozdział - 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.160,68 zł
w tym:	
- wykonanie wznowienia granic obręb Śnieżkowice	738,00 zł
- wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków, kopie map	275,18 zł
- opłaty sądowe i opłata za odpis z księgi wieczystej dotyczącej ZOZ Garbacz i Waśniów	90,00 zł
- opracowanie geodezyjne dotyczące działki położonej w miejscowości Witosławice	2.583,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych w Waśniowie	1.107,00 zł
- podział działki w Piotrowie	2.583,00 zł
- sporządzenie wyceny nieruchomości w Witosławicach, wykonanie Potwierdzenia operatu szacunkowego Garbacz i Czajęcice celem kontynuowania procedury przetargowej	1.021,00 zł
- kupno działki w Witosławicach oraz koszty aktu notarialnego	3.553,50 zł
- opłata sądowa aktu notarialnego	210,00 zł
Rozdziała – 71035 – Cmentarze	2.782,01 zł
w tym:	
- umowa zlecenie i pochodne	2.080,17 zł
- zakup kostki brukowej, obrzeży do prac na cmentarzu	701,84 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale wyniosły **41.137,35 zł**

Rozdział – 72095 – Pozostała działalność **41.137,35 zł**

w tym wydatki inwestycyjne w ramach realizacji programu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – Poprawa łączności informatycznej na lata 2011 – 2014” oraz „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- Poprawa łączności informatycznej na lata 2011 – 2014”

- dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją i wdrożeniem **35.922,15 zł**
- dostawa, montaż szafy ognioodpornej **2.706,00 zł**
- dostawa, montaż szaf serwerowych **2.509,20 zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2.248.333,99 zł**

Wydatki inwestycyjne wyniosły **13.282,63 zł**

- rozbudowa monitoringu w budynku Urzędu Gminy **7.987,62 zł**
- komputer, urządzenie wielofunkcyjne,
OFFICE-stanowisko odpady komunalne **5.295,01 zł**

Rozdział - 75011- Urzędy Wojewódzkie– zad. zlecone **55.890,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne **55.890,00 zł**

Rozdział - 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **93.468,68 zł**
w tym:

- wypłaty diet, ryczałtu dla Przewodniczącego
i Wice Przewodniczącej Rady Gminy **93.120,00 zł**
- wydatki rzeczowe **127,28 zł**
- aktualizacja podpisów elektronicznych, usługa informatyczna **221,40 zł**

Rozdział - 75023 – Urzędy Gmin	1.937.138,80 zł
<u>1. Utrzymanie pracowników samorządowych</u>	<u>1.533.609,74 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1.170.788,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń	211.817,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.758,02 zł
- odpis na ZFŚS	38.013,68 zł
- delegacje pracowników i ryczałty dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych	10.930,39 zł
- badania profilaktyczne	1.165,00 zł
- zwrot za okulary do pracy przy komputerze, zakup wody mineralnej	1.136,75 zł
<u>2. Wydatki rzeczowe :</u>	<u>134.656,71 zł</u>
obejmują:	
- materiały biurowe i papiernicze, druki, książki nadawcze itp.	18.621,44 zł
- zakup publikacji fachowych	3.211,36 zł
- art. przemysłowe (żarówki, przedłużacze, mopy, miotły, rękawice, szczotki piecowe, rozgałęźniki, materiały do remontu łazienki, ziemia ogrodnicza, worki na śmieci, świetlówki, wapno, klej, pędzle, taśmy, zawory, śruby, zamki itp.)	8.298,80 zł
- środki czystości na potrzeby Urzędu Gminy	7.273,03 zł
- zakup mialu węglowego	25.607,21 zł
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i do kserokopiarek tj. tonery, tusze, drukarki, monitory, klawiatura, dysk twardy, mysz, listwy zasilające, płyty DVD, UPS, bęben itp.	54.334,08 zł
- program antywirusowy SYMANTEC, licencja- program do obsługi gospodarki odpadami	6.723,98 zł
- wyposażenie (szafka, lodówka, szafa biurowa, krzesła obrotowe, lampki biurowe, klimatyzator- serwerownia, niszcarka, telefony, czajniki bezprzewodowe, klamki, ozdoby choinkowe, komoda, karnisz itp.)	10.586,81 zł
<u>3. Usługi materialne i niematerialne :</u>	<u>172.745,18 zł</u>
w tym :	
- przesyłki pocztowe listowe	28.955,90 zł
- prenumeraty: „Monitor Zamówień Publicznych”, „Gazeta Ostrowiecka”, „Woda i ścieki”, „Wiadomości Świętokrzyskie”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”, „Finanse Publiczne”, „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Przegląd Ubezpieczeniowy”, „Przegląd Komunalny”, prenumerata miesięcznika PC.	5.679,00 zł
- prowizje bankowe	6.452,83 zł
- konserwacja oprogramowania komputerowego i serwis FORTES	15.301,20 zł
- obsługa prawna	39.975,00 zł

- opłata komornicza i koszty egzekucyjne, opłaty za wydanie odpisu postanowienia	1.009,96 zł
- Biuletyn Informacji Publicznej - abonament	1.476,00 zł
- Informator Samorządowy- Wiadomości Świętokrzyskie, Gazeta Ostrowiecka	32.287,50 zł
-abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy i konserwacja systemu ochrony	1.318,22 zł
- wykonanie pomiarów okresowych, montaż gniazd sieciowych	2.442,78 zł
- LEX	7.558,35 zł
- serwis i konserwacja systemu USC, Ewidencji Ludności ARAM i SELWIN	8.923,65 zł
- prace archiwizacyjne	6.199,20 zł
- usługi różne, w tym: abonament radiowy, usługi bhp, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, naprawa UPS, naprawa pompy c.o., montaż klimatyzatora, remont drzwi, wykonanie pieczętek, ocena stanu technicznego instalacji, instalacja pulpitu do sterowania kamerami, itp.	10.788,02 zł
- Krajowy Rejestr Długów- abonament	590,40 zł
- program QNT kadry	1.579,32 zł
- modyfikacja strony internetowej, polityka prywatności, moduł okno POP-UP do samodzielnej edycji, przedłużenie domeny krajowej	676,50 zł
- serwer SPI -opłata za utrzymanie serwera	922,50 zł
- odnowienie podpisów elektronicznych	608,85 zł
4. Usługi remontowe- przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek, modernizacja centrali telefonicznej	6.140,94 zł
5. Usługi dostępu do sieci Internet (abonamenty)	5.235,08 zł
6. Umowy zlecenia	16.399,01 zł
7. Opłaty różne min. sądowe, koszty zastępstwa procesowego	3.365,00 zł
8. Składki na PFRON	15.588,00 zł
9. Usługi telekomunikacyjne	27.962,14 zł
10.Szkolenia pracowników	6.737,00 zł
<u>Projekt „Lider w samorządzie”</u>	<u>14.700,00 zł</u>
-wynagrodzenia osobowe	12.296,76 zł
-pochodne od wynagrodzeń	2.103,24 zł
-delegacje	300,00 zł

Rozdział - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **19.059,47 zł**

- promocja gminy podczas organizacji i realizacji imprez kulturalnych, wykonanie grawertonów, usługi reklamowe, reprezentacje w albumie „Świętokrzyskie jest najpiękniejsze”, opracowanie i druk Informatora „Kurier Gminy Waśniów” 12.768,75zł
- wiązanki okolicznościowe, publikacje dotyczące regionu świętokrzyskiego 6.290,72 zł

Rozdział - 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **129.494,41 zł**
w tym:

- wypłata diet dla sołtysów 13.300,00 zł
- wydatki rzeczowe (nagroda dla Sołtysa Roku itp.) 2.233,44 zł
- prowizje sołtysów 104.016,00 zł
- umowa zlecenie i pochodne 3.508,97 zł

usługi: 2.436,00 zł

- usługa cateringowa z okazji organizacji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, wykonanie i grawerowanie medalu okolicznościowego, zdjęcia, udział sołtysów w zjeździe w Wąchocku 2.436,00 zł
- dotacja na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich 4.000,00 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **4.524,00 zł**

**Rozdział - 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa** **1.220,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.220,00 zł

**Rozdział – 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojew. 3.304,00 zł**

- diety komisji wyborczej	2.190,00 zł
- umowa zlecenie	429,00 zł
- wydatki rzeczowe	146,20 zł
- usługi	538,80 zł

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

Wykonanie wydatków ogółem 152.506,78 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.000,00 zł

- dotacja dla OSP Waśniów – dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego 6.000,00 zł

Rozdział – 75405 - Komendy Powiatowe Policji 3.000,00 zł

w tym:

- dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Policji 3.000,00 zł

Rozdział - 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 143.506,78 zł

w tym:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 14.713,72 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 18.114,06 zł

- opłata za energię elektryczną strażnic OSP 20.849,10 zł

- badania profilaktyczne 500,00 zł

- ubezpieczenia samochodów strażackich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 12.827,00 zł

wydatki rzeczowe.: 55.216,23 zł

- zakup paliwa i oleju 19.916,96 zł

- części do samochodów, art. do bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego 1.469,43 zł

- umundurowanie jednostek OSP 14.611,20 zł

- akumulatory 2 szt.- OSP Grzegorzowice 1.200,00 zł

- art. przemysłowe, środki czystości, gaśnice itp. 2.634,60 zł

- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	1.182,74 zł
- plandeki i lina do zabezpieczenia budynków przed burzami i nawałnicami	1.255,77 zł
- kalendarze strażackie, roczniki strażackie	1.720,60 zł
- organizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych	2.541,93 zł
- zakup sprzętu RTV –OSP Witosławice	529,00 zł
- aparat powietrzny butlowy, agregat prądotwórczy –OSP Witosławice, radiotelefon –OSP Momina	5.418,00 zł
- aparat powietrzny –OSP Momina	2.736,00 zł

<u>usługi:</u>	<u>21.286,67 zł</u>
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu	3.230,60 zł
- usługi wulkanizacyjne	318,00 zł
- remont syreny strażackiej -OSP Waśniów i urządzenia elektrycznego	721,40 zł
- wymiana węży hydraulicznych holomatro (szczęki życia) OSP Waśniów	3.586,68 zł
- holowanie samochodu nieodpłatnie przekazanego dla jednostki OSP w Mominie	1.439,10 zł
- laminowanie, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, napełnienie butli tlenowych OSP Waśniów i Witosławice, pranie ubrań, wydanie zaświadczeń dla kierowców OSP, napełnianie gaśnic proszkowych	1.134,19 zł
- obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dąbkach	5.750,00 zł
- nadwozie gaśnicze – zabudowa dodatkowa do samochodu pożarniczego marki Jelcz -OSP Witosławice	3.456,00 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak”	252,00 zł
- naprawa samochodu Star -OSP Grzegorzowice, wymiana oleju sil., filtra –OSP Witosławice	1.398,70 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **79.612,39 zł**

Rozdział - 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **79.612,39 zł**

- odsetki od kredytów –BOŚ, PKO BP, ING Bank Śląski SA, WFOŚ i GW w Kielcach, BS Ostrowiec Św., BGK Kielce	67.044,43 zł
- odsetki od wierzytelności dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego	12.567,96 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **7.557.043,99 zł**

Wydatki majątkowe wyniosły 15.195,14 zł

- wykonanie robót elektrycznych „Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Edukacyjnego” 15.195,14 zł

Rozdział - 80101 - Szkoły Podstawowe 3.767.860,39 zł

w tym:

- dotacja dla SP Nowy Skoszyn i SP Boleszyn prowadzonych przez osoby fizyczne 1.079.111,75 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 1.688.355,66 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 107.133,29 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 134.753,37 zł

- składki ZUS i FP 380.960,89 zł

- umowy zlecenia 9.112,00 zł

- zakupy (olej opałowy ,materiały biurowe i środki czystości) 149.174,70 zł

- energia elektryczna i dostawa wody 50.162,73 zł

- badania profilaktyczne 2.201,50 zł

- usługi , przeglądy techniczne, prowizje bankowe 72.460,82 zł

- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet 4.800,18 zł

- delegacje służbowe 28,00 zł

- ubezpieczenie pracowni komputerowych 1.194,50 zł

- odpisy na ZFŚS 88.411,00 zł

Projekt „Najważniejsze to dobry start”

– indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Waśniów 49.508,00 zł

w tym:

- zakupy materiałów papierniczych 1.577,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 31.731,00 zł

- prowadzenie zajęć z uczniami 16.200,00 zł

Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 511.374,88 zł

w tym:

- dotacja na klasy „0”SP w Nowym Skoszynie i Boleszynie Prowadzonych przez osoby fizyczne 126.182,62 zł

- wypłata wynagrodzeń nauczycieli klas „0” 259.152,48 zł

- składki ZUS i FP 56.181,69 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.891,40 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 17.440,68 zł

- usługi(opłaty i prowizje bankowe) 209,00 zł

- odpisy na ZFŚS 12.787,00 zł

- zakupy (materiały biurowe, środki czystości) 11.332,10 zł

- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych 2.902,35 zł
- dotacja dla gminy Nowa Słupia, z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziału przedszkolnego w Pokrzywiance 2.295,56 zł

Rozdział – 80104 - Przedszkola 345.447,47 zł

w tym:

- dotacja dla Gminy Ostrowiec i Bodzechów, Kunów, Nowa Słupia z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Waśniów w/w placówek 55.763,31 zł
- dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego „Wesoły Miś” w Nagorzycach 58.129,20 zł

Projekt „Przedszkole w Gminie Waśniów szansą dla najmłodszych” 231.554,96 zł
z tego:

środki własne 36.531,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie nauczyciela 30.108,00 zł
- składki ZUS i FP 5.886,24 zł
- zakupy 12,16 zł
- usługi 524,60 zł

środki unijne: 195.023,96 zł

w tym:

- składki ZUS i FP 16.202,37 zł
- umowy zlecenia nauczycieli, koordynatora i asystenta 104.582,17 zł
- zakupy 7.260,63 zł
- usługi, catering, prowizje bankowe 65.777,93 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe 1.200,86 zł

Rozdział – 80110 - Gimnazja 2.081.410,31 zł

kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 1.246.836,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.125,51 zł
- składki ZUS i FP 292.706,90 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 88.118,83 zł
- zakupy (olej opałowy, środki czystości, materiały) 151.067,54 zł
- odpisy na ZFŚS 67.908,00 zł
- energia elektryczna i dostawa wody 49.654,71 zł
- badania profilaktyczne 952,00 zł
- remonty, usługi, przeglądy oraz prowizje bankowe 68.165,09 zł
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet 3.684,05 zł

- delegacje służbowe	238,00 zł
- ubezpieczenie pracowni komputerowych	923,50 zł
- umowy zlecenia	6.030,00 zł

Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **341.064,90 zł**

w tym:

- wynagrodzenie kierowców	85.065,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.501,75 zł
- składki ZUS i FP	20.209,65 zł
- zakup paliwa, materiałów do remontu autobusów szkolnych	88.811,93 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusów	131.269,45 zł
- odpisy na ZFŚS	2.187,86 zł
- zakup usług zdrowotnych	282,00 zł
- pokrycie kosztów dowozu uczniów do Sandomierza	6.737,26 zł

Rozdział - 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

384.483,93 zł

w tym :

- wynagrodzenie pracowników	260.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.115,40 zł
- składki ZUS i FP	52.500,00 zł
- umowy zlecenia	11.600,00 zł
- zakupy materiałów	18.057,79 zł
- badania profilaktyczne	298,00 zł
- usługi , prowizje bankowe, prenumerata	11.273,43 zł
- rozmowy telefoniczne, abonamenty	3.429,81 zł
- delegacje służbowe	689,50 zł
- odpisy na ZFŚS	5.367,00 zł
- szkolenia pracowników	4.153,00 zł

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **4.627,31 zł**

- szkolenie nauczycieli	4.627,31 zł
-------------------------	-------------

Rozdział - 80195 – Pozostała działalność **56.071,66 zł**

w tym:

- zakupy	6.071,66 zł
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	50.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły	<u>93.273,33 zł</u>
Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomani	5.000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych działających na terenie gminy	5.000,00 zł
Rozdział - 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.273,33 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjno- doradczego	14.625,03 zł
- środki przekazane z budżetu Gminy dla GOPS na dożywianie dzieci	10.000,00 zł
<u>wydatki rzeczowe stanowią:</u>	<u>33.075,02 zł</u>
- organizacja Gminnych Zawodów Tenisa Stołowego w ZS w Mominie dla uczniów z Gminy Waśniów	840,00 zł
- puchary dla uczestników Gminnych Spotkań z Tradycją	976,72 zł
- artykuły dla uczniów ZS w Mominie z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny” (piłkarzyki, platformy, drabinki koordynacyjne)	617,51 zł
- gry do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży”	498,00 zł
- artykuły zakupione w związku z Gminnymi Prezentacjami Artystycznymi (dyplomy, puchary, grawertony)	451,64 zł
- artykuły do organizacji i nagrody dla uczniów uczestniczących w XI Międzyszkolnych Prezentacjach Teatralnych	954,57 zł
- materiały biurowe, spożywcze, książki, grafika samoprzylepna itp.	7.044,77 zł
- organizacja zajęć sportowych dla uczniów SP i Gimnazjum z terenu gminy Waśniów	1.369,34 zł
- organizacja Turnieju Piłki Nożnej w SP i Gimnazjum w Waśniowie	216,00 zł
- organizacja Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Waśniów	450,00 zł
- statuetki, grawertony, postument na 15-lecie zespołu „Miniaturka”	1.500,00 zł
- organizacja Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Waśniów	498,00 zł
- wyposażenie zakupione do świetlicy Środowiskowej w Garbacz	2.460,58 zł
- wyposażenie świetlicy –Gimnazjum w Waśniowie	2.121,65 zł
- wyposażenie świetlicy –OSP Witosławice	3.366,94 zł
- wyposażenie świetlicy –OSP Waśniów (lodówka, zamrażarka)	799,00 zł
- wyposażenie świetlicy w Jeżowie	949,00 zł
- wyposażenie świetlicy środowiskowej w Mominie	2.465,86 zł
- wyposażenie świetlicy środowiskowej w Grzegorzowicach	1.495,44 zł
- organizacja Turnieju o Puchar Wójta	4.000,00 zł

<u>usługi pozostałe :</u>	<u>16.666,00 zł</u>
- badania psychologiczne i w przedmiocie uzależnień	3.380,00 zł
- wykonanie i grawerowanie statuetek okolicznościowych	300,00 zł
- prowadzenie Punktu Profilaktyki Uzależnień	6.200,00 zł
- organizacja imprezy sportowej „Rodzinna Majówka”	1.500,00 zł
- bilety wstępu do parku linowego, wypożyczenie kajaków i rowerów wodnych dla uczestników warsztatów sportowo-profilaktycznych	316,00 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych, zjeżdżalni, basenów, zamków dmuchanych – „Piknik Sportowy”	750,00 zł
- usługa transportowa na trasie Nowa Słupia – Zakopane – Waśniów – uczestnicy programu profilaktycznego realizowanego przez terapeutę Punktu Profilaktyki Uzależnień	1.000,00 zł
- uszycie elementów dekoracyjnych – organizacja Konkursu Piosenki Angielskiej dla uczniów z gminy Waśniów	180,00 zł
- realizacja dźwięku „Kiermasz świąteczny”	800,00 zł
- organizacja Imprezy Mikołajkowej	2.240,00 zł
- dotacja celowa Akcja letnia „Wakacje”	<u>12.000,00 zł</u>
- różne opłaty i składki w tym opłaty sądowe i od wniosków, zaliczki na opinie biegłych	<u>1.907,28 zł</u>

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale:	<u>4.468.802,42 zł</u>
Rozdział – 85202 - Domy Pomocy Społecznej	184.976,22 zł
w tym:	
- opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy	184.976,22 zł
Rozdział – 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.298,59 zł
w tym	
- szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego	2.907,20 zł
- zakup materiałów biurowych	391,39 zł
Rozdział – 85206 - Wspieranie rodziny	9.984,00 zł
w tym:	
- umowy zlecenia asystenta rodziny	9.984,00 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę:	3.360.352,00 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych	3.173.594,38 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS	55.000,00 zł
- składka ZUS od pracowników oraz podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne	105.511,88 zł
- składka na Fundusz Pracy	1.300,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszu i papieru do drukarki	11.000,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe	12.000,00 zł
- szkolenia pracowników	1.057,00 zł
- delegacje pracowników	288,74 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne	600,00 zł

Rozdział – 85213 - Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Ogółem wydatkowano kwotę	31.027,96 zł
w tym:	
- środki z budżetu państwa -składka zdrowotna	31.027,96 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę	59.201,32 zł
w tym:	
środki z budżetu państwa	
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych	39.138,00 zł
środki własne	
- pomoc finansowa i w naturze dla najbiedniejszych i potrzebujących pomocy	17.893,32 zł
- koszty pogrzebowe	2.170,00 zł

Rozdział - 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zad. własne	136,96 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe	136,96 zł
Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe	203.575,11 zł
w tym:	
środki z budżetu państwa	
- wypłata zasiłków stałych	203.575,11 zł
Rozdział - 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	
Ogółem wydatkowano kwotę:	351.776,78 zł
środki z budżetu Gminy	262.661,78 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników GOPS	148.240,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.573,89 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	28.084,04 zł
- składka na Fundusz Pracy	4.936,47 zł
- zakup papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarki, materiałów biurowych, zakup czasopism i poradników fachowych	17.184,86 zł
- opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki listowe oraz porto od zasiłków przekazywanych pocztą	14.932,19 zł
- umowy zlecenia dla pracowników GOPS	13.826,68 zł
- delegacje pracowników	1.181,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.563,58 zł
- opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej	589,86 zł
- opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej	1.357,95 zł
- szkolenia pracowników	2.762,00 zł
- badania okresowe pracowników, zwrot za okulary korekcyjne	450,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	978,76 zł
środki z budżetu państwa	89.115,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	74.900,00 zł
- składki ZUS od pracowników	12.529,00 zł
- składka na Fundusz Pracy	1.686,00 zł

Rozdział - 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę	264.473,48 zł
w tym:	
- środki z budżetu państwa- dożywianie uczniów	135.091,00 zł
- środki z budżetu Gminy- dożywianie uczniów	26.722,48 zł
- środki z budżetu państwa- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	82.100,00 zł
- prowizja bankowa	1.460,04 zł
- zakup materiałów biurowych	999,96 zł
- prace społecznie użyteczne	14.100,00 zł
- dotacja na realizację zadania pomocy społecznej polegającego na pozyskiwaniu artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy (Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.)	4.000,00 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę	138.943,55 zł
w tym:	
- wypłata zasiłków celowych i okresowych dla uczestników projektu	14.700,00 zł
- wynagrodzenie nowozatrudnionego pracownika socjalnego oraz wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu	47.763,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.352,79 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników	10.834,19 zł
- składka na Fundusz Pracy	1.459,22 zł
- rachunki umów-zleceń specjalisty ds. promocji, monitoringu i sprawozdawczości projektu	10.444,32 zł
- szkolenie uczestników projektu i prowizje bankowe	47.491,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych	3.804,44 zł
- odpis na ZFŚS pracowników socjalnych	1.093,93 zł

<u>usługi</u>	<u>11.632,47 zł</u>
w tym:	
- pobieranie próbki gleby, przygotowanie do analizy	1.498,56 zł
- konserwacja i monitoring systemu alarmowego obiektu oczyszczalni ścieków w Pękosławicach	1.320,67 zł
- badanie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków, analiza próbki – osad ściekowy, pobór próbki	2.755,20 zł
- udrożnienie kanalizacji, czyszczenie studzienki, wymiana wyłącznika zmierzchowego	3.573,05 zł
- prowizje bankowe - BGK	2.484,99 zł
Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami	113.625,80 zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	99.143,73 zł
- usługa szkoleniowo-wdrożeniowa programu do odpadów komunalnych	777,36 zł
- odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych	13.704,71 zł
Rozdział - 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	100.805,54 zł
<u>1. Utrzymanie grup publicznych</u>	<u>83.191,69 zł</u>
- wynagrodzenia	65.372,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7.603,32 zł
- odpis na ZFŚS	8.204,87 zł
- badania profilaktyczne	570,00 zł
- zakup wody mineralnej	1.440,55 zł
<u>2. Wydatki rzeczowe</u>	<u>5.017,10 zł</u>
- materiały potrzebne do prac interwencyjnych tj. rękawice, śruby, wkręty, miotły, worki na śmieci, rury, zamki, gwoździe, kątowniki, sekator, kamizelki ostrzegawcze, łopaty, kosy, szpadle, pędzle itp.	
<u>3. Usługi materialne i niematerialne</u>	<u>12.596,75 zł</u>
- wywóz odpadów oraz eksploatacja pojemników	6.115,42 zł
- za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza w II półroczu 2012	941,00 zł
- wynajem kabiny sanitarnej	5.054,33 zł
- wypompowanie ścieków	486,00 zł

Rozdział - 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg	285.013,52 zł
w tym:	
- należność za energię elektryczną	236.284,44 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	48.729,08 zł
Rozdział - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.136,81 zł
w tym:	
- wydatki rzeczowe – nasiona, rośliny, materiały biurowe i nagrody do przygotowania konkursu plastycznego, kwiaty balkonowe, pojemniki na baterie	3.038,41 zł
- usługi i transport pojemników na odpady	98,40 zł
Rozdział - 90095 – Pozostała działalność	135.743,66 zł
w tym:	
<u>wydatki rzeczowe:</u>	<u>55.227,90 zł</u>
- zakup paliwa do samochodów Opel Vivaro oraz Volkswagen Transporter	37.713,90 zł
- części i wyposażenie do samochodów, art. przemysłowe do budynku komunalnego, części do kosiarki spalinowej, paliwo do kosiarki, kosi i odśnieżarki itp.	8.087,74 zł
- opał do budynku komunalnego	8.869,75 zł
- toner dla „Wioski Internetowej”, środki do konserwacji sprzętu komputerowego	556,51 zł
<u>usługi:</u>	<u>35.183,26 zł</u>
- obsługa techniczna samochodów, przeglądy techniczne i naprawy	9.946,92 zł
- Wioska Internetowa -monitoring, abonament	3.856,65 zł
- czynsz, media - Policja	10.214,65 zł
- remont instalacji c.o., ocena stanu technicznego instalacji kominowej, opinia z przeglądu w budynku komunalnym ul. Ostrowiecka 12	3.819,00 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót remontowo-budowlanych dla dwóch budynków w Mominie	615,00 zł
- przeglądy okresowe budynków komunalnych	4.428,00 zł
- obsługa administracyjna i techniczna związana z utrzymaniem domeny internetowej	246,00 zł
- przegląd gaśnicy, wymiana akumulatora w centrali - „Wioska Internetowa”	192,74 zł
- wynajem kabiny sanitarnej - uroczystości ku czci „Ponurego” w Mominie	188,50 zł
- opłata parkingowa, wymiana opon, wyważanie kół, montaż, demontaż skrzyni itp.	1.675,80 zł

<u>różne opłaty i składki:</u>	<u>45.332,50 zł</u>
- ubezpieczenie Gimbusów	7.561,00 zł
- ubezpieczenie samochodów Opel Vivaro, Volkswagen, przyczepy	6.145,00 zł
- roczna składka członkowska na ZMiG Regionu Świętokrzyskiego	1.500,00 zł
- roczna składka członkowska ZGGŚ	17.897,50 zł
- roczna składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej	8.000,00 zł
- opłata sądowa, opłaty za wydanie oraz wymianę dowodu rejestracyjnego	121,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	595,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego	3.513,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę	<u>386.000,00 zł</u>
Rozdział - 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284.000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale to:	
- dotacja przekazana GOK i S na prowadzenie działalności statutowej	284.000,00 zł
Rozdział - 92116 – Biblioteki	102.000,00 zł
w tym:	
- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej GBP	102.000,00 zł

Plan wydatków budżetowych wyniósł **28.848.404,58 zł** i został wykonany w kwocie **21.870.382,09 zł**, co stanowi **75,81%** wykonania planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **8.191.012,85 zł** zostały wykonane w kwocie **4.439.574,25 zł**, co stanowi **54,20%** wykonania planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **20.657.391,73 zł**, a wykonano w kwocie **17.430.807,84 zł**, co stanowi **84,38 %** wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są działy:
801-Oświata i wychowanie – 34,55%, 852 - Pomoc społeczna – 20,43%,
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18,69%.

Najwyższe wskaźniki realizacji planu osiągnięto w następujących działach :
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00%, 851-Ochrona zdrowia – 99,999%, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,25%, 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – 98,88%.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 31 grudnia 2013 roku stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie **456.845,84 zł**.

W roku 2013 Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała wielokrotnym zmianom.

Po zmianach na 31.12.2013 roku wielkość planowanych dochodów ogółem wynosi **25.031.340,07 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 20.850.924,92 zł,
- dochody majątkowe – 4.180.415,15 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - 324.600,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi – **28.848.404,58 zł**, z czego:

- wydatki bieżące ogółem – 20.657.391,73 zł, wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów – 20.529.509,48 zł, na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 453.185,85 zł, wydatki na obsługę długu – 127.882,25 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.593.842,31 zł, związane z funkcjonowaniem JST – 2.428.012,00 zł, wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ufp – 313.185,85 zł,
- wydatki majątkowe – 8.191.012,85 zł, w tym :wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 u.f.p. – 6.113.859,85 zł, wydatki majątkowe, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.853.859,85 zł.

Łączne nakłady finansowe dotyczące wykazu przedsięwzięć na 31.12.2013 roku wyniosły **10.107.136,47 zł**, z tego wydatki bieżące – **614.971,85 zł**, wydatki majątkowe- **9.492.164,62 zł**. Limit roku 2013 to kwota **6.427.045,70 zł**, z tego wydatki bieżące - **313.185,85 zł**, wydatki majątkowe – **6.113.859,85 zł**.

Przebieg przedsięwzięć w 2013 roku przedstawia się następująco:

I. Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp:

1. Wydatki bieżące:

- „Lider w samorządzie”, Dobre rządzenie, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” 2012-2014:

Łączne nakłady finansowe - 29.340,00 zł

Limit roku 2013: - 14.700,00 zł

Wykonanie przedsięwzięcia w 2013 roku wynosi 14.700,00 zł i stanowi wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz delegacji, w tym z UE kwotę 12.495,00 zł, oraz ze środków budżetu krajowego 2.205,00 zł .

- „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” 2012-2014:

Łączne nakłady finansowe - 511.823,85 zł

Limit roku 2013: - 248.977,85 zł

Wykonanie przedsięwzięcia na 31.12.2013 roku wynosi 231.554,96 zł i związane jest z prowadzeniem przedszkola w gminie Waśniów, z tego z UE – 195.023,96 zł, ze środków własnych – 36.531,00 zł.

- „Najważniejsze-to dobry start”. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Waśniów. Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2013-2014:

Łączne nakłady finansowe - 73.808,00 zł

Limit roku 2013: - 49.508,00 zł

Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2013 wynosi 49.508,00 zł z tego z UE – 42.081,80 zł, środki własne – 7.426,20 zł. Wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych, na prowadzenie zajęć z uczniami i materiały papiernicze.

2. Wydatki majątkowe :

- Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów 2009-2014:

Łączne nakłady finansowe – 4.641.393,00 zł

Limit roku 2013 - 2.458.802,00 zł

W związku z wymogami formalnymi Gmina musiała uregulować prawo do dysponowania terenem w formie notarialnej - umowa dzierżawy, a następnie odrolnienia niektórych działek. Po przeprowadzeniu w/w procedur nastąpiła konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w 2014 roku.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów.
Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych 2012-2014:
Łączne nakłady finansowe – 3.103.183,48 zł
Limit roku 2013 – 3.071.326,48 zł

Przedsięwzięcie tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów zostało wykonane w kwocie 3.051.326,78 zł.

Na kwotę tę składają się :

- środki z UE w ramach PROW 1.860.565,10 zł
- środki własne 1.190.761,68 zł

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-
Poprawa łączności informatycznej 2011-2014:
Łączne nakłady finansowe – 291.115,47 zł
Limit roku 2013 – 237.160,82 zł

Wykonanie w roku 2013r. wyniosło 41.137,35 zł.

- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej 2011-2014:
Łączne nakłady finansowe – 84.967,67 zł
Limit roku 2013 – 76.570,55 zł

W 2013r. nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

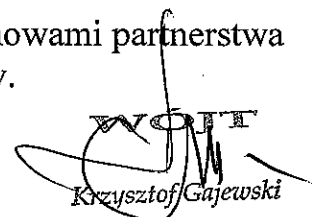
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 2012-2014:
Łączne nakłady finansowe – 4.000,00 zł
Wydatek zrealizowany w 2012 roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

1. Wydatki majątkowe:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego – Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym 2009-2014:
Łączne nakłady finansowe - 1.367.505,00 zł
Limit roku 2013 - 270.000,00 zł
Gmina dokonuje spłat należności zgodnie z harmonogramem.
W 2013 roku została spłacona kwota 292.545,89 zł.

III. Wydatki na programy, projekty i zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w gminie Waśniów nie wystąpiły.


 Krzysztof Gajewski

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE ZA 2013 ROK

A. Przychody:	316.345,00 zł
I. Dotacja organizatora	284.000,00 zł
II. Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością instytucji tj. : opłaty za naukę gry na instrumentach, zajęcia taneczne wpłaty za uczestnictwo w zajęciach fitness, zajęciach karate, zajęciach szkółki piłkarskiej, wpłaty na Turniej Piłki Halowej, za wynajem terenu podczas festynu i dożynek, dofinansowanie Dożynek Gminnych, wpłaty uczestników biwaku)	32.345,00 zł
B. Rozchody:	316.345,00 zł
I. <i>Wynagrodzenia ogółem:</i>	<u>186.256,98 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia osobowe	75.617,65 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	103.655,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło w ramach projektu „Poznajemy obszar naszego LGD- organizacja wyjazdów i spotkań aktywizujących mieszkańców gminy Waśniów”	1.000,00 zł
- nagrody roczne	5.984,33 zł
II. <i>Narzut na wynagrodzenia- składki ZUS pracodawcy</i>	<u>20.975,70 zł</u>
III. <i>Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFSS, zwrot za okulary do pracy przy komputerze</i>	<u>2.696,65 zł</u>
IV. <i>Bieżące koszty utrzymania:</i>	<u>106.415,67 zł</u>
1. <u>Zużycie materiałów</u>	<u>22.941,42 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- druki	184,13 zł
- art. przemysłowe i środki czystości	373,93 zł
- artykuły biurowe, art. spożywcze, kwiaty, art. dekoracyjne pomoce do zajęć organizowanych przez GOKiS, zdjęcia (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Turniej Szachowy, Zielone Świątki, Złote Gody, Europejski Tydzień Sportu, Rodzinna	

Majówka, Prezentacje Artystyczne, Prezentacje Zespołu Tanecznego, Dożynki Gminne, zajęcia wakacyjne, Festyn Rodzinny)	11.671,67 zł
-materiały na stroje dla zespołu ludowego z Jezowa	914,46 zł
-publikacje	552,90 zł
-prasa	208,94 zł
-wyposażenie dla GOKiS (toner, krzesło, naczynia)	437,57 zł
-puchary, medale- Halowy Turniej Piłki Nożnej	254,25 zł
-piłki, koszulki dla drużyn piłki nożnej	3.635,00 zł
-drabinki koordynacyjne na zajęcia sportowe	222,85 zł
-materiały do remontu pomieszczeń	4.245,62 zł
-kubki z nadrukiem	240,10 zł
Zużycie materiałów zakupione w ramach projektu „Poznajemy obszar naszego LGD-organizacja wyjazdów i spotkań aktywizujących mieszkańców gminy Waśniów”	<u>6.172,35 zł</u>
-materiały biurowe	1.581,35 zł
-art.spożywcze, obiady dla uczestników projektu	1.668,52 zł
-czapki, kubki z nadrukiem	2.622,48 zł
-zdjęcia	300,00 zł
<u>2. Usługi obce:</u>	<u>57.136,20 zł</u>
w tym;	
-usługi telekomunikacyjne	3.683,85 zł
-wynajem postaci bajkowej „Rodzinna Majówka”	500,00 zł
-występ orkiestry dętej w Witosławicach- „Zielone Świątki”	400,00 zł
-catering „Europejski Tydzień Sportu”	1.150,00 zł
-usługa gastronomiczna- uroczystość upamiętniająca postać „Ponurego”, realizacja dźwięku	3.450,00 zł
-naprawa gaśnicy, usługi grawerskie, wykonanie zdjęć, nadruk napisów	170,20 zł
-abonament RTV	201,40 zł
-prenumerata	222,00 zł
-nagłośnienie i obsługa techniczna pikniku sportowego w Grzegorzowicach	500,00 zł
-program dla dzieci „Bajkolandia” na festynie letnim	3.400,00 zł
-konstrukcja sceniczna,nagłośnienie, oświetlenie,konferansjer, zabezpieczenie telebimu - Festyn Rodzinny	10.300,00 zł
-koncert zespołu „Pudzian Band” na Festynie Rodzinnym	5.000,00 zł
-ochrona festynu	1.826,55 zł
-wynajem ścianki wspinaczkowej – festyn	1.476,00 zł
-zabezpieczenie medyczne festynu	600,00 zł

-organizacja Biwaku (usługa gastronomiczna, program autorski)	3.140,00 zł
-organizacja wycieczki do Pałacu w Kurozwałkach	2.450,00 zł
-konstrukcja sceny, garderoba, oświetlenie, nagłośnienie –Dożynki	5.000,00 zł
-zabezpieczenie medyczne Dożynek	600,00 zł
-ochrona fizyczna	1.918,80 zł
- usługa cateringowa –Dożynki Gminne	6.344,40 zł
-usługa cateringowa- Dożynki Powiatowe	670,00 zł
-usługa przewodnika w Zamku Krzysztopór	70,00 zł
-przewóz osób do Kielc i Mińska Mazowieckiego	1.850,00 zł
- usługa fotograficzna	57,00 zł
-montaż drzwi i okna w GOKiS	2.156,00 zł

Usługi obce w ramach projektu projektu „Poznajemy obszar naszego LGD-
organizacja wyjazdów i spotkań aktywizujących mieszkańców gminy
Waśniów”

10.236,36 zł

-bilety wstępu do Parku Narodowego	175,50 zł
-korzystanie z pływalni	300,00 zł
-usługi gastronomiczne, cateringowe	6.172,06 zł
-noclegi	950,00 zł
-warsztaty edukacyjne	400,00 zł
-usługi przewozowe(Kałków,Nowa Słupia,Łagów,Bańkowice)	1.738,80 zł
-oprawa muzyczna	500,00 zł

3. Zużycie energii elektrycznej

2.333,00 zł

4. Pozostałe koszty

7.596,34 zł

- prowizje bankowe	814,11 zł
-delegacje	507,67 zł
-ubezpieczenie działalności GOKiS,zawodników biorących udział w zawodach sportowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i elektronicznego	1.480,00 zł
-badanie profilaktyczne	50,00 zł
-ZAIKS	2.794,56 zł
- nagrody w konkursach dożynkowych	1.950,00 zł

Na dzień 31.12.2013 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 oraz Rb-UZ rocznym uzupełniającym o stane zobowiązań wg tytułów dłużnych, natomiast należności zgodnie ze sprawozdaniem RB- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniosły 300,00 zł. W sprawozdaniu Rb-UN rocznym uzupełniającym o stanie należności z tytułu papierów wartościowych nie wykazano należności.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Mazur

Sporządzający

...13. LUT. 2014...

Data

DYREKTOR GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Waśniowie

M. Karcz
mgr Małgorzata Karcz

Kierownik jednostki

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE
ZA 2013 ROK**

A. Przychody:	105.000,00 zł
I. Dotacja organizatora	102.000,00 zł
II. Dotacja z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości Wydawniczych”	3.000,00 zł
B. Rozchody:	105.000,00 zł
I. Koszty wynagrodzeń:	61.315,60 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	53.424,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	6.790,00 zł
w tym:	
- obsługa muzyczna i autorska spotkania pn. „Narodowe Czytanie”	1.850,00 zł
- spotkanie autorskie z pisarką Beatą Ostrowicką	1.340,00 zł
- nagroda roczna	1.101,60 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy	10.940,29 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	1.750,29 zł
IV. Bieżące koszty utrzymania:	30.993,82 zł
1. <u>Zużycie materiałów</u>	<u>20.440,82 zł</u>
w tym:	
- książki	11.980,50 zł
- materiały biurowe	2.153,56 zł
- druki	1.177,73 zł
- środki czystości	426,69 zł
- artykuły przemysłowe	255,70 zł
- rozdzielacze biblioteczne, tablice informacyjne	619,80 zł
- publikacje	113,90 zł
- farby do malowania pomieszczeń biblioteki	615,39 zł
- wyposażenie apteczki	47,50 zł
- nagrody w konkursie dotyczącym twórczości pisarki dla dzieci Beaty Ostrowickiej	519,40 zł
- organizacja spotkania pn. „Narodowe Czytanie” (materiały papiernicze, baner informacyjny, kwiaty, obrus, komplet okolicznościowy, antyramy, zdjęcia)	1.105,80 zł

- organizacja zajęć literackich z pisarką dla dzieci Beatą Ostrowicką 503,56 zł
- wyposażenie (radio, telefon, czajnik, filtr i wkłady do wody) 921,29 zł

2. Usługi obce: 9.839,00 zł

- prenumeraty czasopism 931,28 zł
- usługi telekomunikacyjne 4.990,22 zł
- naprawa gaśnicy 587,40 zł
- dorabianie kluczy 10,00 zł
- usługi cateringowe związane z organizacją spotkań autorskich 2.820,10 zł
- obsługa techniczna i nagłośnienie spotkania pn. „Narodowe Czytanie” 500,00 zł

3. Pozostałe koszty 714,00 zł
w tym;

- prowizje bankowe 488,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 50,00 zł
- badanie profilaktyczne pracownika 100,00 zł
- delegacje 76,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem: RBZ- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz RB_UZ – roczne uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych, nie wystąpiły również należności zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N- o stanie należności oraz RB_UN roczne uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
M. Mazur

 Małgorzata Mazur
 Sporządzający

31 STY 2014

.....
 Data

KIEROWNIK
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Waśniowie
Barbara Kozłowska
 Barbara Kozłowska

.....
 Kierownik jednostki

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 R.

TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2013	WYKONANIE I-XII 2013	% WYKONANIA PLANU
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI			
Zużycie leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	34500,00	32354,52	93,78%
Zużycie opału	35000,00	34784,94	99,39%
Zużycie energii elektrycznej	10000,00	10007,68	100,08%
Zużycie wody, ścieków	3500,00	3775,71	107,88%
Zużycie paliwa samochód osobowy	13200,00	11627,68	88,09%
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	7000,00	8834,94	126,21%
Zużycie środków czystościowych	7200,00	6975,43	96,88%
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności, w tym:	12200,00	22643,65	185,60%
zakup niskocennych składników majątku (m.in. Mała szafa serwerowa, ups - 2 szt., torba medyczna, wykładzina podłogowa, biurko - 3 szt., przepl.ogrzewacz wody - 3 szt., szafka na klucze, lampa polimeryzacyjna, szafka, czajnik elektr., drabina alum.,oprogr.office - 3 stan.),	5000,00	8796,58	175,93%
- zakup materiałów remontowych samochodu,	1200,00	2871,64	239,30%
zakup materiałów remontowych (m.in. do wykonania remontu w Waśniowie:wymiana drzwi do piwnicy i serwerowni, instalacja elektryczna i hydrauliczna, zmiana komunikacji por.K),	1000,00	4236,95	423,70%
- literatura fachowa i pozostałe mat. wydawnicze,	3000,00	2525,90	84,20%
pozostałe (m.in. Elementy sieci komputerowej Garbacz, modernizacja obecnych zestawów komputer., wykonanie pieczętek, aktualizacja oprogramowania),	2000,00	4212,58	210,63%
Koszt obcych procedur medycznych, w tym:	254000,00	253610,05	99,85%
- usługi medyczne lekarskie,	112000,00	95994,00	85,71%
- wykonane badania medyczne (protezy, badania laboratoryjne, badania rtg, usg)	142000,00	157616,05	111,00%
Koszty remontów i konserwacji sprzętu medycznego	6000,00	2602,90	43,38%
Koszty remontów pomieszczeń (usługa - montaż drzwi Waśniów, instalacja elektryczna Waśniów, zmiana komunikacji por.K, malowanie pomieszczeń Waśniów + Garbacz)	2500,00	7889,55	315,58%
Koszty łączności – bankowo-pocztowe w tym:	8000,00	7974,71	99,68%
- usługi telekomunik. (telef. stacjon. 3 szt., telef. kom. 1 szt.),		4870,16	
- usługi bankowe,		2102,00	
- usługi pocztowe,		1002,55	
Koszty usług pozostałych w tym:	17760,00	26086,94	146,89%

- utylizacji odpadów medycznych,	1560,00	1057,32	67,78%
- wywóz odpadów komunalnych,	1900,00	2070,70	108,98%
- usługi informatyka	7000,00	12061,50	172,31%
- przegląd techniczny samochodu + bieżące naprawy,	1300,00	3072,37	236,34%
- obsługa bhp,	1800,00	1800,00	100,00%
- ochrona obiektu,	1900,00	1180,80	62,15%
- pozostałe usługi (pralnia, badanie autoklawów, wykon.sieci komp.Garbacz, pomiar czynników szkodl.C.O., programow. kasy fisk., ogłoszenia prasowe, konserwacja gaśnic, przeгляд kominiarski i inne)	2300,00	4844,25	210,62%
Koszty opłat min.: podatek od nieruchomości, za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe,	2500,00	4410,60	176,42%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę w tym:	755000,00	720239,62	95,40%
koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę	755000,00	720239,62	95,40%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło (umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego lekarzy, sprzętaczki, kierowcy)	37000,00	50633,80	136,85%
Koszty ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na umowę o pracę i umowę zlecenia,	146000,00	142724,42	97,76%
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	26485,00	22158,57	83,66%
- świadczenia urlopowe,	17685,00	17138,26	96,91%
- świadczenia bhp (odzież ochronna, badania okresowe)	4000,00	2241,07	56,03%
kursy, szkolenia	3900,00	2180,00	55,90%
- pozostałe świadczenia	900,00	599,24	66,58%
Koszty amortyzacji środków trwałych	22500,00	23385,68	103,94%
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	8400,00	8406,13	100,07%
ubezpieczenie obowiąz. OC pracowników, ubezpieczenie budynków, samochód, sprzęt (rozszerzen. O dokon.zakupy inwest.)	3500,00	4439,00	126,83%
- delegacje służbowe,	500,00	70,00	14,00%
- składka członkowska ZPOZ, pozostałe	4400,00	3897,13	88,57%
Pozostałe koszty (m.in.. różnice zaokrągleń)	50,00	0,02	0,04%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	1408795,00	1401127,54	99,46%
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
Sprzedaż usług NFZ:	1408800,00	1395474,74	99,05%
- podstawowa opieka zdrowotna,	1140000,00	1126917,74	98,85%
- stomatologia,	268800,00	268557,00	99,91%
Sprzedaż usług innym podmiotom w tym:	7000,00	6817,80	97,40%
- inne badania medyczne + badania profilaktyczne	200,00	84,00	42,00%
- sprzedaż usług osobom fizycznym	6800,00	6733,80	99,03%

Wynajem pomieszczeń	31200,00	33141,43	106,22%
Pozostałe przychody (różnice zaokrągleń skł. ZUS, US, inne przychody,)	1600,00	1405,80	87,86%
zmiana stanu produktów (przychody rozliczane w czasie zw. Z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln.rentowe)		2224,77	
Przychody finansowe – odsetki od lokaty bankowej	5000,00	1638,34	32,77%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	1453600,00	1440702,88	99,11%
podatek dochodowy CIT		23,00	
Wynik finansowy	44805,00	39552,34	88,28%
koszty zakupów wynikające z planu inwestycyjnego:	43500,00	39197,99	
amortyzacja środków trwałych		28583,09	
szkolenie załogi z oprogramowania med.		7025,76	
koszty dojazdów zw. z wdrożeniem oprogram.med.		1377,60	
kasy fiskalne		2211,54	
wynik finansowy po uwzględnieniu kosztów zakupów wynikających z planu inwestycyjnego	1305,00	354,35	
dodatkowe informacje:			
środki pieniężne w kasie	3 468,12 zł		
środki pieniężne w banku w tym:	369 528,82 zł		
- środki bieżące	217 879,34 zł		
- lokata bankowa	151 638,34 zł		
- środki ZFSS	11,14 zł		
należności w tym:	116 244,60 zł		
- od NFZ	114 444,88 zł		
- pozostałe należności	1 799,72 zł		
należności wymagalne	1 799,72 zł		
zobowiązania w tym:	9 710,67 zł		
- wobec kontrahentów	8 271,67 zł		
- wobec US, ZUS	0,00 zł		
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne	1 439,00 zł		
zobowiązania wymagalne	0,00 zł		
Waśniów dn. 19.02.2014r.			
sporządził:		zatwierdził:	
GŁÓWNY KSIĘGOWY		KIEROWNIK	
<i>mgr Małgorzata Głównicka</i>		Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej	
		w Waśniowie	
		lek. med. Zbigniew Barański	

