

Zarządzenie Nr 44 /2012

**Wójta Gminy w Waśniowie
z dnia 27 sierpnia 2012 roku**

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 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 informację z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za I półrocze 2012 roku.

§ 2

Informacja z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za I półrocze 2012 roku podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA

Krzysztof Gajewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WAŚNIÓW NA 30 CZERWCA 2012 ROK

Wójt Gminy Waśniów opracowując informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów za I półrocze 2012 roku wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).

Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z:

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

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

Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o:

Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2012 roku na wzorach:

1. Sprawozdanie Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie j.s.t.
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
6. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
7. Sprawozdanie Rb – 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
8. Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych.
9. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzania Wójta Gminy podejmowane w I półroczu 2012 roku.
10. Sporządzone przez poszczególne jednostki informacje z wykonania planu finansowego, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale Nr XIX/89/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **22.366.208,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 18.330.209,00 zł,

- dochody majątkowe- 4.035.999,00 zł,

natomiast wydatków –**25.004.730,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 2.638.522,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące - 16.797.791,00 zł

- wydatki majątkowe - 8.206.939,00 zł

Na przestrzeni I półrocza 2012 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 30 stycznia 2012 roku wprowadzono szereg decyzji i pism zwiększających budżet I półrocza roku 2012 o kwotę 528.004,19 zł .

Natomiast uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/112/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok w § 7 zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 307.938,52 zł z tytułu podziału wolnych środków.

Ogółem na 30.06.2012 roku plan dochodów po zmianach wyniósł 22.894.212,19 zł, a wykonanie 10.505.263,03 zł, co stanowi 45,89% wykonania planu, z tego:

-dochody bieżące plan 18.606.203,19 zł, wykonano w kwocie 10.440.931,82 zł tj. 56,12%,

-dochody majątkowe plan-4.288.009,00 zł, wykonano w kwocie 64.331,21 zł tj. 1,50%.

Po zmianach dochody budżetu Gminy na 30.06.2012

przedstawiają się następująco:

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA -NIA PLANU
010	Rolnictwo i Łowiectwo	240.996,00	230.418,38	95,61
020	Leśnictwo	700,00	265,10	37,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę	249.247,00	184.483,35	74,02
600	Transport i łączność	1.725.280,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	217.541,00	26.843,69	12,34
720	Informatyka	305.729,00	38.702,46	12,66
750	Administracja publiczna	56.194,00	29.593,50	52,66
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.222,00	612,00	50,08
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.043.557,00	1.458.451,75	47,92
758	Różne rozliczenia	11.245.102,00	6.318.284,00	56,19
852	Pomoc społeczna	3.593.285,00	2.124.514,00	59,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.647,19	23.302,38	30,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.017,00	41.017,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.098.695,00	28.775,42	1,37
	RAZEM	22.894.212,19	10.505.263,03	45,89

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2012 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>222.996,00</u>	<u>222.995,98</u>	<u>100,00</u>
	01095	Pozostała działalność	222.996,00	222.995,98	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>54.794,00</u>	<u>29.498,00</u>	<u>53,83</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54.794,00	29.498,00	53,83
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.222,00</u>	<u>612,00</u>	<u>50,08</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.222,00	612,00	50,08
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.318.922,00</u>	<u>1.943.570,00</u>	<u>58,56</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.279.603,00	1.904.320,00	58,06
	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	10.719,00	10.650,00	99,36
	85295	Pozostała działalność	28.600,00	28.600,00	100,00
	RAZEM	X	3.597.934,00	2.196.675,98	61,05

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2012 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>250.000,00</u>	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	-	-
2.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>247.628,00</u>	<u>147.754,00</u>	<u>59,67</u>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.513,00	5.275,00	70,21
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25.595,00	21.430,00	83,73
		85216	Zasiłki stałe	99.957,00	56.000,00	56,02
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	46.528,00	23.049,00	49,54
		85295	Pozostała działalność	68.035,00	42.000,00	61,73
3.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>41.017,00</u>	<u>41.017,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	<u>41.017,00</u>	41,017,00	100,00
		RAZEM		538.645,00	188.771,00	35,04

Wykonanie dochodów związanych z realizacją dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 30 czerwca 2012 roku.

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

Wykonanie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 30 czerwca 2012 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>75.647,19</u>	<u>23.302,38</u>	<u>30,80</u>
		85395	Pozostała działalność	75.647,19	23.302,38	30,80
		RAZEM	X	75.647,19	23.302,38	30,80

Wykonanie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 30 czerwca 2012 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	720		<u>Informatyka</u>	<u>305.729,00</u>	<u>38.702,46</u>	<u>12,66</u>
		72095	Pozostała działalność	305.729,00	38.702,46	12,66
		RAZEM	X	305.729,00	38.702,46	12,66

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **230.418,38 zł**
z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin **5.280,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **222.995,98 zł**
- wpływy ze sprzedaży działek **2.142,40 zł**

DZIAŁ- 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **265,10 zł**
i dotyczy wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **184.483,35 zł**

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

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w wysokości 1.725.280,00 zł.
Wpływ środków nastąpi częściowo w II półroczu 2012 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **26.843,69 zł**
i tak dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności uzyskano kwotę w wysokości – 24.625,04 zł, za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.212,30 zł , ze sprzedaży mienia komunalnego (dopłata za zamianę działek) - 6,35 zł .

DZIAŁ 720- INFORMATYKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **38.702,46 zł**,
Są to środki na realizację projektu pn.,,e-świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPOWŚ.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **29.593,50 zł**

Na powyższą kwotę duży wpływ miała dotacja z Wydziału
Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości –29.498,00 zł
Ponadto z wpływów z różnych dochodów pozyskano
kwotę w wysokości –83,10 zł. Natomiast kwota w wysokości- 12,40 zł
to dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %).

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **612,00 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota **612,00 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 **1.458.451,75 zł**

w tym:

- podatek rolny	618.728,98 zł
- podatek od nieruchomości	167.041,70 zł
- podatek leśny	18.711,52 zł
- podatek od środków transportowych	34.377,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	4.608,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	80,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	9.368,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych	22.069,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	510.766,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.935,91 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	561,00 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na napoje alkoholowe	65.294,15 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	4.910,49 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą	6.318.284,00 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.710.552,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.552.490,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	55.242,00 zł

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę	2.124.514,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.904.320,00 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	15.925,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	23.049,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.430,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów	42.000,00 zł
- dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	28.600,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	33.190,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe	56.000,00 zł

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi	23.302,38 zł
----------------------------------------	---------------------

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **41.017,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne i zakup podręczników dla uczniów **41.017,00 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **28.775,42 zł**

z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin **18.200,00 zł**
- wpływy za ścieki **7.591,24 zł**
- wpływy z opłaty produktowej **99,82 zł**
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **2.884,36 zł**

Zaplanowane na poziomie **22.894.212,19 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **10.505.263,03 zł** co stanowi **45,89 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Analiza dochodów według udziału w dochodach ogółem wykazuje, że w następujących działach uzyskano największy wpływ na wynik ogółem: 758- Różne rozliczenia –60,14 %, 852 Pomoc społeczna- 20,22 %, 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13,88%.

Natomiast plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w dziale:

854- Edukacyjna opieka wychowawcza-100,00%,010- Rolnictwo i łowiectwo-95,61 %, 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-74,02%,750 Administracja publiczna- 52,66%,751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-50,08%, 758 Różne rozliczenia-56,19%,852 Pomoc społeczna-59,12%.

Brak wykonania w dziale 600 Transport i łączność spowodowana jest tym, że środki na inwestycje wpłyną w II półroczu 2012 roku.

Stan zaległości wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na 30.06 2012 roku w podatku od nieruchomości, rolnym od osób prawnych wynosi -339.075,20 zł, natomiast od osób fizycznych zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od środków transportowych wynosi -102.950,84 zł. Zaległość wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej to kwota - 908.128,87 zł. Pozostała zaległość w kwocie 71.759,59 zł to zaległość dotycząca wpływów za wodę i ścieki oraz czynszu.

Organ podatkowy na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W I półroczu 2012 roku wystawiono 388 upomnień na kwotę 71.462,15 zł oraz 153 tytułów wykonawczych na kwotę 18.323,00 zł.

Zobowiązania Gminy Waśniów według tytułów dłużnych na 30.06.2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem - 2.297.433,38.

W dniu 30.06.2009 roku została zawarta umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Częstochowa na zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Edukacyjnego” w kwocie 1.874.480,59 zł. Spłatę rat kapitałowych rozpoczęto od 1.10.2010 roku do 30.12.2013. Na dzień 30.06.2012 roku została spłacona kwota 1.240.000,00 zł, a więc kwota do spłaty to 634.480,59 zł.

Również dnia 13 października 2009 roku zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział Częstochowa w kwocie 203.401,79 zł na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Nosów- Pękosławice, Wronów, Witosławice”. Spłata rat kapitałowych od 30.03.2010 do 30.12.2013 roku. Na dzień 30.06.2012 r. została spłacona kwota w wysokości 127.120,00 zł, a więc kwota do spłaty to 76.281,79 zł.

W dniu 15.11.2010 roku została zawarta umowa z Bankiem PKO BP SA w Ostrowcu Św. na zaciągnięcie kredytu w kwocie 888.253,00 zł. Kredyt udzielony jest na okres od 15.11.2010 do 30.06.2015 roku. Na dzień 30.06.2012 roku została spłacona kwota 222.060,00 zł, a więc kwota pozostająca do spłaty to 666.193,00 zł.

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

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

**Realizacja wydatków na 30.06.2012 roku
przedstawia się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	754.996,00	397.952,91	52,71
600	Transport i łączność	3.392.165,12	50.469,00	1,49
710	Działalność usługowa	43.448,00	15.254,09	35,11
720	Informatyka	376.502,00	45.532,31	12,09
750	Administracja publiczna	2.638.340,00	1.176.653,11	44,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.222,00	570,39	46,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.893,00	48.056,53	25,44
757	Obsługa długu publicznego	190.608,00	78.417,14	41,14
758	Różne rozliczenia	245.809,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.475.563,00	3.951.240,34	52,85
851	Ochrona zdrowia	103.353,00	31.795,96	30,76
852	Pomoc społeczna	4.277.975,19	2.338.680,90	54,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.522,00	23.158,44	27,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.220,40	49.220,40	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.647.056,00	745.146,52	13,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341.000,00	171.414,00	50,27
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	10.000,00	33,33
	RAZEM	25.840.672,71	9.133.562,04	35,34

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych bieżących
z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2012 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>222.996,00</u>	<u>222.995,98</u>	<u>100,00</u>
	01095	Pozostała działalność	222.996,00	222.995,98	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>54.794,00</u>	<u>29.498,00</u>	<u>53,83</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54.794,00	29.498,00	53,83
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.222,00</u>	<u>570,39</u>	<u>46,68</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.222,00	570,39	46,68
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.318.922,00</u>	<u>1.941.870,76</u>	<u>58,51</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.279.603,00	1.904.320,00	58,06
	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	10.719,00	9.450,76	88,17
	85295	Pozostała działalność	28.600,00	28.100,00	98,25
	RAZEM	X	3.597.934,00	2.194.935,13	61,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2012 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>250.000,00</u>	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	-	-
2.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>247.628,00</u>	<u>142.900,35</u>	<u>57,71</u>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.513,00	4.123,51	54,88
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25.595,00	17.727,84	69,26
		85216	Zasiłki stałe	99.957,00	56.000,00	56,02
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	46.528,00	23.049,00	49,54
		85295	Pozostała działalność	68.035,00	42.000,00	61,73
3.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>41.017,00</u>	<u>41.017,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	41.017,00	41.017,00	100,00
		RAZEM		538.645,00	183.917,35	34,14

Wykonanie wydatków związanych z realizacją dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 30 czerwca 2012 roku

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

Wykonanie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 30 czerwca 2012 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>84.522,00</u>	<u>23.158,44</u>	<u>27,40</u>
		85395	Pozostała działalność	84.522,00	23.158,44	27,40
		RAZEM	X	84.522,00	23.158,44	27,40

Wykonanie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 30 czerwca 2012 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	720		<u>Informatyka</u>	<u>305.729,00</u>	38.702,46	12,66
		72095	Pozostała działalność	305.729,00	38.702,46	12,66
		RAZEM	X	305.729,00	38.702,46	12,66

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **397.952,91 zł**

Rozdział – 01008 Melioracje wodne **36,54 zł**
w tym:

- opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
płynącymi – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Kielcach **36,54 zł**

Rozdział - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **970,00 zł**
w tym:

- opłata sądowa – zakup działki zajętej pod pompownię wody na
wodociągu w Kraszkowie **580,00 zł**
-akt notarialny – sprzedaż działki w Kraszkowie **390,00 zł**

Rozdział - 01030 - Izby Rolnicze **12.025,20 zł**
w tym:

- składka na Izbę Rolniczą w Kielcach **12.025,20 zł**
(różnica w kwocie 349,38 zł zostanie uregulowana w II półroczu br.)

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność **384.921,17 zł**
w tym:

zadania zlecone : **222.995,98 zł**

- zwrot podatku akcyzowego **218.623,51 zł**
- prowizje bankowe **732,00 zł**
- wydatki rzeczowe **662,53 zł**
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi **2.977,94 zł**

zadania własne:

1. Wydatki rzeczowe

- materiały do bieżącego utrzymania stacji wodociągowych **52.043,46 zł**

2. Usługi :

-opłata za dozór techniczny **2.877,00 zł**

- za pobór wód w II półroczu 2011 i I półroczu 2012 roku	7.253,00 zł
- nadzór autorski „WODA”	1.845,00 zł
- analizy wody	1.228,18 zł
- kserokopia map – jako załącznik do planu zapewnienia wody w warunkach specjalnych (obrona cywilna)	158,40 zł
- konstrukcja pod gniazdo bociana	1.024,20 zł
- odszkodowanie za straty powstałe w uprawach polowych	440,00 zł
- remont pompy PJM -ujęcie wody w Piotrowie	1.697,40 zł
- naprawa główna sprężarki WAN-AW	3.410,22 zł

3. Różne opłaty i składki:

- opłaty od wniosków i pozwów dotyczących zaległości za wodę i pełnomocnictwa	575,92 zł
-------------------------------------------------------------------------------	-----------

4. Zakup energii elektrycznej :

- należności za energię elektryczną na stacjach wodociagowych	51.222,15 zł
---------------------------------------------------------------	--------------

5. Zakup usług remontowych:

- remonty stacji wodociagowych oraz awarie wodociagowe	33.595,06 zł
--------------------------------------------------------	--------------

<u>6. Pochodne od umowy zlecenia</u>	4.995,20 zł
--------------------------------------	-------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą	<u>50.469,00 zł</u>
-------------------------------------	----------------------------

• Wydatki inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w tym:	2.583,00 zł
------------------------------------------------------------------------------	--------------------

-odbudowa drogi gminnej Skoszyn Jeleniów	2.583,00 zł
------------------------------------------	-------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	2.508,92 zł
----------------------------------------------------	--------------------

- zwrot części kosztów przedłużenia komunikacji autobusowej na terenie Gminy	2.508,92 zł
------------------------------------------------------------------------------	-------------

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne	45.377,08 zł
-----------------------------------------------	---------------------

Wydatki w tym rozdziale wynoszą i obejmują:

wydatki rzeczowe:

- piasek, kruszywo 848,70 zł

usługi:

37.896,59 zł

- dowóz kruszywa drogowego, dowóz lesi kotłowej 5.267,60 zł

- zimowe utrzymanie dróg 28.010,34 zł

-usługa spycharko-ładowarka, praca samochodu przy remoncie dróg gminnych itp. 4.618,65 zł

różne opłaty i składki:

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w ciągu drogi gminnej – przewiert pod drogą 6.631,79 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły **15.254,09 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 11.678,10 zł
w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz odpis z księgi wieczystej, usługi reklamowe(ogłoszenie do sprzedaży nieruchomości)

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.575,99 zł
w tym:

- opłata sądowa 30,00 zł

-sporządzanie operatów szacunkowych 1.450,00 zł

- aktualizacja wyceny- Boleszyn oraz gospodarstwa Nowy Skoszyn 1.230,00 zł

- wypis z rejestru gruntów 62,44 zł

-wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 800,00 zł

-dziennik budowy 3,55 zł

DZIAŁ 720- INFORMATYKA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **45.532,31 zł**

• Wydatki inwestycyjne 45.532,31 zł

-projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - wykonanie projektu technicznego oraz robót budowlanych 45.532,31 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **1.176.653,11 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne wyniosły **23.049,89 zł**
i obejmują:
 - modernizacja budynku Urzędu Gminy, wykonanie malowania części elewacji **13.694,56 zł**
 - zakup zestawów komputerowych **9.355,33 zł**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie– zad. zlecone **29.498,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne **29.498,00 zł**

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **46.440,02 zł**
w tym:

- wypłaty diet, ryczałtu dla Przewodniczącego i Wi-ce Przewodniczącego Rady Gminy **45.970,00 zł**
- wydatki rzeczowe **91,67 zł**
- aktualizacja podpisów elektronicznych **378,35 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **1.010.106,61 zł**

1.Utrzymanie pracowników samorządowych

w tym:

- wynagrodzenia osobowe **596.557,18 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **110.013,73 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **87.738,60 zł**
- odpis na ZFŚS **27.485,00 zł**
- delegacje pracowników i ryczałty dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych **6.117,81 zł**
- badania profilaktyczne **352,00 zł**
- zwrot za okulary do pracy przy komputerze **300,00 zł**

<u>2. Wydatki rzeczowe :</u>	<u>67.504,09 zł</u>
obejmują:	
- materiały biurowe i piapersnicze, druki, książki nadawcze, pieczątki itp.	7.568,91 zł
- zakup publikacji fachowych	1.998,05 zł
- art. przemysłowe (żarówky, taśmy, pędzle, wapno) ,drzwi, art. ogrodnicze, aparaty telefoniczne, czajniki bezprzewodowe, gaśnice, wyposażenie (radio, odkurzacz, szafa biurowa), flagi itp.	4.349,84 zł
- środki czystości na potrzeby Urzędu Gminy	2.663,01 zł
- zakup węgla , mialu i drewna opałowego	19.820,00 zł
- edytor aktów prawnych-przedłużenie licencji	615,00 zł
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych tj. tonery, tusze, drukarki zasilacz, karta sieciowa, płyty DVD, listwy zasilające itp.)	22.388,96 zł
- LEX z modułem Zamówienia Publiczne	8.100,32 zł
<u>3. Usługi materialne i niematerialne :</u>	<u>81.195,12 zł</u>
- przesyłki pocztowe listowe	14.945,90 zł
- prenumeraty „Monitor Zamówień Publicznych” „Tygodnik Wspólnota” „Aktualności Rolnicze na 2012 rok” „Gazeta Ostrowiecka „PC Word” z DVD „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów” „Woda i ścieki” „Wiadomości Świętokrzyskie” itp.	1.993,96 zł
- prowizje bankowe	2.879,00 zł
- konserwacja oprogramowania komputerowego i serwis FORTES	7.318,50 zł
- obsługa prawna	18.450,00 zł
- opłata komornicza	2.002,02 zł
- Biuletyn Informacji Publicznej - abonament	738,00 zł
- Informator Samorządowy- Wiadomości Świętokrzyskie	14.760,00 zł
-abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy i konserwacja systemu ochrony	797,60 zł
- serwis i konserwacja systemu USC, Ewidencji Ludności ARAM i SELWIN	3.477,50 zł
- prace archiwizacyjne	2.460,00 zł
- usługi różne, w tym: abonament radiowy, usługi bhp, badanie hydrantów, przegląd gaśnic, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, przegląd maszyn biurowych, pieczątki, naprawa rolet, koszty zastępstwa procesowego, itp.	3.498,19 zł
- Krajowy Rejestr Długów-abonament	332,10 zł

- rozbudowa zabezpieczenia głównego i rozdział instalacji wewnętrznej w UG	738,00 zł
- naprawa UPS	1.328,40 zł
- instalacja programu QNT kadry	756,45 zł
-obsługa administracyjna i techniczna- opłaty związane z funkcjonowaniem strony internetowej	246,00 zł
- serwer SPI- opłata za utrzymanie serwera	738,00 zł
-oprawa introligatorska	1.845,00 zł
-przeгляд techniczny obiektów , przewijanie silnika, spawanie kotła c.o., roboty instalacyjne	1.890,50 zł
4. Usługi remontowe- konserwacja kserokopiarek	1.703,55 zł
5. Usługi dostępu do sieci Internet (abonamenty)	2.578,08 zł
6. Pochodne od umowy zlecenia	54,50 zł
7. Opłaty różne min. parkingowe, sądowe	20,00 zł
8. Składki na PFRON	11.810,00 zł
9. Usługi telekomunikacyjne	12.972,60 zł
10.Szkolenia pracowników	3.704,35 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.504,93 zł
- usługi reklamowe „Sportowiec Roku”	1.230,00 zł
-publikacja „Święta Góra drzewem Krzyża naznaczona” „Przyroda Gór Świętokrzyskich” itp.	1.274,93 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą	65.053,66 zł
w tym:	
- wypłata diet dla sołtysów	5.600,00 zł
- wydatki rzeczowe (art. przemysłowe, pieczątki, nagroda dla sołtysa – Sołtys Roku 2012 itp.	2.455,63 zł
-prowizje sołtysów	50.885,00 zł

<u>usługi:</u>	2.113,03 zł
- udział w Zjeździe Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego	700,00 zł
-usługi różne:wymiana pieczętek sołtysom, usługi związane z przygotowaniem uroczystości z okazji „Złotych Godów”	1.413,03 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 **570,39 zł**

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa **570,39 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców **570,39 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem **48.056,53 zł**

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji **960,00 zł**
w tym:

- dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Policji **960,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **47.096,53 zł**
w tym:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach **3.990,38 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP **8.081,85 zł**
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP **6.997,40 zł**

- badania profilaktyczne	257,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	4.499,00 zł

wydatki rzeczowe to min.:

- zakup paliwa i oleju	11.404,34 zł
- części do samochodów, art. do bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego	1.712,00 zł
- umundurowanie jednostek OSP	3.344,69 zł
-sprzęt pożarniczy – pilarka spalinowa do drewna	1.762,00 zł
- artykuły przemysłowe, środki czystości, materiały do remontu strażnic OSP, gaz do butli itp.	379,66 zł
- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	979,21 zł
- kalendarze strażackie tłoczone, rocznik strażacki	560,01 zł

usługi obejmują:

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych	733,00 zł
- naprawa radiotelefonu	246,00 zł
-usługa wulkanizacyjna	70,00 zł
-montaż gniazda trójfazowego oraz obwodu zasilającego	1.099,99 zł
-obóz szkoleniowy dla M.D.P.	980,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **78.417,14 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **78.417,14 zł**

- odsetki od kredytów –BGK, BS Ostrowiec Św. ,BOŚ, PKO BP, ING Bank Śląski SA	78.417,14 zł
-------------------------------------------------------------------------------	--------------

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **3.951.240,34 zł**
w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe **2.086.099,11 zł**
w tym:

-dotacja dla SP Nowy Skoszyn i SP Boleszyn prowadzonych przez osoby fizyczne	602.553,50 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	870.976,71 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	55.908,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.858,30 zł
- składki ZUS i FP	195.723,69 zł
- umowy zlecenia	5.800,00 zł
- zakupy (olej opałowy ,materiały biurowe i środki czystości)	90.238,47 zł
- energia elektryczna i dostawa wody	21.252,44 zł
- badania profilaktyczne	130,00 zł
- usługi , przeglądy techniczne, prowizje bankowe	16.753,56 zł
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet	2.653,98 zł
- ubezpieczenie pracowni komputerowych	250,00 zł
- odpisy na ZFŚS	85.000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

238.781,83 zł

w tym:

- dotacja na klasy „0”SP w Nowym Skoszynie i Boleszynie ze środków budżetu Gminy	55.909,98 zł
- wypłata wynagrodzeń nauczycieli klas „0”	120.627,38 zł
- składki ZUS i FP	25.929,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.974,98 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	8.248,08 zł
-usługi(opłaty i prowizje bankowe)	92,00 zł
- odpisy na ZFŚS	10.000,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola

16.077,35 zł

w tym;

- dotacja dla Gminy Ostrowiec i Bodzechów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Waśniów do placówek w/w placówek	8.268,95 zł
-dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego „Wesoły Miś” w Nagorzycach	7.808,40 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

1.233.695,85 zł

Kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	713.125,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.740,73 zł
- składki ZUS i FP	157.606,07 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	49.045,96 zł
- umowy zlecenia	2.000,00 zł
- zakupy (olej opałowy, środki czystości, materiały)	89.128,35 zł

- odpisy na ZFŚS	63.000,00 zł
- energia elektryczna i dostawa wody	21.294,75 zł
- badania profilaktyczne	35,00 zł
- remonty, usługi, przeglądy oraz prowizje bankowe	24.936,54 zł
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet	1.744,12 zł
- delegacje służbowe	453,50 zł
- ubezpieczenia pracowni komputerowych	585,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **186.018,51 zł**

w tym:

- wynagrodzenie kierowców	39.595,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.417,74 zł
- składki ZUS i FP	9.033,84 zł
- zakup paliwa, materiałów do remontu autobusów szkolnych	52.113,78 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusów	74.669,54 zł
- odpisy na ZFŚS	2.187,86 zł
- pokrycie kosztów dowozu ucznia do Sandomierza	2.000,00 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

162.188,07 zł

w tym :

- wynagrodzenie pracowników	100.244,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.646,17 zł
- składki ZUS i FP	22.244,42zł
- umowy zlecenia	9.383,04 zł
- zakupy materiałów	1.165,95 zł
- usługi , prowizje bankowe, prenumerata	5.882,48 zł
- rozmowy telefoniczne, abonamenty	1.945,73 zł
- delegacje służbowe	265,50 zł
- odpisy na ZFŚS	4.000,00 zł
-szkolenia pracowników	1.410,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

230,00 zł

- szkolenie nauczycieli	230,00 zł
-------------------------	-----------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

28.149,62 zł

w tym:

-umowy zlecenia	599,03 zł
- zakupy	2.550,59 zł
-odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	25.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły	<u>31.795,96 zł</u>
Wydatki inwestycyjne wynoszą	20.000,00 zł
w tym;	
-wykonanie i montaż komina dla Ośrodka Zdrowia w Waśniowie	20.000,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.795,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjno- doradczego	4.617,60 zł
<u>różne opłaty i składki:</u>	
- opłaty od wniosków w zakresie leczenia odwykowego, zaliczki na biegłych	384,00 zł
<u>-wydatki rzeczowe stanowią:</u>	<u>5.754,36 zł</u>
-organizacja Prezentacji Teatralnych	2.000,00 zł
-organizacja Gminnych Zawodów Tenisa Stołowego (puchary, statuetki, medale, rakiety, piłki do tenisa, art. biurowe itp.)	808,05 zł
-organizacja konkursu- O Złote Pióro Wójta -, „Co dwie głowy, to nie jedna”	1.199,71 zł
-IV Gminne Spotkania z Tradycją – statuetki i itp.	1.065,70 zł
-organizacja prezentacji promujących zdrowy styl życia i alternatywne formy spędzania wolnego czasu, warsztaty profilaktyczne (dyplomy, puchary, tabliczki, grawerton)	680,90 zł
<u>usługi pozostałe .:</u>	<u>1.040,00 zł</u>
-badania psychologiczne i w przedmiocie uzależnień	1.040,00 zł

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **2.338.680,90 zł**

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej **54.105,53 zł**

-opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy **54.105,53 zł**

**Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie** **1.474,20 zł**

-zakup materiałów biurowych, pieczętek **49,20 zł**

-zorganizowanie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego **1.425,00 zł**

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

Ogółem wydatkowano kwotę: **1.886.101,12 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych **1.789.433,80 zł**

- wynagrodzenie pracowników GOPS **28.535,00 zł**

- składka ZUS od pracowników oraz podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne **44.332,22 zł**

- składka na Fundusz Pracy **709,00 zł**

- zakup materiałów biurowych, druków, tuszu i papieru do drukarki **7.312,82 zł**

- opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe **8.140,26 zł**

- szkolenia pracowników **1.300,00 zł**

- rachunki umowy zlecenia pracowników GOPS **5.761,82 zł**

- delegacje pracowników **76,20 zł**

- opłata za usługi telekomunikacyjne **500,00 zł**

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

Ogółem wydatkowano kwotę **13.574,27 zł**

w tym:

- środki z budżetu państwa -składka zdrowotna **13.574,27 zł**

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

Ogółem wydatkowano kwotę **26.728,47 zł**
w tym:

- środki z budżetu państwa
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych **17.727,84 zł**
- środki własne
- pomoc finansowa i w naturze dla najbiedniejszych i potrzebujących pomocy **9.000,63 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zad. własne **288,96 zł**

w tym:

- dodatki mieszkaniowe **288,96 zł**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **64.544,34 zł**

- wypłata zasiłków stałych – środki z budżetu państwa **56.000,00 zł**
- wypłata zasiłków stałych- środki własne **8.544,34 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – środki z budżetu państwa

Ogółem wydatkowano kwotę: **23.049,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników **17.710,00 zł**
- składki ZUS od pracowników **2.863,00 zł**
- składka na Fundusz Pracy **476,00 zł**
- dotacja na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS **2.000,00 zł**
-

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – środki z budżetu Gminy

Ogółem wydatkowano kwotę **163.856,12 zł**
w tym:

- wynagrodzenia pracowników GOPS **89.594,53 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne **21.505,60 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników **17.625,61 zł**
- składka na Fundusz Pracy **2.204,94 zł**
- zakup papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarki, materiałów biurowych, czasopism i poradników fachowych **10.162,55 zł**

- opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki listowe oraz porto od zasiłków przekazywanych pocztą	6.178,95 zł
- rachunki umów -zleceń dla pracowników GOPS	8.311,78 zł
- delegacje pracowników	316,91 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000,00 zł
- opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej	473,88 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne	131,37 zł
- szkolenia pracowników	850,00 zł
- dotacja na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS	500,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **104.958,89 zł**

Ogółem wydatkowano kwotę

w tym:

- środki z budżetu państwa- dożywianie uczniów	42.000,00 zł
- środki z budżetu Gminy- dożywianie uczniów	25.906,57 zł
-środki z budżetu państwa- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	28.100,00 zł
- prace społecznie użyteczne	4.952,32 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 **23.158,44 zł**

w tym;

- wypłata zasiłków celowych i okresowych dla uczestników projektu	2.958,27 zł
- wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu	14.175,88 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników	4.632,22 zł
- składka na Fundusz Pracy	391,88 zł
- prowizje bankowe	41,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych	959,19 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **49.220,40 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **49.220,40 zł**

- stypendia socjalne dla uczniów 49.220,40 zł
(środki z budżetu Gminy- 8.203,40 zł)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę **745.146,52 zł**
w tym:

• Wydatki inwestycyjne wyniosły **379.421,12 zł**
i obejmują:

-rozbudowa sieci kanalizacyjnej- ZGGŚ 251.648,44 zł
-opracowanie studium wykonalności do RPO dot.„Ochrona naturalnych
walorów przyrodniczych” 4.270,00 zł

-modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Waśniów 123.502,68 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **63.625,78 zł**

- umowy zlecenia i pochodne 8.710,79 zł

- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków
w Pękosławicach 5.020,46 zł

- energia elektryczna 28.127,59 zł

- usługi, 21.766,94 zł
w tym:

- abonament i konserwacja systemu ochrony obiektu oczyszczalni
ścieków w Pękosławicach 1.129,70 zł

- badanie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków 479,70 zł

-usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej 1.195,56 zł

- opłata za wprowadzenie ścieków do wód w II półroczu 2011 roku 543,00 zł

- serwis oczyszczalni ścieków w Pękosławicach 12.792,00 zł

-wymiana części reaktorów podczas czyszczenia zbiorników oczyszczalni
ścieków Pękosławice 5.626,98 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **57.118,91 zł**

1. Utrzymanie grup publicznych

- wynagrodzenia	29.948,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5.535,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.882,37 zł
- odpis na ZFŚS	5.743,13 zł
- badania profilaktyczne	330,00 zł
- zakup wody mineralnej	499,11 zł

2. Wydatki rzeczowe

- materiały potrzebne do prac interwencyjnych tj. folia, części do kosy spalinowej, miotły, worki na śmieci, łopaty, rękawice, gwoździe, cement, buty gumowe, taśmy ostrzegawcze itp.	2.031,28 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

3. Usługi materialne i niematerialne

- wywóz odpadów oraz eksploatacja pojemników	6.213,08 zł
- wynajem kabin sanitarnych TOI - TOI	2.294,28 zł
- za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	641,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg **170.493,61 zł**

w tym:

- należność za energię elektryczną	153.570,44 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana zegarów sterujących w skrzyniach oświetleniowych	16.923,17 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **918,60 zł**

- wydatki rzeczowe – zagospodarowanie zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy	885,90 zł
- usługi – doręczenie oferty na konkurs „Azbest 2012”	32,70 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **73.568,50 zł**

w tym:

wydatki rzeczowe:

- zakup paliwa do samochodów Opel Vivaro oraz Volkswagen Transporter 19.383,05 zł
- części do samochodów i wyposażenie, badanie techniczne przyczepy, art. przemysłowe do budynku komunalnego, części do kosiarki spalinowej, akumulator, paliwo do kosiarki, itp. 2.481,76 zł
- węgiel do budynku komunalnego 5.000,00 zł

usługi:

- obsługa techniczna samochodów, przeglądy techniczne i naprawy 3.060,06 zł
- Wioska Internetowa- monitoring, abonament 1.939,86 zł
- czynsz, media - Policja 4.644,43 zł
- ocena stanu technicznego instalacji kominowych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych, wydanie opinii o przeglądzie, montaż drzwiczek rewizyjno- wyczystnych 492,00 zł
- przeglądy techniczne obiektów komunalnych 3.690,00 zł
- przegląd gaśnicy, opłata parkingowa 32,34 zł
- udrożnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku komunalnym przy ul. Ostrowieckiej 615,00 zł
- ubezpieczenie Gimbusów 4.540,00 zł
- ubezpieczenie samochodów Opel Vivaro, Volkswagen, przyczepy 6.224,00 zł
- roczna składka członkowska na ZMiG Regionu Świętokrzyskiego 1.500,00 zł
- roczna składka członkowska ZGGŚ 11.960,00 zł
- roczna składka członkowska w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 8.000,00 zł
- należność za odpis nakazu zapłaty w sprawie zaległości w spłacie czynszu 6,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **171.414,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **113.502,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja przekazana GOK i S na prowadzenie działalności statutowej 113.50200 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki **57.912,00 zł**
w tym:

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej GBP 57.912,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **10.000,00 zł**

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **10.000,00 zł**

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „COR” w Nowym Skoszynie 10.000,00 zł

Plan wydatków budżetowych wyniósł **25.840.672,71 zł** i został wykonany w kwocie **9.133.562,04 zł**, co stanowi **35,34%** wykonania planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **8.524.435,30 zł** zostały wykonane w kwocie **470.976,32 zł**, co stanowi **5,53 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **17.316.237,71 zł**, a wykonano w kwocie **8.662.585,72 zł** co stanowi **50,03 %** wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są działy: 801 Oświata i wychowanie – 43,26 %, 852- Pomoc społeczna- 25,61 %, 750- Administracja publiczna-12,89% .

Najwyższe wskaźniki realizacji planu osiągnięto w następujących działach :
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza-100,00 , 852 Pomoc społeczna-54,67%,801 Oświata i wychowanie- 52,85%, 010 Rolnictwo i łowiectwo- 52,71%,921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 50,27%.

Różnica między wykonanymi dochodami , a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 30 czerwca 2012 roku stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie **1.371.700,99 zł**.

Na przestrzeni I półrocza 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie. Po zmianach na 30.06.2012 roku wielkość planowanych dochodów ogółem wynosi **22.881.012,19 zł**, z tego:

dochody bieżące – **18.593.003,19 zł**,

dochody majątkowe - **4.288.009,00 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku- **187.000,00 zł**.

Plan wydatków ogółem wynosi- **25.827.472,71 zł**, z czego:

wydatki bieżące ogółem-17.303.037,71 zł, wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów - 17.112.429,71 zł, na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2- 84.522,00 zł, wydatki na obsługę długu-190.608,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7.593.073,96 zł, związane z funkcjonowaniem JST- 2.307.560,00 zł, wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp- 632.375,72 zł,

wydatki majątkowe- 8.524.435,00 zł, w tym :wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 u.f.p.-6.473.802,00 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku nastąpiły zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 i tak: w związku z aneksem z dnia 1.06.2012 roku do Umowy Partnerskiej o Wspólnej Realizacji Zadania Inwestycyjnego zawartej w Kielcach dnia 30.12.2009 roku w dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność został zwiększony plan wydatków o kwotę 2.010,00 zł dotyczący realizacji projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” . Natomiast na podstawie aneksu do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-26-073/08-00 z dnia 1.02.2012 roku dotyczący projektu systemowego „Wykuwaj swój los” wprowadzono plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w wysokości 84.522,00 zł, dotyczący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytet: Promocja integracji społecznej,Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Łączne nakłady finansowe dotyczące wykazu przedsięwzięć na 30.06. 2012 roku wyniosły 16.798.394,71 zł, z tego wydatki bieżące- 3.353.363,71 zł, wydatki majątkowe- 13.445.031,00 zł. Limit roku 2012 to kwota 7.106.177,72 zł, z tego wydatki bieżące- 632.375,72 zł, wydatki majątkowe-6.473.802,00 zł.

Przebieg przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów- Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów 2009-2013:

Łączne nakłady finansowe - 4.661.393,00 zł

Limit 2012 - 2.478.802,00 zł

Na koniec 2011 roku wykonanie wydatków dotyczących realizacji w/w projektu wyniosło 34.940,00 zł i dotyczyło sporządzenia operatu szacunkowego gruntów i wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Obecnie realizacja projektu znajduje się na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. 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 II półroczu 2012 roku.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów-
Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia
oraz prowadzenia działalności gospodarczych 2012-2013:

Łączne nakłady finansowe- 7.415.000,00 zł

Limit 2012 - 3.725.000,00 zł

W 2011 roku wykonano projekty techniczne dotyczące powyższej inwestycji na kwotę 31.857,00 zł. Zadanie w roku bieżącym jest na etapie rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy. Realizacja rzeczowa projektu rozpocznie się w drugim półroczu 2012 roku, natomiast pierwsza płatność nastąpi w 2013 roku.

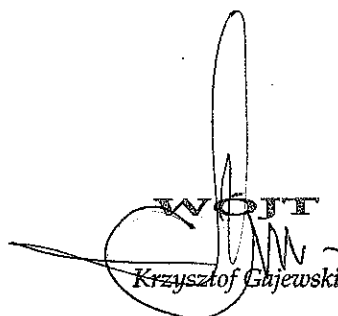
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego – Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym 2009-2014:

Łączne nakłady finansowe - 1.368.638,00 zł

Limit 2012 - 270.000,00 zł

Gmina dokonuje spłat należności zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2012 roku została spłacona kwota 123.502,68 zł.

Natomiast realizacja przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.


WOJT
Krzysztof Gajewski

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

A. Przychody: **129.968,00 zł**

- I. Dotacja organizatora 113.502,00 zł
- II. Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością instytucji tj. 16.066,00 zł
opłaty za naukę gry na instrumentach, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach fitness i zajęciach karate oraz świetlicy przedszkolnej - „Klub Malucha”, wpłaty na Turniej Piłki Nożnej, wpłaty uczestników wycieczki seniorów Lublin-Nałęczów itp.
- III. Wsparcie finansowe otrzymane od Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. ze wskazaniem KGW Śnieżkowie 400,00 zł

B. Rozchody: **122.666,74 zł**

- I. *Wynagrodzenia ogółem:* 69.099,64 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 36.293,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia i o dzieło) 25.990,00 zł
 - nagrody uznaniowe 1.100,00 zł
 - nagrody roczne za 2011 rok 5.716,64 zł
- II. *Narzuty na wynagrodzenia- składki ZUS pracodawcy* 9.938,53 zł
- III. *Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS* 1.804,99 zł

- IV. *Bieżące koszty utrzymania:* 41.823,58 zł

1. Zużycie materiałów 10.170,45 zł
w tym:

- druki 59,72 zł
- art. przemysłowe i środki czystości 284,65 zł
- art. papiernicze, biurowe, art. spożywcze, kwiaty, materiały do pracy z dziećmi w Klubie Malucha, pomoce do zajęć organizowanych przez GOKiS, materiały do organizacji VIII Prezentacji Artystycznych, przygotowanie spotkania karnawałowego dla dzieci, art. dekoracyjne,

materiały do organizacji IV Gminnych Spotkań z Tradycją, art. dla KGW Śnieżkowice, wyposażenie dla Klubu Kobiet, art. do przygotowania II Halowego Turnieju Piłki Nożnej, Turnieju Piłki Siatkowej, organizacja Dnia Kobiet, rajdu pieszego na Górę Witosławska, biegu przełajowego z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu, art. na uroczystości 3 maja oraz organizację Dnia Dziecka

	6.148,84 zł
-bilety wstępu do kina (wycieczka seniorów Lublin- Nałęczów)	187,00 zł
-bilety na występ z okazji „Dnia Kobiet”	3.249,00 zł
-zakup prasy	52,00 zł
-program komputerowy	189,24 zł

2. Usługi obce: 28.804,47 zł
w tym;

- zajęcia wokalnno- instrumentalne oraz indywidualnej nauki gry na instrumentach	18.260,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.577,57 zł
-usługi telewizji n´	51,00 zł
-usługi informatyczne	369,00 zł
-naprawa gaśnicy, usługi grawerskie, wykonanie zdjęć	575,60 zł
-obchody ku czci J. Ponurego Piwnika- reżyseria dźwięku, usługa cateringowa	2.790,00 zł
-usługi przewozowe (przewóz seniorów Lublin-Nałęczów)	1.100,00 zł
-występy iluzjonisty- Klub Seniora	550,00 zł
-organizacja wycieczki dla seniorów Lublin-Nałęczów	1.109,50 zł
-pokazy cyrkowe z okazji Dnia Dziecka	2.000,00 zł
- prenumerata „Poradnika Instytucji Kultury”	222,00 zł
- abonament RTV	199,80 zł

3. Zużycie energii elektrycznej 572,57 zł

4. Inne świadczenia na rzecz pracowników 420,00 zł
w tym;

- szkolenia	420,00zł
-------------	----------

5. Pozostałe koszty 1.856,09 zł

- prowizje bankowe	348,00 zł
-delegacje i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	278,17 zł
-ubezpieczenie działalności GOKiS , organizowanych wycieczek, zawodników biorących udział w zawodach sportowych	1.229,92 zł

Na dzień 30.06.2012 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, należności zgodnie ze sprawozdaniem RB- N o stanie należności wynoszą 10.003,45 zł i stanowią stan środków na rachunku bankowym instytucji.

Różnica między przychodami, a rozchodami na 30.06.2012 roku stanowi kwota 7.301,26 zł. Są to pozostające na rachunku bankowym środki pieniężne pomniejszone o naliczenie w kosztach wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2012, które będą przekazane do ZUS i US w II półroczu 2012 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Mazur
.....
Malgorzata Mazur.....
Sporządzający

03. LIP. 2012
.....
Data

DYREKTOR GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Waśniowie

M. Karcz
.....
mgr Marzena Karcz

.....
Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

A. Przychody: **57.912,00 zł**

I. Dotacja organizatora 57.912,00 zł

B. Rozchody: **52.120,11 zł**

I. *Koszty wynagrodzeń:* 32.164,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 26.564,00 zł
 - umowy zlecenia 5.350,00 zł
 - nagroda uznaniowa 250,00 zł

II. *Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy* 5.895,54 zł

III. *Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS* 1.312,72 zł

IV. *Bieżące koszty utrzymania:* 12.747,85 zł

1. Zużycie materiałów 7.521,47 zł

w tym:

- druki, materiały biurowe, papiernicze, przemysłowe, środki
 czystości 1.922,00 zł
 - książki 5.175,47 zł
 - zakup wyposażenia(odkurzacz, worki) 424,00 zł

2. Usługi obce: 2.824,71 zł

- prenumeraty czasopism 411,93 zł
 - usługi telekomunikacyjne 2.375,88 zł
 - naprawa gaśnicy 36,90 zł

3. Zużycie energii elektrycznej 380,07 zł

4. Pozostałe koszty 2.021,60 zł


w tym;

- prowizje bankowe 197,00 zł
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego 50,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 24,60 zł
 - czynsz najmu lokalu w Sarniej Zwoli 1.750,00 zł

Na dzień 30.06.2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami: RBZ- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji , natomiast należności zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N- o stanie należności wyniosły 7.557,43 i stanowią środki na rachunku bankowym.

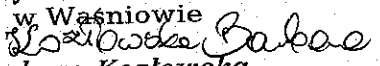
Różnica między przychodami, a rozchodami na 30 czerwca 2012 roku w kwocie 5.791,89 zł stanowi środki na rachunku bankowym pomniejszone o składki ZUS i podatek dochodowy naliczone w kosztach za I półrocze 2012 roku, a przekazane w II półroczu 2012 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Mazur.....
Sporządzający

03. I. P. 2012...
Data

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Waśniowie

Barbara Kozłowska
.....
Kierownik jednostki

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 30.06.2012 R.

TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2012	WYKONANIE I-VI 2012	% WYKONANIA PLANU
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI			
Zużycie leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	38000,00	23125,44	60,86%
Zużycie opału	36000,00	22733,03	63,15%
Zużycie energii elektrycznej	9100,00	4160,25	45,72%
Zużycie wody, ścieków	2550,00	1631,58	63,98%
Zużycie paliwa samochód osobowy	12500,00	6527,98	52,22%
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	9500,00	5517,73	58,08%
Zużycie środków czystościowych	7500,00	4069,80	54,26%
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności, w tym:	12500,00	7534,96	60,28%
- zakup niskocennych składników majątku,	6000,00	3824,06	63,73%
- zakup materiałów remontowych samochodu,	1000,00	844,92	84,49%
- zakup materiałów remontowych ,	1500,00	314,58	20,97%
- literatura fachowa i pozostałe mat. wydawnicze,	2000,00	1666,69	83,33%
- pozostałe	2000,00	884,71	44,24%
Koszt obcych procedur medycznych, w tym:	250000,00	126253,05	50,50%
- usługi medyczne lekarskie,	110000,00	56841,00	51,67%
- wykonane badania medyczne (protezy, badania laboratoryjne, badania rtg, usg)	140000,00	69412,05	49,58%
Koszty remontów i konserwacji sprzętu medycznego	4000,00	4475,57	111,89%
Koszty remontów pomieszczeń (usługa)	3000,00	418,20	13,94%
Koszty łączności – bankowo-pocztowe w tym:	7500,00	3820,79	50,94%
- usługi telekomunik. (telef. stacjon. 3 szt., telef. kom. 1 szt.),		2188,89	
- usługi bankowe,		1068,00	
- usługi pocztowe,		563,90	
Koszty usług pozostałych w tym:	25650,00	11292,99	44,03%
- utylizacji odpadów medycznych,	1650,00	720,52	43,67%
- wywóz odpadów komunalnych,	2100,00	854,05	40,67%
- usługi informatyka	12500,00	6000,00	48,00%
- przegląd techniczny samochodu + bieżące naprawy,	1500,00	948,99	63,27%

inny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Waśniowie

-425 Waśniów, ul. Rynek 2A

tel.(0-41) 264-60-17

30N 290752169

obsługa bhp,

ochrona obiektu,

obsługa bhp,	1800,00	900,00	50,00%
ochrona obiektu,	2100,00	1055,90	50,28%
'pozostałe' usługi (pralnia, usługi SANEPIDU, wykonanie pieczętek, konserwacja gaśnic, przegląd kominiarski, przegląd ksero i inne)	4000,00	813,53	20,34%
Koszty opłat min.: podatek od nieruchomości, za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe,	2300,00	1646,00	71,57%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę w tym:	780000,00	363443,73	46,60%
koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę	700000,00	363443,73	51,92%
planowana podwyżka wynagrodzeń	80000,00	0,00	0,00%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło (umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego lekarzy, umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego sprzątaczek, kierowcy)	35000,00	26181,00	74,80%
Koszty ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na umowę o pracę i umowę zlecenia,	155000,00	71921,93	46,40%
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	24300,00	9849,57	40,53%
- świadczenia urlopowe,	19000,00	7657,53	40,30%
- świadczenia bhp (odzież ochronna, badania okresowe)	3000,00	302,04	10,07%
- kursy, szkolenia,	1500,00	1890,00	126,00%
- pozostałe świadczenia	800,00	0,00	0,00%
Koszty amortyzacji środków trwałych	27000,00	16169,47	59,89%
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	9500,00	6086,14	64,06%
- ubezpieczenie obowiąz. OC pracowników i budynków, samochod,	4100,00	3316,00	80,88%
- delegacje służbowe,	700,00	217,14	31,02%
- składka członkowska ZPOZ, pozostałe	4700,00	2553,00	54,32%
Pozostałe koszty (m.in.. różnice zaokrągleń)	100,00	0,06	0,06%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	1451000,00	716859,27	49,40%
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
Sprzedaż usług NFZ:	1418800,00	693718,98	48,89%
- podstawowa opieka zdrowotna,	1150000,00	567183,98	49,32%
- stomatologia,	268800,00	126535,00	47,07%

Sprzedaż usług innym podmiotom w tym:	6300,00	3869,70	61,42%
- inne badania medyczne + badania profilaktyczne	100,00	25,00	
- sprzedaż usług osobom fizycznym	6200,00	3844,70	62,01%
Wynajem pomieszczeń	26000,00	15211,96	58,51%
Pozostałe przychody (różnice zaokrążeń skl. ZUS, US, inne przychody,)	100,00	96,77	96,77%
zmiana stanu produktów (przychody rozliczane w czasie zw. Z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln.rentowe)		0,00	
Przychody finansowe – odsetki od lokaty bankowej	5300,00	2634,44	49,71%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	1456500,00	715531,85	49,13%
Wynik finansowy	5500,00	-1327,42	-24,13%
dodatkowe informacje:			
środki pieniężne w kasie	4 770,93 zł		
środki pieniężne w banku w tym:	432 603,00 zł		
- środki bieżące	264 242,51 zł		
- lokata bankowa	168 349,35 zł		
- środki ZFSS	11,14 zł		
należności w tym:	114 340,96 zł		
- od NFZ	113 789,71 zł		
- pozostałe należności	551,25 zł		
należności wymagalne	550,25 zł		
zobowiązania w tym:	45 266,81 zł		
- wobec kontrahentów	15 870,30 zł		
- wobec US, ZUS	28 570,51 zł		
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne	826,00 zł		
zobowiązania wymagalne	0,00 zł		
Waśniów dn. 20.07.2012r.			
sporządził:		zatwierdził:	
GLÓWNY KSIĘGOWY		KIEROWNIK	
<i>mgr Małgorzata Ziemińska</i>		Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie	
		lek. med. Zbigniew Barański	

Planowane wydatki o charakterze inwestycyjnym:	plan	ykonanie na 30.06.2012
1. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	4000,00	2875,00
2. Ksero	3000,00	0,00
3. Biurka do gabinetu zabiegowego, stomatologii	1000,00	1360,01
4. Ekg wyjazdowe - 2 szt.	10000,00	0,00
5. Szafy na dokumentację medyczną dla pielęgn. środowiska	3000,00	0,00
6. Szafy na dokumentację medyczną dla pielęgn. szkolnych	3000,00	0,00
7. Wagi lekarskie ze zwrostomierzem - 2 szt.	8000,00	0,00
8. Waga niemowlęca ze zwrostomierzem	3000,00	615,00
9. Negatoskop - 2 szt.	2000,00	0,00
razem	37000,00	4850,01
Waśniów dn. 20.07.2012r.		
sporządził:		zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Siemnicka

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Waśniowie

lek. med. Zbigniew Barański