

Zarządzenie Nr 16 /2015

**Wójta Gminy w Waśniowie
z dnia 24 marca 2015 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

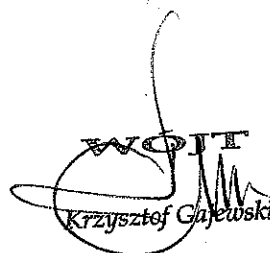
Przedstawia się Radzie Gminy w Waśniowie sprawozdanie z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za 2014 rok .

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za 2014 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Krzysztof Gałkowski

URZĄD GMINY WAŚNIÓW

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW
ORAZ
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2014 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WAŚNIÓW
NA 31.12.2014 ROKU**

Wójt Gminy Waśniów opracowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2014 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z póź. zm.)

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. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm.);**

**Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119)**

Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o:

Sprawozdania budżetowe za 2014 rok na wzorach:

1. Sprawozdanie Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
6. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
7. Sprawozdanie Rb – 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
8. Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych.
9. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.
10. Sprawozdanie Rb-PDP wykonania dochodów podatkowych.
11. Sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
12. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w 2014 roku.
13. Sporządzone przez poszczególne jednostki sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu finansowego, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale Nr XLIV/229/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **21.325.640,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 18.905.311,00 zł,
- dochody majątkowe - 2.420.329,92 zł,

natomiast wydatków – **24.440.640,92 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 3.115.000,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące - 18.142.776,44 zł
- wydatki majątkowe - 6.297.864,48 zł

Na przestrzeni 2014 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 23 stycznia 2014 roku wprowadzono szereg decyzji i pism zwiększających budżet o kwotę 6.155.411,98 zł. Wówczas plan dochodów ogółem po zmianach na 31.12.2014 roku wynosi 27.481.052,90 zł, natomiast wykonanie 25.306.605,51 zł, tj. 92,09%, z tego:

- dochody bieżące 21.742.376,98 zł, wykonanie 22.020.839,03 zł tj. 101,28%
- dochody majątkowe 5.738.675,92 zł, wykonanie 3.285.766,48 zł tj. 57,26%.

Plan przychodów ogółem wynosi - 6.110.514,43 zł, zaś wykonanie na 31.12.2014 roku – 5.396.327,63 zł.

Rozchody ogółem na plan 1.760.259,52 zł, wykonanie 1.760.259,52 zł.

**Po zmianach dochody budżetu Gminy na 31.12.2014 roku
przedstawiają się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i Łowiectwo	798.830,74	470.612,74	58,91
020	Leśnictwo	895,00	2.560,84	286,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321.250,00	402.463,05	125,28
600	Transport i łączność	2.879.797,00	2.004.797,00	69,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.933,00	44.895,22	42,38
720	Informatyka	225.329,92	26.408,48	11,72
750	Administracja publiczna	65.928,00	73.463,77	111,43
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.200,00	66.813,00	80,30
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.931.595,00	3.928.798,36	99,93
758	Różne rozliczenia	10.678.867,00	10.681.043,22	100,02
801	Oświata i wychowanie	331.054,00	327.848,23	99,03
852	Pomoc społeczna	4.621.502,54	4.592.276,55	99,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460.916,53	439.809,23	95,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.158,00	117.158,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.858.796,17	2.127.657,82	74,43
	RAZEM	27.481.052,90	25.306.605,51	92,09

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 31.12.2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>470.612,74</u>	<u>470.612,74</u>	<u>100,00</u>
	01095	Pozostała działalność	470.612,74	470.612,74	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>57.268,00</u>	<u>57.268,00</u>	<u>100,00</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.268,00	57.268,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>83.200,00</u>	<u>66.813,00</u>	<u>80,30</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.222,00	1.222,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.506,00	13.386,00	92,28
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.633,00	35.366,00	69,85
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.839,00	16.839,00	100,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6.525,00</u>	<u>6.449,35</u>	<u>98,84</u>
	80101	Szkoły podstawowe	6.525,00	6.449,35	98,84
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.098.168,54</u>	<u>4.084.793,79</u>	<u>99,67</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.950.133,00	3.941.454,00	99,78

	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	19.645,00	16.283,00	82,89
	85295	Pozostała działalność	128.270,54	127.056,79	99,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120,00	-	-
	RAZEM	X	4.715.774,28	4.685.936,88	99,37

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących
i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2014 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.049.797,00</u>	<u>1.049.797,00</u>	<u>100,00</u>
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851.286,00	851.286,00	100,00
		60016	Drogi publiczne, gminne	198.511,00	198.511,00	100,00
2.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>483.334,00</u>	<u>482.613,00</u>	<u>99,85</u>
		85206	Wspieranie rodziny	10.139,00	10.112,00	99,73
		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	18.322,00	18.322,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	27.091,00	26.397,00	97,44
		85216	Zasiłki stałe	227.757,00	227.757,00	100,00
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	68.784,00	68.784,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	131.241,00	131.241,00	100,00
4.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>117.158,00</u>	<u>117.158,00</u>	<u>100,00</u>

		85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.158,00	117.158,00	100,00
5.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>181.196,00</u>	<u>181.196,00</u>	<u>100,00</u>
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150.997,00	150.997,00	100,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30.199,00	30.199,00	100,00
		RAZEM	X	1.831.485,00	1.830.764,00	99,96

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 31.12.2014 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		<u>Rolnictwo</u>	<u>328.218,00</u>	-	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	328.218,00	-	-
2.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>925.000,00</u>	<u>51,39</u>
		60016	Drogi publiczne gminne	1.800.000,00	925.000,00	51,39
3.	720		<u>Informatyka</u>	<u>225.329,92</u>	<u>26.408,48</u>	<u>11,72</u>
		72095	Pozostała działalność	225.329,92	26.408,48	11,72
4.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.089.342,00</u>	<u>1.139.120,00</u>	<u>54,52</u>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.139.120,00	1.139.120,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	950.222,00	-	-
		RAZEM	X	4.442.889,92	2.090.528,48	47,05

**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 31.12.2014 roku.**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>460.916,53</u>	<u>439.809,23</u>	<u>95,42</u>
		85395	Pozostała działalność	460.916,53	439.809,23	95,42
2.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>100,00</u>
		75023	Urzędy Gmin	7.200,00	7.200,00	100,00
3.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>143.333,00</u>	<u>140.202,88</u>	<u>97,82</u>
		80101	Szkoły podstawowe	24.300,00	24.300,00	100,00
		80104	Przedszkola	119.033,00	115.902,88	97,37
		RAZEM	X	611.449,53	587.212,11	96,04

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **470.612,74 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 470.612,74 zł

W dziale 010 zostały zaplanowane środki w kwocie 328.218,00 zł na poprawę stanu technicznego infrastruktury wodociągów grupowych Waśniów i Kowalkowice oraz kanalizacji sanitarnej w Gminie Waśniów w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – PROW”. Wpływ środków nastąpi w roku 2015.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **2.560,84 zł**
z tego:

- za dzierżawę obwodów łowieckich 2.560,84 zł

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **402.463,05 zł**

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w dziale Transport i łączność wynosi – **2.004.797,00 zł.**

Na podstawie umowy dotacyjnej Nr 8/NPPDL/2014 z dnia 10.06.2014 r. z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na zadanie pn. remont drogi gminnej Witosławice-Wronów realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 198.511,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” w ramach RPOWS w kwocie 925.000,00 zł.

Natomiast z budżetu Województwa Świętokrzyskiego otrzymaliśmy środki w kwocie 30.000,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Pękosławice.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymaliśmy dotację celową w kwocie – 851.286,00 zł na: odbudowę drogi gminnej Śnieżkowice III etap, Worowice II etap, Boksyce I etap, Nagorzyce-Jeżów-Zajączkowice I etap oraz Worowice I etap.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **44.895,22 zł**

w tym dochody z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i usługowych – 42.047,35zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.212,30 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 600,77 zł,
- koszty i upomnienia 34,80 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **26.408,48 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 225.329,92 zł przeznaczone na realizację projektu pn: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPOWS. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – 26.408,48 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

73.463,77 zł

Na powyższą kwotę duży wpływ miała dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości – 57.268,00 zł. Ponadto z wpływów z różnych dochodów pozyskano kwotę w wysokości 8.916,77 zł. Natomiast kwota w wysokości 79,00 zł to dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%).

Na realizację projektu pn: „Lider w samorządzie” otrzymaliśmy środki w wysokości 7.200,00 zł.

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

Dochody w tym dziale wynoszą
z tego:**66.813,00 zł**

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.222,00 zł
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 16.839,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu 13.386,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wybory wójtów 35.366,00 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 **3.928.798,36 zł**
w tym:

- podatek rolny	1.226.780,46 zł
- podatek od nieruchomości	675.539,30 zł
- podatek leśny	33.844,55 zł
- podatek od środków transportowych	85.325,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	5.230,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	17.742,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	45.827,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.375.641,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.032,45 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.049,80 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na napoje alkoholowe	86.686,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	17.509,75 zł
- zajęcie pasa drogowego	281,85 zł
- opłata adiacencka	20.064,00 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	332.195,20 zł
- opłata targowa	50,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **10.681.043,22 zł**
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.202.712,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.464.155,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	14.176,22 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **327.848,23 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 (przedszkole w gminie) 115.902,88 zł
- 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 („Najważniejsze to dobry start – Indywidualizacja nauczania klas I-III”) 24.300,00 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 150.997,00 zł
- dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego 30.199,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów 6.449,35 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **4.592.276,55 zł**
w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.941.454,00 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 34.605,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 68.784,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26.397,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów 131.241,00 zł
- dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 127.056,79 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%) 24.869,76 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe 227.757,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie asystenta rodziny 10.112,00 zł

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **439.809,23 zł**
w tym:

- 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 (realizacja projektu systemowego „Wykuwaj swój los”) 110.530,94 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 (projekt dot. doposażenia oddziałów przedszkolnych i placów zabaw) 329.278,29 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **117.158,00 zł**
w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 101.958,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” 15.200,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **2.127.657,82 zł**
z tego:

- refundacja podatku VAT 605.729,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 298.500,00 zł
- wpływy za ścieki odsetki za nieterminowe regulowanie należności 42.057,19 zł
- wpływy z opłaty produktowej 421,77 zł
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.582,10 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 (projekt pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”) | 1.139.120,00 zł |
| - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (usuwanie azbestu) | 14.795,76 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z powiatu (usuwanie azbestu) | 5.000,00 zł |
| - dotacja celowa na realizację projektu pn. Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy w msc. Garbacz | 15.452,00 zł |

W dziale 900 rozdział 90095 §6280 zostały zaplanowane środki w kwocie 950.222,00 zł na realizację projektów: Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Momina i Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżowie oraz budynku świetlicy GOK w Waśniowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia. Wpływ środków nastąpi w 2015 roku.

Zaplanowane na poziomie **27.481.052,90 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **25.306.605,51 zł** co stanowi **92,09%** 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 – 42,21%, 852-Pomoc społeczna – 18,15%, 756-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15,52%, 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,41%, 600-Transport i łączność – 7,92%.

Natomiast plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 125,28%, 750-Administracja publiczna – 111,43%, 756-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99,93%, 758-Różne rozliczenia – 100,02%, 852-Pomoc społeczna – 99,37%, 801-Oświata i wychowanie – 99,03%, 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00%.

Stan zaległości wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na 31.12.2014 roku w podatku od nieruchomości, rolnym od osób prawnych wynosi – 412.460,04 zł, natomiast od osób fizycznych zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi – 136.066,08 zł.

Zaległość wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej to kwota – 976.275,17 zł. Pozostała zaległość w kwocie 135.729,15 zł to zaległość za wodę, ścieki, czynsz, wieczyste użytkowanie, za zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Organ podatkowy na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2014 roku wystawiono 784 szt. upomnień na kwotę 90.360,90 zł oraz 305 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 37.377,20 zł.

Zobowiązania Gminy Waśniów według tytułów dłużnych na 31.12.2014 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem – 3.741.194,20 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 2014 roku została spłacona kwota 222.060,00 zł. Kwota pozostająca do spłaty – 111.043,00 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 do 30.11.2016 roku. W 2014 roku została spłacona kwota 208.800,00 zł. Kwota do spłaty – 398.478,000 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 II transzę pożyczki w kwocie 1.129.407,52 zł, która została w całości spłacona w I półroczu 2014 roku.

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. W 2014 roku została spłacona kwota – 199.992,00 zł, do spłaty pozostała kwota – 200.008,00 zł.

Dnia 13 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania (współfinansowanego z PROW 2007-2013) pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w kwocie 198.181,30zł. Zgodnie z harmonogramem spłata pożyczki przypada w całości w 2015 roku.

Dnia 18 września 2014 roku została podpisana umowa pożyczki Nr PROW.321.11.04862.26 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 833.483,90 zł. Spłata nastąpi w roku 2015.

Dnia 29.12.2014 roku została podpisana umowa z Baniem Spółdzielczym w Ostrowcu Św. na kredyt inwestycyjny w kwocie 2.000.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłata przypada od 31.07.2015 do 31.12.2018 r.

**Realizacja wydatków na 31.12.2014 roku
przedstawia się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.767.316,74	1.260.576,91	71,33
600	Transport i łączność	6.591.378,46	4.693.302,22	71,20
710	Działalność usługowa	53.133,00	22.358,68	42,08
720	Informatyka	282.907,48	174.522,54	61,69
750	Administracja publiczna	2.900.327,00	2.705.752,21	93,29
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.200,00	66.813,00	80,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.446,00	157.619,54	68,40
757	Obsługa długu publicznego	110.852,00	40.599,94	36,63
801	Oświata i wychowanie	7.932.213,89	7.492.687,14	94,46
851	Ochrona zdrowia	98.686,00	98.686,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5.289.872,57	5.120.211,49	96,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474.137,50	453.030,20	95,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.648,00	142.648,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.397.244,17	2.647.654,94	49,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442.945,00	442.945,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	34.000,00	-	-
	RAZEM	31.831.307,81	25.519.407,81	80,17

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>470.612,74</u>	<u>470.612,74</u>	<u>100,00</u>
	01095	Pozostała działalność	470.612,74	470.612,74	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>57.268,00</u>	<u>57.268,00</u>	<u>100,00</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.268,00	57.268,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>83.200,00</u>	<u>66.813,00</u>	<u>80,30</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.222,00	1.222,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.506,00	13.386,00	92,28
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	50.633,00	35.366,00	69,85
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.839,00	16.839,00	100,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6.525,00</u>	<u>6.449,35</u>	<u>98,84</u>
	80101	Szkoły Podstawowe	6.525,00	6.449,53	98,84
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.098.168,54</u>	<u>4.084.793,79</u>	<u>99,67</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.950.133,00	3.941.454,00	99,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,	19.645,00	16.283,00	82,89

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej			
	85295	Pozostała działalność	128.270,54	127.056,79	99,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120,00	-	-
	RAZEM	X	4.715.774,28	4.685.936,88	99,37

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących
i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2014 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.049.797,00</u>	<u>1.049.797,00</u>	<u>100,00</u>
		60016	Drogi publiczne gminne	198.511,00	198.511,00	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851.286,00	851.286,00	100,00
2.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>483.334,00</u>	<u>482.613,00</u>	<u>99,85</u>
		85206	Wspieranie rodziny	10.139,00	10.112,00	99,73
		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	18.322,00	18.322,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	27.091,00	26.397,00	97,44
		85216	Zasiłki stałe	227.757,00	227.757,00	100,00
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	68.784,00	68.784,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	131.241,00	131.241,00	100,00

3.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>117.158,00</u>	<u>117.158,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.158,00	117.158,00	100,00
4.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>181.196,00</u>	<u>181.196,00</u>	<u>100,00</u>
		80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150.997,00	150.997,00	100,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30.199,00	30.199,00	100,00
		RAZEM	X	1.831.485,00	1.830.764,00	99,96

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 2014 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonana planu
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>888.218,00</u>	<u>490.164,87</u>	<u>55,19</u>
		01095	Pozostała działalność	888.218,00	490.164,87	55,19
2.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>1.558.859,98</u>	<u>51,96</u>
		60016	Drogi publiczne gminne	3.000.000,00	1.558.859,98	51,96
3.	720		<u>Informatyka</u>	<u>281.913,48</u>	<u>173.540,84</u>	<u>61,56</u>
		72095	Pozostała działalność	281.913,48	173.540,84	61,56
4.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3.924.085,00</u>	<u>1.390.060,64</u>	<u>35,42</u>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.973.863,00	1.390.060,64	70,42
		90095	Pozostała działalność	1.950.222,00	-	-
		RAZEM	X	8.094.216,48	3.612.626,33	44,63

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 2014 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>474.137,50</u>	<u>453.030,20</u>	<u>95,55</u>
		85395	Pozostała działalność	474.137,50	453.030,20	95,55
2.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>100,00</u>
		75023	Urzędy Gmin	7.200,00	7.200,00	100,00
3.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>181.760,89</u>	<u>178.629,66</u>	<u>98,28</u>
		80104	Przedszkola	157.460,89	154.329,66	98,01
		80101	Szkoły Podstawowe	24.300,00	24.300,00	100,00
		RAZEM	X	663.098,39	638.859,86	96,34

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **1.260.576,91 zł**

Rozdział – 010 – Wydatki majątkowe **513.492,07 zł**

w tym:

- zakup pompy głębinowej ujęcie wody Kowalkowice-Waśniów 23.327,20 zł
- opracowanie koncepcji i kosztorysów inwestorskich „Poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągowej ” 5.412,00 zł
- wykonanie audytu dotyczącego możliwości awaryjnego zasilania energią elektryczną na stacjach wodociągowych 2.583,00 zł
- wykonanie dokumentacji dotyczącej SUW Kowalkowice, Pompowni Waśniów 11.070,00 zł
- roboty budowlane: malowanie zbiornika wieżowego Kowalkowice 42.230,82 zł
- modernizacja układu sterowania wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Waśniów 106.469,89 zł
- poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągów grupowych Waśniów, Kowalkowice (budynek Stacji Uzdatniania Wody Kowalkowice, Pompownia Waśniów oraz wymiana pokrycia dachu na parowniku Stacji Uzdatniania Wody Kowalkowice) 205.165,89 zł
- dostawa agregatu prądotwórczego na Stację Uzdatniania Wody w GW 111.647,10 zł
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad projektem „Poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągu grupowego Waśniów, Kowalkowice oraz kanalizacji sanitarnej w Gminie Waśniów” 5.586,17 zł

Rozdział – 01008 – Melioracje wodne **37,49 zł**

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi 37,49 zł

Rozdział – 01030 – Izby Rolnicze **24.211,97 zł**

- składka na Izbę Rolniczą w Kielcach 24.211,97 zł

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność **722.835,38 zł**

w tym:

- zadania zlecone: **470.612,74 zł**
- zwrot podatku akcyzowego 461.385,04 zł
 - prowizje bankowe 1.540,00 zł
 - wydatki rzeczowe 1.180,33 zł
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6.507,37 zł

<u>zadania własne:</u>	<u>252.222,64 zł</u>
<u>1. Wydatki rzeczowe:</u>	
- materiały do bieżącego utrzymania stacji wodociagowych	<u>13.677,49 zł</u>
<u>2. Usługi:</u>	<u>77.773,67 zł</u>
- opłata za dozór techniczny	2.877,00 zł
- za pobór wód w 2013 roku	17.320,00 zł
- nadzór autorski „WODA” na 2014 rok	1.845,00 zł
- analizy wody, opracowanie wyników badań	3.691,96 zł
- wykonanie pomiarów zbiornika wodnego w Kowalkowicach	1.476,00 zł
- wymiana hydrantów przeciwpożarowych z kompletem zasuw przy stacjach uzdatniania wód na terenie gminy	3.936,00 zł
- usługa weterynaryjna dotycząca bezdomnych zwierząt	23.401,96 zł
- przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska	14.400,00 zł
- prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”	330,33 zł
- wywożenie odpadów kat.1, utylizacja	1.831,14 zł
- naprawa sterowania hydroforowego, sterowania pompą głębinową, sterownika kompresora	3.302,55 zł
- dostawa i montaż zestawu hydroforowego w Piotrowie	2.829,00 zł
- koszty egzekucyjne	116,43 zł
- zaliczka uzupełniająca zaległość za wodę	60,00 zł
- naprawa kosiarki	98,00 zł
- koszt przesyłki	30,75 zł
- wymiana czujnika zmierzchowego w pompowni w Śnieżkowicach	227,55 zł
<u>3. Różne opłaty i składki:</u>	<u>954,54 zł</u>
- opłaty dotyczące zaległości za wodę, podatek leśny	954,54 zł
<u>4. Zakup energii elektrycznej:</u>	<u>111.126,03 zł</u>
- należności za energię elektryczną na stacjach wodociagowych	111.126,03 zł
<u>5. Zakup usług remontowych:</u>	<u>39.903,17 zł</u>
- remonty stacji wodociagowych oraz awarie wodociagowe	39.903,17 zł
<u>6. Umowy zlecenia i pochodne</u>	<u>8.787,74 zł</u>

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **4.693.302,22 zł**

• Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych **1.053.058,89 zł**

- aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych w miejscowościach Kowalkowice, Pękoślawice, Kotarszyn 2.271,10 zł
- wytyczenie projektowanej drogi Pękoślawice 750,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Przebudowa drogi Pękoślawice II, Kowalkowice-Dobruchna” 6.933,88 zł
- aktualizacja Studium Wykonalności „Rewitalizacja Osady Gminnej Waśniów” 3.690,00 zł
- aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych w msc. Garbacz, Momina, Grzegorzowie, Stryczowice, Zajączkowice 2.667,60 zł
- prace projektowo-kosztorysowe 6.420,60 zł
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich –Rewitalizacja Centrum Osady 14.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Przebudowa nawierzchni drogi w msc. Grzegorzowice, Boksyce, Zajączkowice” 4.781,25 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do pól i posesji Pękoślawice 163.678,31 zł
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dróg Boksyce, Nagorzyce-Jeżów-Zajączkowice 3.631,05 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dróg Grzegorzowice, Momina, Stryczowice 4.861,96 zł
- wykonanie robót „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy” (w msc. Grzegorzowice, Momina, Stryczowice, Garbacz, Zajączkowice, Kowalkowice-Dobruchna, Kotarszyn) 836.311,44 zł
- opracowanie dokum. „Przebudowa drogi Momina I, Stryczowice III” 3.061,70 zł

• Wydatki inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych **1.139.089,13 zł**

- opracowanie dokumentacji „Odbudowa drogi gminnej Śnieżkowice, Worowice II ” 2.409,75 zł
- wytyczenie projektowanej drogi Śnieżkowice 750,00 zł
- aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej Śnieżkowice 799,50 zł
- odbudowa drogi gminnej Worowice II 81.454,59 zł
- odbudowa drogi gminnej Śnieżkowice 144.961,36 zł
- pełnienie obowiązku inspektora nadzoru- Śnieżkowice, Worowice 1.086,80 zł
- mapa syt.-wys. Jeżów-Nagorzyce do projektu drogi gminnej 850,00 zł
- aktualizacja mapy syt.-wys. Boksyce 1.469,00 zł

- opracowanie dokum.projektowej „Przebudowa drogi gminnej Worowice”	3.729,69 zł
- przebudowa drogi gminnej Boksyce	61.810,52 zł
- przebudowa drogi gminnej Nagorzyce-Jeżów-Zajączkowice	94.657,68 zł
- przebudowa drogi gminnej Boksyce I etap	240.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nagorzyce-Jeżów-Zajączkowice I etap	360.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Worowice I -gwałtowne opady deszczu	31.505,29 zł
- nadzór inwestorski „Przebudowa drogi gminnej Worowice I”	637,40 zł
- przebudowa drogi gminnej Worowice I	101.286,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Przebudowa drogi gminnej Boksyce, Nagorzyce-Jeżów”	11.681,55 zł

- Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Rewitalizacja osady gminnej Waśniów” 1.558.859,98 zł

środki z UE: 935.315,98 zł

- za wykonanie robót budowlanych „Rewitalizacja osady gminnej Waśniów” 928.240,04 zł
- pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem „Rewitalizacja Osady Gminnej Waśniów” 7.075,94 zł

środki z budżetu krajowego: 623.544,00 zł

- za wykonanie robót budowlanych „Rewitalizacja osady gminnej Waśniów” 618.826,70 zł
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem „Rewitalizacja Osady Gminnej Waśniów” 4.717,30 zł

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe **149.037,23 zł**
w tym:

dotacje celowe: 149.037,23 zł

- dotacja celowa „Remont drogi powiatowej Nietulisko Duże-Doły Biskupie-Waśniów” 8.548,50 zł
- dotacja celowa „Remont drogi powiatowej Sarnia Zwola-Opatów” 70.488,73 zł
- dotacja „Remont drogi powiatowej Szerzawy-Wieloborowice-Garbacz-Czażów” 70.000,00 zł

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne **793.256,99 zł**
w tym:

wydatki rzeczowe: 149.917,12 zł

- słupek montażowy z rur ocynkowanych, rura, kruszywo dołomitowe, kręgi do montażu przepustów, cement 149.917,12 zł

<u>zakup usług remontowych:</u>	<u>458.350,57 zł</u>
- remont drogi gminnej Witosławice-Wronów	395.127,05 zł
- nadzór nad remontem drogi Wronów-Witosławice	1.896,61 zł
- naprawa dróg gminnych kruszywem drogowym, uszkodzonych podczas nadmiernych opadów deszczu (w msc. Pękosławice, Waśniów, Skoszyn, Witosławice, Sławęcice, Boksyce, Worowice, Kotarszyn, Sarnia Zwola, Grzegorzowice)	25.144,89 zł
- remont drogi gminnej Witosławice-Wronów uszkodzonej klęską deszczu	23.267,02 zł
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Waśniów	12.915,00 zł
 <u>usługi:</u>	 <u>170.638,10 zł</u>
- zimowe utrzymanie dróg	72.550,30 zł
- usługi sprzętem, usługi transportowe	82.909,80 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej odbudowy drogi gminnej Witosławice-Wronów	663,00 zł
- tablice pamiątkowe dla zadania NPPDL „Odbudowa drogi gminnej –Wronów”, „Odbudowa drogi gminnej – Grzegorzowice”	1.700,00 zł
- ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych	5.166,00 zł
- znaki drogowe	2.237,00 zł
- wykonanie przepustu w msc. Nowy Skoszyn, wymiana uszkodzonych elementów	3.690,00 zł
- wykonanie okresowej kontroli 5 letniej „Droga gminna Czajęcice-Grzegorzowice, Sarnia Zwola- Podchełmie”	1.722,00 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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły	<u>22.358,68 zł</u>
 Rozdział – 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	 14.361,50 zł
w tym:	
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	14.361,50 zł

Rozdział – 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **7.853,18 zł**
w tym:

usługi:

- sporządzenie wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Piotrowie 900,00 zł
- wyrys z ewidencji gruntów, odpis z ksiąg z wieczystych, uzgodnienie usytuowania projektowanej muszli koncertowej „Rewitalizacja Osady Gminy Waśniów ” 471,24 zł
- kupno działki w Piotrowie pod przepompownię, koszty czynności notarialnych 2.873,50 zł
- mapy administracyjno drogowe, udostępnienie kopii map, wypis z rejestru gruntów 304,24 zł
- odpisy księgi wieczystej 90,00 zł
- ustalenie granic działek w msc. Witosławice 1.500,00 zł
- wycena nieruchomości Boleszyn, Milejowice 1.700,00 zł

wydatki rzeczowe:

- dziennik budowy 14,20 zł

Rozdział – 71035 – Cmentarze **144,00 zł**

w tym:

- wiązanki i znicze na cmentarze 144,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale wyniosły **174.522,54 zł**

Rozdział – 72095 – Pozostała działalność **174.522,54 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” – budowa i wdrożenie Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

z tego:

- ze środków Unii Europejskiej 119.926,59 zł
- ze środków budżetu j.s.t. 53.614,25 zł
- zwrot środków EFRR – projekt e-świętokrzyskie 182,00 zł
- zwrot środków Urząd Marszałkowski 799,70 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą	<u>2.705.752,21 zł</u>
Rozdział – 75011 – Urzędy Wojewódzkie– zad. zlecone	57.268,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	57.268,00 zł
Rozdział – 75022 – Rady Gmin	110.101,59 zł
w tym:	
- wypłaty diet, ryczału dla Przewodniczącego i Wice Przewodniczącej Rady Gminy	109.670,40 zł
- wydatki rzeczowe	411,19 zł
- usługi (wykonanie pieczętki)	20,00 zł
Rozdział – 75023 – Urzędy Gmin	2.052.601,74 zł
w tym:	
<u>1. Wydatki:</u>	<u>1.687.160,39 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe	1.303.432,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń	219.632,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.622,84 zł
- odpis na ZFŚS	43.947,48 zł
- delegacje pracowników i ryczały dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych	14.006,24 zł
- badania profilaktyczne	750,00 zł
- zwrot za okulary do pracy przy komputerze, zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze	4.768,74 zł
<u>2. Wydatki rzeczowe:</u>	<u>110.657,99 zł</u>
- materiały biurowe	9.483,49 zł
- druki, zwrotki, kartki świąteczne, książki nadawcze itp.	6.913,78 zł
- zakup publikacji fachowych	2.724,89 zł
- art. przemysłowe (żarówki, przedłużacze, kłódki, grzejniki, zaprawa, folia, oprawy, baterie, mopy, rękawice, rozgałęźniki, ziemia ogrodnicza, worki na śmieci, taśmy, zawory, śruby, zamki itp.)	23.929,99 zł
- środki czystości na potrzeby Urzędu Gminy	6.893,60 zł
- zakup mialu węglowego	19.133,22 zł

- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i do kserokopiarek tj. tonery, tusze, klawiatura, mysz, listwy zasilające, UPS, kable, przedłużacze itp.	27.914,21 zł
- program antywirusowy	1.066,78 zł
- zakup wyposażenia (meble biurowe, odkurzacz, rejestrator, mikrofalą, czajnik, grzejnik, flagi, vertikale, iluminacja świąteczna itp.)	12.598,03 zł
<u>3. Usługi materialne i niematerialne :</u>	<u>176.336,14 zł</u>
- przesyłki pocztowe listowe	32.493,55 zł
- prenumeraty: „Monitor Zamówień Publicznych”, „Przegląd Podatków Lokalnych”, „Woda i ścieki”, „Finanse komunalne”, „Przegląd komunalny”, „Przegląd ubezpieczeniowy”	2.472,43 zł
- prowizje bankowe	7.015,34 zł
- konserwacja oprogramowania komputerowego i serwis FORTES	15.485,70 zł
- obsługa prawna	33.978,75 zł
- opłata komornicza	1.210,80 zł
- Biuletyn Informacji Publicznej - abonament	1.476,00 zł
- Informator Samorządowy - Wiadomości Świętokrzyskie, Gazeta Ostrowiecka	30.206,96 zł
- abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy i konserwacja systemu ochrony	1.447,60 zł
- serwis i konserwacja systemu USC, Ewidencji Ludności ARAM i SELWIN	9.751,81 zł
- usługi różne, w tym: abonament radiowy, usługi bhp, przegląd gaśnic, naprawa UPS, wykonanie pieczętek, przegląd i naprawa ksero, naprawa układu zasilania, naprawa sterownika, montaż nawiewnika, rolet, usługa transportowa, obsługa administracyjna i techniczna, archiwizacja dokumentacji UG, remont instalacji elektrycznej, montaż kamery	29.754,68 zł
- wykonanie przeglądów technicznych budynków	1.107,00 zł
- montaż drzwi, okien, parapetów	4.125,00 zł
- Krajowy Rejestr Długów - abonament	590,40 zł
- modyfikacja strony internetowej	184,50 zł
- serwer SPI -opłata za utrzymanie serwera	922,50 zł
- zestaw kwalifikowany dot. podpisu elektronicznego	293,97 zł
- udostępnienie licencji-Legislator Magic, aktualizacja oprogramowania eGmina iMPA VS, serwis oprogramowania (śmieci)	3.819,15 zł
4. Usługi remontowe -przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek, remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	<u>8.810,39 zł</u>
5. Usługi dostępu do sieci Internet (abonamenty)	<u>3.996,53 zł</u>
6. Umowy zlecenia	<u>4.727,99 zł</u>

7. Składki na PFRON	<u>16.555,00 zł</u>
8. Usługi telekomunikacyjne	<u>22.932,45 zł</u>
9. Szkolenia pracowników	<u>8.693,86 zł</u>
10. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie sprzętu elektrycznego	<u>5.531,00 zł</u>

<u>Projekt „Lider w samorządzie”</u>	<u>7.200,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe	6.148,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.051,38 zł

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **18.298,82 zł**
w tym:

- wiązanki okolicznościowe, puchary, art. spożywcze	3.492,82 zł
- wykonanie dyplomów okolicznościowych, usługi reklamowe, wykonanie grawertonów, koncert Ku Czci Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy	14.806,00 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność **467.482,06 zł**
w tym:

- wypłata diet dla sołtysów	36.451,00 zł
- wydatki rzeczowe	3.360,46 zł
- prowizje sołtysów	102.776,00 zł

- umowa zlecenie 2.256,00 zł

usługi:

- usługi reklamowe tj. wykonanie i grawerowanie medalu okolicznościowego, udział sołtysów w zjeździe Sołtysów Woj. Świętokrzyskiego 1.526,60 zł

- dotacja na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich 4.000,00 zł

- podatek od nieruchomości 317.112,00 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły	<u>66.813,00 zł</u>
Rozdział – 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.222,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.222,00 zł
Rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	13.386,00 zł
w tym:	
- diety komisji wyborczej	5.960,00 zł
- umowa zlecenia i pochodne	2.859,03 zł
- wydatki rzeczowe	982,12 zł
- usługi	3.417,69 zł
- delegacje	167,16 zł
Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.366,00 zł
w tym:	
- diety komisji wyborczej	21.960,00 zł
- umowa zlecenia i pochodne	4.937,58 zł
- wydatki rzeczowe	8.254,84 zł
- usługi	130,00 zł
- delegacje	83,58 zł
Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.839,00 zł
w tym:	
- diety komisji wyborczej	7.240,00 zł
- umowa zlecenia i pochodne	3.136,91 zł
- wydatki rzeczowe	6.006,25 zł
- usługi	288,68 zł
- delegacje	167,16 zł

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

Wykonanie wydatków ogółem	<u>157.619,54 zł</u>
Wydatki inwestycyjne wyniosły	16.400,00 zł
w tym:	
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Powiatowej w Ostrowcu Św.	6.200,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Waśniów na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	10.200,00 zł
Rozdział – 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	1.868,14 zł
- zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. oraz zakup materiałów do realizacji zadań prewencyjnych	1.868,14 zł
Rozdział – 75405 – Komendy Powiatowe Policji	3.000,00 zł
- dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Policji	3.000,00 zł
Rozdział – 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	136.351,40 zł
w tym:	
- dotacje celowe dla OSP Witosławice, OSP Waśniów na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	6.472,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	19.159,90 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP	19.633,20 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP	11.581,97 zł
- naprawa i wymiana turbosprężarki, naprawa układu hamulcowego, wymiana rozrządu, naprawa i wymiana silnika	4.750,00 zł
- badania profilaktyczne	2.990,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	13.614,00 zł

<u>wydatki rzeczowe.:</u>	<u>49.431,30 zł</u>
- zakup paliwa i oleju	20.083,67 zł
- części do samochodów, art. do bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego	3.723,92 zł
- umundurowanie jednostek OSP	11.542,20 zł
- art. przemysłowe, środki czystości, gaz propan-butan itp.	7.154,00 zł
- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	1.632,38 zł
- agregat prądowórczy, radiotelefon, urządzenie ostrzegawcze-dysk sygnalizacyjny	4.678,80 zł
- kalendarze strażackie	616,33 zł
<u>usługi:</u>	<u>8.719,03 zł</u>
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych	1.284,00 zł
- usługi wulkanizacyjne, naprawy samochodów	2.954,26 zł
- naprawa agregatu prądowórczego	250,00 zł
- wymiana hydrantu przeciwpożarowego w msc. Momina	1.968,00 zł
- wykonanie pieczętek, legalizacja butli i napełnianie, naprawa gaśnic	522,63 zł
- wymiana dowodu rejestracyjnego -OSP Momina	135,50 zł
- pranie mundurów	47,94 zł
- wykonanie pomiarów okresowych agregatów prądowórczych	210,00 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak”	252,00 zł
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO	553,50 zł
- przegląd sprzętu hydraulicznego	541,20 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły	<u>40.599,94 zł</u>
Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.599,94 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – PKO BP, ING Bank Śląski SA, BGK, WFOSiGW	38.377,64 zł
- odsetki od wierzytelności dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego	2.222,30 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **7.492.687,14 zł**

Rozdział – 80101 – Szkoły Podstawowe 3.713.431,87 zł

w tym:

- dotacja dla SP Nowy Skoszyn i SP Boleszyn prowadzonych przez osoby fizyczne 1.100.347,55 zł
- dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów SP w Boleszynie i SP w Nowym Skoszynie 1.683,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 1.607.865,24 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 107.694,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 126.234,42 zł
- składki ZUS i FP 340.427,00 zł
- umowy zlecenia 22.330,00 zł
- zakupy (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości) 177.683,31 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.617,93 zł
- energia elektryczna i dostawa wody 36.529,49 zł
- badania profilaktyczne 1.575,00 zł
- usługi, przeglądy, prowizje bankowe, montaż wzmocnienia do siatkówki 59.752,52 zł
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet 4.998,82 zł
- delegacje służbowe 27,50 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 1.661,00 zł
- odpisy na ZFŚS 94.705,00 zł

Projekt „Najważniejsze to dobry start” pn: 24.300,00 zł
Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Waśniów

- w tym: prowadzenie zajęć z uczniami 24.300,00 zł

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 544.942,90 zł

w tym:

- dotacja dla gminy Nowa Słupia, z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziału przedszkolnego w Pokrzywiance 5.124,28 zł
- dotacja na klasy „0” SP w Nowym Skoszynie i Boleszynie prowadzonych przez osoby fizyczne 163.836,47 zł
- dofinansowanie z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziału przedszkolnego w Starachowicach 462,63 zł
- wynagrodzenia nauczycieli klas „0” 206.575,71 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 16.894,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.460,51 zł

- składki ZUS i FP	41.808,47 zł
- zakupy (materiały biurowe, środki czystości)	36.567,37 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.920,00 zł
- usługi (opłaty i prowizje bankowe)	39.793,94 zł
- odpisy na ZFŚS	12.499,00 zł

Rozdział – 80104 – Przedszkola **226.362,13 zł**

w tym:

- dotacja dla Gminy Ostrowiec, Bodzechów, Kunów, Kielce z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Waśniów do w/w placówek	41.576,55 zł
- dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego „Wesoły Miś” w Nagorzycach	30.455,92 zł

Projekt „Przedszkole w Gminie Waśniów szansą dla najmłodszych” **154.329,66 zł**
z tego:

środki własne: **21.003,89 zł**

w tym:

- wynagrodzenie nauczyciela	17.563,00 zł
- składki ZUS i FP	3.435,89 zł
- usługi	5,00 zł

środki unijne: **133.325,77 zł**

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	65.989,82 zł
- składki ZUS i FP	10.007,98 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	10.690,71 zł
- usługi pozostałe	45.787,26 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	850,00 zł

Rozdział – 80106 – Inne Formy wychowania przedszkolnego **44.836,48 zł**

- dotacja dla Fundacji Dom Wspólnoty Chleb Życia - punkt przedszkolny „Wesoły Miś” w Nagorzycach	44.836,48 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Rozdział – 80110 – Gimnazja **2.059.151,35 zł**

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.279.903,59 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	89.288,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.392,94 zł

- składki ZUS i FP	257.779,98 zł
- umowy zlecenia	16.500,00 zł
- zakupy (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe)	147.961,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.482,18 zł
- energia elektryczna i dostawa wody	33.071,59 zł
- badania profilaktyczne	2.094,50 zł
- remonty, usługi, przeglądy oraz prowizje bankowe	58.095,35 zł
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet	4.120,15 zł
- delegacje służbowe	267,30 zł
- ubezpieczenie pracowni komputerowych	1.049,00 zł
- odpisy na ZFŚS	69.145,00 zł

Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **362.594,64 zł**

w tym:

- wynagrodzenie kierowców	84.967,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.766,55 zł
- składki ZUS i FP	18.945,45 zł
- zakup paliwa, materiałów do remontu autobusów szkolnych	98.776,70 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusów	150.950,71 zł
- odpisy na ZFŚS	2.187,86 zł

Rozdział – 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

469.415,86 zł

w tym :

- wynagrodzenie pracowników	294.151,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.046,59 zł
- składki ZUS i FP	69.281,10 zł
- umowy zlecenia	44.913,66 zł
- zakupy materiałów	10.481,19 zł
- badania profilaktyczne	499,00 zł
- usługi, prowizje bankowe, prenumerata	18.591,00 zł
- rozmowy telefoniczne, abonamenty	4.070,30 zł
- delegacje służbowe	390,50 zł
- odpisy na ZFŚS	6.181,00 zł
- szkolenia pracowników	2.810,00 zł

Rozdział – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

184,50 zł

- szkolenie nauczycieli	184,50 zł
-------------------------	-----------

Rozdział – 80195 – Pozostała działalność	71.767,41 zł
w tym:	
- zakupy	6.986,65 zł
- usługi	11.060,00 zł
- odpisy na ZFŚS	53.720,76 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **98.686,00 zł**

Rozdział – 85111 – Szpitale ogólne **12.000,00 zł**

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu - 12.000,00 zł
 „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-
 rezonans magnetyczny”, w ramach programu zdrowotnego „Narodowy Program
 Zwalczenia Chorób Nowotworowych” dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozdział – 85153 – Zwalczenie narkomanii **5.000,00 zł**

w tym:

- sprzęt sportowy dla Zespołu Szkół w Mominie w celu promowania 2.500,00 zł
 zdrowego stylu życia, realizacja zadań z zakresu profilaktyki narkomanii
- materiały zakupione w celu realizacji programu profilaktycznego 1.250,00 zł
 w ramach zajęć rekreacyjnych – profilaktyka narkomanii
- sprzęt sportowy dla SP w Boleszynie w celu realizacji programu 1.250,00 zł
 profilaktycznego – profilaktyka narkomanii

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **81.686,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców 12.000,00 zł
 w Kielcach na realizację zadania publicznego pn. Akcja letnia „Wakacje”
 -kolonie letnie o profilu sportowo-turystycznym z realizacją programu
 profilaktyki uzależnień
- dożywianie dzieci 10.000,00 zł

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego wraz pochodnymi | 15.994,64 zł |
| - różne opłaty i składki (opłaty od wniosków) | 320,00 zł |

wydatki rzeczowe stanowią: 18.581,36 zł

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - puchary, medale, sprzęt sportowy dla uczestników „Gminnych zawodów w tenisa stołowego ” | 1.300,00 zł |
| - puchary, statuetki – organizacja Turnieju o Puchar Wójta | 450,00 zł |
| - zakup książek dla uczestników konkursów „O złote Pióro Wójta ” „Co dwie głowy – to nie jedna ” | 614,65 zł |
| - szafka na dokumenty na potrzeby GKRPA | 320,75 zł |
| - puchary, emblematy, figurki dla uczestników Międzyszkolnych Prezentacji Teatralnych | 483,80 zł |
| - materiały biurowe, wyposażenie, artykuły spożywcze | 5.218,06 zł |
| - sprzęt sportowy, gry, klocki, puzzle | 5.552,10 zł |
| - pamięć przenośna -Flashdrive Goodram, warnik do wody | 704,00 zł |
| - medale, puchary | 1.000,00 zł |
| - doposażenie świetlicy środowiskowej w Stryczowicach | 2.938,00 zł |

usługi pozostałe: 24.790,00 zł

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - prowadzenie Punktu Profilaktyki Uzależnień | 9.400,00 zł |
| - nagłośnienie imprezy plenerowej, oprawa muzyczna, organizacja zabaw integracyjnych z elementami profilaktyki w Waśniowie | 2.000,00 zł |
| - za transport uczestników Programu Profilaktycznego Waśniów-Karpacz w dn. 20-22.06.2014 r. | 1.300,00 zł |
| - obóz w Jarosławcu dla osób objętych programem profilaktycznym | 5.750,00 zł |
| - piknik sportowy (organizacja i prowadzenie) -tematyka profilaktyczna | 2.000,00 zł |
| - wykonanie i grawerowanie pucharu okolicznościowego | 240,00 zł |
| - występ zespołu i wspólna zabawa z uczestnikami Biwaku Indiańskiego w ramach pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Waśniowie | 3.100,00 zł |
| - za transport uczestników realizujących program rozwoju osobistego osób uzależnionych i ich rodzin realizowanego w Zakopanem w ramach Punktu Profilaktyki Uzależnień | 1.000,00 zł |

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale:	<u>5.120.211,49 zł</u>
Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej	193.361,85 zł
w tym:	
- opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy	193.361,85 zł
Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.181,50 zł
w tym:	
- zakup materiałów biurowych	181,50 zł
- szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego	3.000,00 zł
Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny	10.112,00 zł
w tym:	
- umowy zlecenia asystenta rodziny	10.112,00 zł
Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone	
Ogółem wydatkowano kwotę:	3.941.454,00 zł
w tym:	
- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych	3.689.422,33 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS	62.853,00 zł
- składka ZUS od pracowników oraz podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne	126.198,76 zł
- składka na Fundusz Pracy	2.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszu i papieru do drukarki	13.036,14 zł
- opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe	15.675,97 zł
- szkolenia pracowników	2.035,00 zł
- delegacje pracowników	299,50 zł
- odsetki ustawowe od zasiłków dla opiekunów	29.933,30 zł

Rozdział – 85213 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.862,48 zł
w tym:	
- środki z budżetu państwa -składka zdrowotna	34.605,00 zł
- środki z budżetu gminy -składka zdrowotna	257,48 zł
Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.971,16 zł
środki z budżetu państwa	
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych	26.397,00 zł
środki własne	
- pomoc finansowa i w naturze dla najbiedniejszych i potrzebujących pomocy	17.574,16 zł
Rozdział – 85216 – Zasiłki stałe	229.778,03 zł
środki z budżetu państwa	
- wypłata zasiłków stałych	227.757,00 zł
środki z budżetu gminy	
- wypłata zasiłków stałych	2.021,03 zł
Rozdział – 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	350.142,37 zł
<u>środki z budżetu Gminy</u>	<u>281.358,37 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników GOPS	165.082,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.950,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	35.823,01 zł
- składka na Fundusz Pracy	4.271,04 zł
- zakup papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarki, materiałów biurowych, zakup czasopism i poradników fachowych	11.252,62 zł
- opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki listowe oraz porto od zasiłków przekazywanych pocztą	9.460,13 zł

- umowy zlecenia pracowników GOPS, archiwisty	16.494,90 zł
- delegacje pracowników	822,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.563,58 zł
- opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej	523,63 zł
- opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej	1.346,14zł
- szkolenia pracowników	1.198,00 zł
- badania okresowe pracowników, zwrot za okulary korekcyjne	800,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody w upały, ekwiwalent za odzież)	2.451,64 zł
- podatek od nieruchomości	318,00 zł

środki z budżetu państwa 68.784,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	58.897,00 zł
- składki ZUS od pracowników	8.709,00 zł
- składka na Fundusz Pracy	1.178,00 zł

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę **313.348,10 zł**

w tym:

- środki z budżetu państwa - dożywianie uczniów	131.241,00 zł
- środki z budżetu Gminy - dożywianie uczniów	33.957,75 zł
- środki z budżetu państwa - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	123.400,00 zł
- prowizja bankowa	3.030,00 zł
- prace społecznie użyteczne	16.092,56 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	600,00 zł
- materiały biurowe do realizacji Karty Dużej Rodziny	26,79 zł
- dotacja na realizację zadania pomocy społecznej polegającego na pozyskiwaniu artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy (Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.)	5.000,00 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę	<u>453.030,20 zł</u>
<u>Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w gminie Waśniów</u>	<u>329.278,29 zł</u>
środki własne:	
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych	49.391,74 zł
środki unijne:	
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych	279.886,55 zł
<u>Realizacja projektu systemowego „Wykuwaj swój los”</u>	<u>123.751,91 zł</u>
w tym:	
- wypłata zasiłków celowych i okresowych dla uczestników projektu	11.420,97 zł
- wynagrodzenie nowozatrudnionego pracownika socjalnego oraz wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu	46.453,79 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników	10.033,17 zł
- składka na Fundusz Pracy	1.351,46 zł
- umowy zlecenia specjalisty ds. promocji, monitoringu i sprawozdawczości projektu, specjalisty ds. zamówień publicznych	10.503,60 zł
- szkolenia uczestniczek projektu i prowizje bankowe	38.152,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych	3.909,29 zł
- odpis na ZFŚS pracownika	1.093,93 zł
- delegacje koordynatora projektu	167,16 zł
- składka zdrowotna opłacana za uczestniczki projektu	666,54 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	142.648,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów i wyprawka szkolna	142.648,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę	<u>2.647.654,94 zł</u>
Wydatki inwestycyjne wyniosły i obejmują:	1.667.401,73 zł
<u>środki własne:</u>	<u>556.576,74 zł</u>
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarno kanalizacyjnych	4.795,33 zł
- budowa 104 szt przydomowych oczyszczalni ścieków, obsługa geodezyjna II etap	550.059,41 zł
- wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków	1.722,00 zł
<u>środki unijne:</u>	<u>833.483,90 zł</u>
- budowa 102 szt przydomowych oczyszczalni ścieków, obsługa geodezyjna II etap	825.991,19zł
- pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarno kanalizacyjnych	7.492,71 zł
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej II etap Pękosławice, Strupice” ZGGŚ	48.393,29 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego	160.950,10 zł
- wykonanie projektu przebudowy budynku GOKIS, OSP w Mominie i świetlicy w Jeżowie	19.926,00 zł
- wykonanie dokumentacji dotyczącej budynku komunalnego w Garbacz	3.690,00 zł
- poprawa stanu technicznego budynku świetlicy w Garbacz	43.402,94 zł
- nadzór inwestorski-poprawa stanu technicznego budynku świetlicy w Garbacz	978,76 zł
Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73.532,02 zł
w tym:	
- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pękosławicach	19.262,72 zł
- energia elektryczna	38.968,97 zł

<u>usługi</u>	<u>15.300,33zł</u>
- konserwacja i monitoring systemu alarmowego obiektu oczyszczalni ścieków Pękosławice	1.945,75 zł
- badania fizykochemiczne ścieków surowych i oczyszczonych	3.960,60 zł
- opłata za wprowadzenie ścieków w 2013 roku	1.209,00 zł
- prowizje bankowe za obsługę rachunku na przydomowe oczyszczalnie	1.274,66 zł
- awaria zasilania w oczyszczalni, udrażnianie kanalizacji	5.994,45 zł
- montaż wyłączników, transport worków filtracyjnych itp.	915,87 zł

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami **349.334,00 zł**
w tym:

<u>usługi:</u>	<u>349.334,00 zł</u>
(tj. wywóz odpadów komunalnych; przygotowanie, wywóz i utylizacja odpadów zawierających azbest; przeprowadzenie audytu w firmach: „Ekom Maciejczyk” Sp. J. z siedzibą w Nowinach, Remondis Sp. z o.o. oddział w Ostrowcu Św.)	

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **105.231,69zł**

<u>1. Utrzymanie grup publicznych</u>	<u>90.606,51 zł</u>
- wynagrodzenia	63.920,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12.682,40 zł
- odpis na ZFŚS	10.547,39 zł
- badania profilaktyczne	640,00 zł
- zakup wody mineralnej	807,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.008,70 zł
<u>2. Wydatki rzeczowe</u>	<u>7.257,74 zł</u>
- materiały potrzebne do prac interwencyjnych tj. rękawice, śruby, wkręty, miotły, worki na śmieci, rury, zamki, gwoździe, kątowniki, sekator, okulary ochronne, łopaty, kosy, szpadle, pędzle, cement, kosze na śmieci, itp.	
<u>3. Usługi materialne i niematerialne</u>	<u>7.367,44 zł</u>
- za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza w 2013 r.	2.008,00 zł
- wynajem kabiny sanitarnej	5.119,44 zł
- naprawa kosiarek spalinowych, kosy spalinowej	240,00 zł

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	308.162,45 zł
w tym:	
- należność za energię elektryczną	241.214,16 zł
- remont oświetlenia drogowego w msc. Kraszków	6.597,89 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	60.350,40 zł
Rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.582,10 zł
w tym:	
- umowy zlecenia i pochodne	4.791,57 zł
- wydatki rzeczowe – kwiaty rabatowe, kosze na śmieci	1.790,53 zł
Rozdział – 90095 – Pozostała działalność	137.410,95 zł
w tym:	
- umowy zlecenia i pochodne	2.391,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia Garażowe -Policja	9.610,38 zł
<u>wydatki rzeczowe:</u>	<u>55.933,71 zł</u>
- zakup paliwa do samochodów Opel Vivaro oraz Volkswagen Transporter	38.626,14 zł
- paliwo do agregatów prądotwórczych, kos spalinowych, kosiarki spalinowej, płyn do pił, olej napędowy	3.246,47 zł
- części i wyposażenie do samochodów	7.844,29 zł
- opał do budynku komunalnego	2.085,00 zł
- tonery dla „Wioski Internetowej”, licencja	2.104,91 zł
- materiały do remontu instalacji hydraulicznej w budynku komunalnym	2.026,90 zł
<u>usługi:</u>	<u>27.042,92 zł</u>
- obsługa techniczna samochodów, przeglądy techniczne i naprawy	8.701,25 zł
- Wioska Internetowa -monitoring, abonament	1.686,36 zł
- ocena stanu technicznego instalacji kominowej	369,00 zł
- roboty instalacyjne w kotłowni, naprawa piły spalinowej, kosiarki spalinowej	766,57 zł
- przegląd techniczny budynków komunalnych	3.321,00 zł
- opracowanie Planów Odnowy Miejscowości dla msc. Waśniów, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Momina	9.840,00 zł
- opłata parkingowa	66,00 zł
- wymiana modułów oświetlenia ewaluacyjnego	705,44 zł
- OPTOLAND -linia podkładowa	1.033,20 zł
- Policja -czynsz	554,10 zł

<u>różne opłaty i składki:</u>	<u>42.432,94 zł</u>
- ubezpieczenie Gimbusów	7.630,00 zł
- ubezpieczenie samochodów Opel Vivaro, Volkswagen, przyczepy	5.590,00 zł
- roczna składka członkowska na ZMiG Regionu Świętokrzyskiego	1.500,00 zł
- roczna składka członkowska ZGGŚ	17.812,50 zł
- roczna składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej	9.900,44 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **442.945,00 zł**

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **304.000,00 zł**

- dotacja przekazana GOKiS na prowadzenie działalności statutowe 304.000,00 zł

Rozdział – 92116 – Biblioteki **125.945,00 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej GBP 125.945,00 zł

Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **13.000,00 zł**

w tym:

- dotacja -Parafia Rzymsko-Katolicka w Grzegorzowicach 10.000,00 zł

- dofinansowanie odbudowy wieży na Świętym Krzyżu -
dotacja dla Gminy Nowa Słupia 3.000,00 zł

Plan wydatków budżetowych wyniósł **31.831.307,81 zł** i został wykonany w kwocie **25.519.407,81 zł**, co stanowi **80,17%** wykonania planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie *10.863.297,50 zł* zostały wykonane w kwocie *6.137.642,34 zł*, co stanowi **56,50%** wykonania planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie *20.968.010,31 zł*, a wykonano w kwocie *19.381.765,47 zł*, co stanowi **92,43 %** wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są działy:

801-Oświata i wychowanie – 29,36%, 852-Pomoc społeczna – 20,06%,
600-Transport i łączność – 18,39%.

Najwyższe wskaźniki realizacji planu osiągnięto w następujących działach :

851-Ochrona zdrowia – 100,00%, 801-Oświata i wychowanie – 94,46%,
750-Administracja publiczna – 93,29%, 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – 100%,
852-Pomoc społeczna – 96,79%, 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00%,
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 95,55%.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 31.12.2014 roku stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 212.802,30 zł.

W 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała wielokrotnym zmianom.

Po zmianach na 31.12.2014 roku wielkość planowanych dochodów ogółem wynosi 27.481.052,90 zł, z tego:

- dochody bieżące – 21.742.376,98 zł,
- dochody majątkowe – 5.738.675,92 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - 65.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi – 31.831.307,81 zł, z czego:

- wydatki bieżące ogółem – 20.968.010,31 zł, wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów – 20.860.158,31 zł, na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 663.098,39 zł, wydatki na obsługę długu – 107.852,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.415.607,84 zł, związane z funkcjonowaniem JST – 2.326.647,00 zł, wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 u.f.p. – 188.960,89 zł,

- wydatki majątkowe – 10.863.297,50 zł, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 u.f.p. – 7.371.949,48 zł, wydatki majątkowe, na programy i projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.094.216,48 zł.

Łączne nakłady finansowe dotyczące wykazu przedsięwzięć na 31.12.2014 roku wyniosły 12.696.422,36 zł, z tego wydatki bieżące – 632.394,74 zł, wydatki majątkowe- 12.064.027,62 zł. Limit roku 2014 to kwota 7.560.910,37 zł, z tego wydatki bieżące - 188.960,89 zł, wydatki majątkowe – 7.371.949,48 zł.

Przebieg przedsięwzięć w 2014 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 2014: - 7.200,00 zł

w tym:

Unia Europejska - 6.120,00 zł

Środki z budżetu krajowego - 1.080,00 zł

Na 31.12.2014 przedsięwzięcie wykonane w całości.

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

Łączne nakłady finansowe - 529.246,74 zł

Limit roku 2014: - 157.460,89 zł

Wykonanie przedsięwzięcia na 31.12.2014 roku wynosi 154.329,66 zł i związane jest z prowadzeniem przedszkola w gminie Waśniów, z tego z UE – 133.325,77 zł, ze środków własnych – 21.003,89 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 2014: - 24.300,00 zł

W 2014 roku wykorzystano kwotę 24.300,00 zł.

2. Wydatki majątkowe :

- Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów 2009-2015:

Łączne nakłady finansowe - 4.661.393,00 zł

Limit roku 2014 - 3.000.000,00 zł

Wydatki zrealizowane w 2014 roku wyniosły:

- środki UE - 935.315,98 zł

- środki własne - 623.544,00 zł

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-

Poprawa łączności informatycznej 2011-2014:

Łączne nakłady finansowe - 291.115,47 zł

Limit roku 2014 - 204.445,81 zł

Wykonanie w 2014 roku wyniosło 141.140,84 zł

w tym:

- środki UE - 97.536,35 zł

- środki j.s.t - 43.604,49 zł

- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej 2011-2014:

Łączne nakłady finansowe - 84.967,67 zł

Limit roku 2014 - 77.467,67 zł

W 2014 roku wydatkowano 32.400,00 zł.

w tym:

- środki UE - 22.390,24 zł

- środki j.s.t - 10.009,76 zł

- 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 r.

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – Podniesienie aktywności mieszkańców gminy Waśniów poprzez udostępnienie wyremontowanego GOKiS wraz z zagospodarowanym otoczeniem, nadzór inwestorski i autorski 2013-2015:

Łączne nakłady finansowe - 1.068.000,00 zł

Limit roku 2014 - 1.050.000,00 zł

Wykonanie przedsięwzięcia nastąpi w 2015 roku.

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – Podniesienie aktywności mieszkańców gminy Waśniów poprzez udostępnienie wyremontowanej świetlicy wiejskiej OSP Momina oraz świetlicy KGW Jeżów wraz z zagospodarowaniem otoczenia 2013-2015:
 Łączne nakłady finansowe - 1.000.000,00 zł
 Limit roku 2014 - 900.222,00 zł
 Wykonanie przedsięwzięcia nastąpi w 2015 roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki majątkowe

- 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 - 3.557.046,48 zł
 Limit roku 2014 - 1.973.863,00 zł
 Wykonanie przedsięwzięcia w 2014 roku wynosiło 1.390.060,64 zł
 Środki unijne - 833.483,90 zł
 Środki własne - 556.576,74 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym 2009-2014:
 Łączne nakłady finansowe - 1.367.505,00 zł
 Limit roku 2014 - 160.951,00 zł
 Gmina dokonuje spłat należności zgodnie z harmonogramem.
 W 2014 roku została spłacona kwota 160.950,10 zł.
- Trwałość projektu pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Edukacyjnego przy SP i Gimnazjum w Waśniowie” poprzez budowę sali gimnastycznej 2011-2016:
 Łączne nakłady - 30.000,00 zł
 Limit 2014 roku - 5.000,00 zł
 W 2014 nie poniesiono wydatków.

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


 Krzysztof Gajewski

WSTĘPNE WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.14 DO 31.12.14

TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2014	WYKONANIE I-XII 2014	% WYKONANIA PLANU
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI			
Zużycie leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	33800,00	24180,79	71,54%
Zużycie opału	34900,00	25565,23	73,25%
Zużycie energii elektrycznej	9400,00	10053,83	106,96%
Zużycie wody, ścieków	3500,00	2044,97	58,43%
Zużycie paliwa samochód osobowy	12400,00	11387,17	91,83%
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	9000,00	7385,76	82,06%
Zużycie środków czystościowych	7000,00	4967,85	70,97%
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności, w tym:	15790,00	18712,48	118,51%
zakup niskocennych składników majątku (m.in. dozownik na płyn dezynf., szafa kartotekowa, ogrzewacz wody - 7 szt., chłodziarka, wieszaki na odzież wierzchnią - 2 szt., nożyczki medyczne, termometr elektroniczny 2 szt., fotel obrotowy, lampa oświetleniowa, ciśnieniomierz, szafka, termowentylator, listwa komputerowa),	6500,00	4389,22	67,53%
- zakup materiałów remontowych samochodu,	1500,00	3177,79	211,85%
zakup materiałów remontowych (m.in. do wykonania bieżących prac naprawczych w budynkach),	2100,00	1332,69	63,46%
- literatura fachowa i pozostałe mat. wydawnicze,	2800,00	2457,78	87,78%
pozostałe (m.in. Kabel do komputera, wykonanie pieczętek, aktualizacja oprogramowania - KAMSOF- 6040,28 zł, baterie, karta sieciowa, aktualizacja progr.księgowego,kadrowego),	2890,00	7355,00	254,50%
Koszt obcych procedur medycznych, w tym:	262500,00	272652,21	103,87%
- usługi medyczne lekarskie,	115000,00	134835,00	117,25%
- wykonane badania medyczne (protezy, badania laboratoryjne, badania rtg, usg)	147500,00	137817,21	93,44%
Koszty remontów i konserwacji sprzętu medycznego	2800,00	2958,58	105,66%
Koszty remontów:	3000,00	1784,10	59,47%
- pomieszczenia (usługa)		1070,70	
- przeglądy i naprawy ksero		713,40	
Koszty łączności – bankowo-pocztowe w tym:	8000,00	8696,38	108,70%
- usługi telekomunik. (telef. stacjon. 3 szt., telef. kom. 1 szt., 2 karty SIM-punkty szczepień),		5754,28	
- usługi bankowe,		1908,00	
- usługi pocztowe,		1034,10	
Koszty usług pozostałych w tym:	24360,00	28298,69	116,17%
- utylizacji odpadów medycznych,	1400,00	938,51	67,04%
- wywóz odpadów komunalnych,	2700,00	2508,00	92,89%

- przegląd techniczny samochodu + bieżące naprawy,	12100,00	12000,00	99,17%
- obsługa bhp,	1500,00	2341,34	156,09%
- ochrona obiektu,	1800,00	1800,00	100,00%
- pozostałe usługi (pralnia, badanie autoklawów, przegląd okresowy kas fisk., ogłoszenia prasowe-1.056,86 zł, usługa dowozu towaru, system monitoringu szczeplonek W+G- 4.182,00 zł, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, mycie samochodu służbowego, montaż radiofonii przenośnej - dot.alarmu i inne)	1560,00	1180,80	75,69%
Koszty opłat min.: podatek od nieruchomości, za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe,	3300,00	7530,04	228,18%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę w koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę	743000,00	728279,01	98,02%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło (umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego lekarzy, sprzątaczkę, kierowcy)	42600,00	48508,38	113,87%
Koszty ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na umowę o pracę i umowę zlecenia,	140000,00	147445,14	105,32%
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	24300,00	23742,25	97,70%
- świadczenia urlopowe,	18300,00	18235,83	99,65%
- świadczenia bhp (odzież ochronna, badania okresowe)	2500,00	3230,96	129,24%
- kursy, szkolenia	1000,00	1550,00	155,00%
- pozostałe świadczenia	2500,00	725,46	29,02%
Koszty amortyzacji środków trwałych	50000,00	48861,28	97,72%
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	8700,00	10363,26	119,12%
- ubezpieczenie obowiąz. OC pracowników, ubezpieczenie budynków, samochód, sprzęt	4500,00	3986,00	88,58%
- delegacje służbowe,	200,00	806,80	403,40%
- składka członkowska ZPOZ, pozostałe	4000,00	5570,46	139,26%
Pozostałe koszty (m.in.. różnice zaokrąglenia)	0,00	0,00	
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	1437750,00	1428232,36	99,34%
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
Sprzedaż usług NFZ:	1394800,00	1293036,21	92,70%
- podstawowa opieka zdrowotna,	1126000,00	1024342,21	90,97%
- stomatologia,	268800,00	268694,00	99,96%
Sprzedaż usług innym podmiotom w tym:	6880,00	7550,00	109,74%
- inne badania medyczne + badania profilaktyczne	120,00	148,00	123,33%
- sprzedaż usług osobom fizycznym	6760,00	7402,00	109,50%
Wynajem pomieszczeń	32500,00	32196,00	99,06%
Pozostałe przychody (różnice zaokrąglenia skł. ZUS, US, inne przychody,)	500,00	0,00	0,00%

przychody z tytułu sprzedaży produktów (przychody rozliczane w czasie zw. z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln.rentowe)			
		-9009,67	
Przychody finansowe – odsetki od lokaty bankowej	4000,00	1380,39	34,51%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	1438680,00	1325152,93	92,11%
podatek dochodowy CIT		0,00	
Wynik finansowy	930,00	-103079,43	-11083,81%
		plan	wykonanie
Planowane wydatki w 2014 roku o charakterze inwestycyjnym:			na 31.12.2014
1.system monitoringu szczepionek W+G		4200,00	4182,00
2.ksero Waśniów		7000,00	0,00
3. Wagi medyczne do gabinetów lekarskich - 3 szt.		7000,00	0,00
4. Biurka i szafy na dokumentację medyczną dla pielęgn. Środowiskowych		3000,00	0,00
razem		21200,00	4182,00
SYTUACJA FINANSOWA GZOZ W WAŚNIOWIE			
dodatkowe informacje:	31.12.2014r.		
środki pieniężne w kasie	4 472,89 zł		
środki pieniężne w banku w tym:	366 464,56 zł		
- środki bieżące	213 434,69 zł		
- lokata bankowa	153 018,73 zł		
- środki ZFSS	11,14 zł		
należności w tym:	110 214,13 zł		
- od NFZ	109 663,88 zł		
- rozrach. Z tyt.wynajmu pomieszczeń	550,25 zł		
w tym należności wymagalne	550,25 zł		
zobowiązania w tym:	49 872,81 zł		
- wobec kontrahentów	15 160,89 zł		
- wobec US, ZUS	33 395,92 zł		
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne	1 316,00 zł		
w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł		
Waśniów dn. 25.02.2015r.			
sporządził:		zatwierdził:	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemnicka

p.o. Kierownika
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Waśniowie

mgr Agnieszka Minkina

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE
ZA 2014 ROK**

A. Przychody: 129.445,00 zł

I. Dotacja organizatora 125.945,00 zł
II. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury na „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek” w 2014 roku 3.500,00 zł

B. Rozchody: 129.445,00 zł

I. Koszty wynagrodzeń: 70.750,24 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 60.500,24 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 6.550,00 zł
- umowy o dzieło w ramach realizowanego w 2014 roku projektu
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
objętego PROW na lata 2007-2013” pn. „Konkursy, warsztaty plastyczne,
zajęcia śpiewu ludowego oraz impreza kulturalno-integracyjna kultywująca
tradycję, obrzędy i zwyczaje lokalne” 3.700,00 zł

II. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy 12.109,87 zł

III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS, badanie
profilaktyczne pracownika 2.016,88 zł

IV. Bieżące koszty utrzymania: 44.568,01 zł

1. Zużycie materiałów 18.417,08 zł

w tym:

- książki 13.140,20 zł
- materiały biurowe 992,01 zł
- druki 460,02 zł
- środki czystości 327,25 zł
- artykuły przemysłowe 362,77 zł
- rozdzielacze biblioteczne, tablice informacyjne, tabliczki, pudełka
na karty, tusze do drukarki, modem USB, artykuły do organizacja spotkań
grupy czytelników „Sami Swoi” 1.798,53 zł
- organizacja spektaklu dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek” 279,54 zł
- materiały do organizacji „Narodowego Czytania” poświęconego twórczości
Henryka Sienkiewicza „Ku pokrzepieniu serc” 740,53 zł

-aparat cyfrowy z kartą pamięci do dokumentowania imprez organizowanych przez GBP 316,23 zł

Zużycie materiałów w ramach realizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” pn. „Konkursy, warsztaty plastyczne, zajęcia śpiewu ludowego oraz impreza kulturalno-integracyjna kultywująca tradycję, obrzędy i zwyczaje lokalne” 3.387,49 zł

-baner reklamowy 73,80 zł
 -pomoce do organizowanych zajęć (tkaniny, igły, artykuły plastyczne, biurowe, papiernicze itp.) 1.581,54 zł
 -kwiaty 600,00 zł
 -artykuły spożywcze 1.132,15 zł

2. Usługi obce: 10.379,38 zł

- prenumeraty czasopism 1.339,41 zł
 - usługi telekomunikacyjne 4.138,97 zł
 - naprawa gaśnicy 36,90 zł
 -abonament radiowy 63,70 zł
 -występ teatru „LALAKI „-KUBUŚ z przedstawieniem „Czerwony Kapturek” 900,00 zł
 - usługa gastronomiczna- występ teatru „LALKI” KUBUŚ 300,00 zł
 -usługa informatyczna 572,00 zł
 -organizacja „Narodowego Czytania”(wydruk informacyjny, obsługa techniczna, usługa gastronomiczna) 3.028,40 zł

Usługi obce w ramach realizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” pn. „Konkursy, warsztaty plastyczne, zajęcia śpiewu ludowego oraz impreza kulturalno-integracyjna kultywująca tradycję, obrzędy i zwyczaje lokalne” 11.129,96 zł

-wynajem sceny i nagłośnienia biesiady integracyjnej 4.000,00 zł
 -wynajem atrakcji dla dzieci 1.500,00 zł
 - występ Zespołu Biesiadnego 500,00 zł
 - wydruk plakatów, wynajem kabiny sanitarnej 713,00 zł
 -ochrona biesiady 1.416,96 zł
 -usługa cateringowa 3.000,00 zł

<u>3. Podatki i opłaty</u>	<u>303,00 zł</u>
w tym:	
- podatek od nieruchomości za 2014 rok	303,00 zł
<u>4. Pozostałe koszty</u>	<u>951,10 zł</u>
w tym;	
- prowizje bankowe	538,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	50,00 zł
- delegacje	363,10 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 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 według tytułów dłużnych, jak również należności zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz RB-UN roczne uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Mazur

.....
Główny księgowy

03 LUT. 2015

.....
Data

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Waśniowie

Barbara Kozłowska

.....
Barbara Kozłowska

Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE ZA 2014 ROK

A. Przychody: **344.609,76 zł**

I. Dotacja organizatora 304.000,00 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, rytmiki, za wynajem terenu podczas festynów 28.013,00 zł

III. Zwrot środków z ARiMR z tytułu realizacji projektu objętego PROW
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „Poznajemy
obszar naszego LGD- organizacja wyjazdów i spotkań aktywizujących
mieszkańców gminy Waśniów” –projekt realizowany w 2013 roku 12.596,76 zł

B. Rozchody: **344.609,76 zł**

I. Wynagrodzenia ogółem: 179.378,21 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 88.505,21 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 86.573,00 zł

- umowa o dzieło w ramach projektu –działanie 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”,
projekt pn. „Spotkajmy się w Waśniowie- organizacja festynów
promujących obszar LGD” 4.300,00 zł

II. Narzuty na wynagrodzenia- składki ZUS pracodawcy 21.725,24 zł

III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS, zwrot
za okulary do pracy przy komputerze 3.004,46 zł

IV. Bieżące koszty utrzymania: 140.501,85 zł

1. Zużycie materiałów 42.396,53 zł
w tym:

- druki 621,89 zł

-środki czystości	319,20 zł
-materiały biurowe i papiernicze	3.958,46 zł
- art. przemysłowe, stroje ludowe (w tym dla GOKiS, KGW i PSP i Gimnazjum za udział w kermaszu świątecznym, Klubu Seniora z Janowic i Waśniowa, zespołu „Miniaturka”),	12.367,05 zł
- art. spożywcze, kwiaty,art. dekoracyjne, prasa, pieczątki, zdjęcia, dyplomy, pomoce do zajęć organizowanych przez GOKiS (Turniej Piłki Halowej, organizacja ferii zimowych, koncert karnawałowy, Halowy Turniej Piłki Nożnej, Dzień Kobiet, Zielone Świątki, Rodzinna Majówka, obchody uroczystości 3 Maja, rocznicy śmierci „Ponurego” w Mominie, piknik sportowy w Grzegorzowicach, biwak podczas wakacji, mikołajki), puchary, statuetki, medale do zajęć sportowych	16.316,34 zł
-wyposażenie dla GOKiS (szafy na dokumenty, namioty, warniki, kubki, program Kasperski do komputera)	8.813,59 zł

Zużycie materiałów w ramach realizowanego projektu –działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”, projekt pn., „Spotkajmy się w Waśniowie- organizacja festynów promujących obszar LGD”

3.898,10 zł

-materiały biurowe	289,53 zł
-materiały promocyjne (parasole, torby, pendraivy)	3.191,85 zł
-baner reklamowy	416,72 zł

2. Usługi obce: 29.094,91 zł

-usługi telekomunikacyjne	3.515,18 zł
-usługa cateringowa „Kiermasz świąteczny”, 5-lecie KGW Śnieżkowice, spotkanie karnawałowe, wyjazd do Warszawy- Pałac Prezydencki	2.467,50 zł
-usługa cateringowa- obchody uroczystości 3 Maja	2.340,00 zł
-usługa gastronomiczna- uroczystość upamiętniająca postać „Ponurego”, nagłośnienie, występ orkiestry	5.460,00 zł
-organizacja „Rodzinnej Majówki”(usługa gastronomiczna, atrakcje dla dzieci, prowadzenie)	3.250,00 zł
-usługa cateringowa- uroczystości w Witosławicach, występ orkiestry	1.760,00 zł
-legalizacja gaśnicy, przesyłka kurierska, przegląd sprzętu nagłaśniającego ,wywoływanie zdjęć, dorabianie kluczy, badanie okresowe, druk zaproszeń, na festyn itp	1.430,04 zł

-abonament RTV , BIP	558,45 zł
-prenumerata	444,00 zł
-podpis elektroniczny, usługa informatyczna	415,74 zł
-usługa cateringowa-kiermasz świąteczny	1.925,00 zł
-bilety wstępu na spektakl kabaretowy	1.350,00 zł
-bilety wstępu na Stadion Narodowy w Warszawie	534,00 zł
- usługi cateringowe (zajęcia wakacyjne, spotkania KGW)	2.445,00 zł
-przewóz seniorów do Krajna	600,00 zł
-wynajem urządzeń rekreacyjnych- piknik w Grzegorzowicach	600,00 zł

Usługi obce w ramach realizowanego projektu –działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”, projekt pn.„ Spotkajmy się w Waśniowie- organizacja festynów promujących obszar LGD” –organizacja dwóch imprez w miesiącu lipcu i październiku 2014 roku 58.107,42 zł

-druk plakatów informacyjnych, banerów	1.142,42 zł
-nagłośnienie, oświetlenie, rozstawienie sceny, namiotów	9.700,00 zł
-koncert zespołu „Fantastic Boys”	10.000,00 zł
-koncert zespołu disco dance	6.000,00 zł
-wynajęcie telebimu	2.460,00 zł
-wynajem urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych	11.150,00 zł
-artystyczna oprawa pokazów rycerskich	5.500,00 zł
-wynajem kabin toaletowych, ochrona imprez, usługi cateringowe, zabezpieczenie medyczne	12.155,00 zł

3. Zużycie energii elektrycznej 838,96 zł

4.Podatki i opłaty 1.717,94 zł

-podatek od nieruchomości	1.295,00 zł
-woda i ścieki	422,94 zł

5.Pozostałe koszty 4.447,99 zł

- prowizje bankowe	997,00 zł
-ubezpieczenie działalności GOKiS, zawodników biorących udział w zawodach sportowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i	

elektronicznego, ubezpieczenie uczestników wycieczki do Kraja	1.492,00 zł
-bilety wstępu na pływalnię podczas ferii zimowych	62,40 zł
-opłata ZAIKS	1.230,00 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	666,59 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 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 według tytułów dłużnych, jak również należności zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz RB-UN roczne uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Mazur
.....
Małgorzata Mazur
Główny księgowy

05. LUT. 2015

.....
Data

DYREKTOR GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Waśniowie

M. Karcz
mgr Marzena Karcz

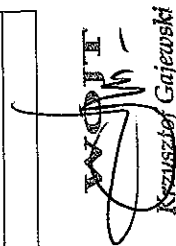
.....
Kierownik jednostki

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów
na dzień 31.12.2014 r.**

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych zbiorczo wg załączonego wykazu

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 ppkt a) u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 ppkt b) u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	Jednostki wartość [w tys. zł]	budżetowe ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
I.	Środki trwałe		-	52.970		
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	51,14	948	3,47	44
	użytki rolne	ha	19,47	181		
	grunty leśne	ha	0,08	-		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	31,12	767	3,47	44
	użytki ekologiczne	ha	-	-		
	tereny różne	ha	-	-		
	nieużytki	ha	0,47	-		
	grunty pod wodami	ha	-	-		
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	37	14.288	6	2.990
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	25	14.105		
	budynki przemysłowe	szt.	-	-		
	budynki transportu i łączności	szt.	-	-		
	budynki handlowo- usługowe	szt.	1	7		
	zbiorniki, silosy i budynki magazyn.	szt.	1	30		
	budynki biurowe	szt.	2	506		
	budynki szpitali i zakładów opieki med.	szt.	2	403	2	403
	budynki oświaty	szt.	4	5.896	2	5.166
	budynki nauki i kultury	szt.	1	76		
	budynki sportowe	szt.	1	6.744		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	szt.	1	27		

	inne budynki niemieszkalne	szt.	12	416	3	272
	budynki mieszkalne	szt.	3	183		
	lokale niemieszkalne	szt.	4	-		
	lokale mieszkalne	szt.	5	-		
3.	Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	206	31.246		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	34	1.654		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	101	16.594		
	-autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	101	16.594		
	-drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-		
	-drogi lotniskowe	szt.	-	-		
	-mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	1	179		
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	63	10.074		
	melioracje podstawowe i szczegół.	szt.	-	-		
	obiekty sport. i rekreac., obiekty inżyn. lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	7	2.745		
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	34	5.068	9	72
5.	Grupa VII- Środki transportowe	szt.	12	1.300	1	332
6.	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	18	120		
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	-	-		
II.	Inwestycje rozpoczęte w danym roku sprawozdawczym	szt.	1	48		
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		-	53.018		


 Krzysztof Gajewski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wasńów na dzień 31.12.2014 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Wasńów

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3		Art. 267 ust. 1 pkt 3	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	3	183	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-	-
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	7	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	30	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	506	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	403	2	403
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	4	5.896	2	5.166
9.	Budynki kultury	szt.	1	76	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	6.744	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	szt.	1	27	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	12	416	3	272
OGÓLEM			28	14.288	7	5.841

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3		Art. 267 ust. 1 pkt 3	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	5	64	-	-
2.	Lokale użytkowe	szt.	4	55	-	-
RAZEM			9	119	-	-

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wasńów
na dzień 31.12.2014 r.**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wasńów

Grunty

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3		Art. 267 ust. 1 pkt 3	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	19,47	181	-	-
	- grunty orne	ha	15,24	173	-	-
	- sady	ha	1,07	3	-	-
	- łąki trwałe	ha	0,90	2	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	2,26	3	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	-	-	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
2.	Nieuzyski	ha	0,47	-	-	-
3.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,08	-	-	-
	- lasy	ha	0,08	-	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-	-	-	-
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	31,12	767	-	-
	- tereny mieszkaniowe	ha	-	-	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	-	-	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	4,54	9	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	-	-	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	26,58	758	-	-
	drogi	ha	26,58	758	-	-
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
5.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-
OGÓŁEM			51,14	948	3,47	44

Krzysztof Gajewski
Wojt

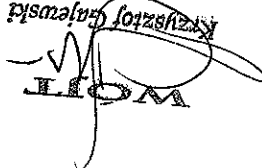
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2014r.
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Zródło dochodów	Dochody uzyskane w 2014 roku	Dochody planowane na 2015 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	-	65.000,00	-
	- sprzedaż gruntów – działki zabudowanej	-	65.000,00	010-01095 § 0770
2.	Wpływy z opłat:	2.212,30	2.213,00	700-70005 § 0470
	- za użytkowanie wieczyste, w tym:	2.212,30	2.213,00	700-70005 § 0470
	opłaty pierwsze	-	-	-
	opłaty roczne	2.212,30	2.213,00	700-70005 § 0470
3.	Wpływy z przekształcenia, użytkowania wieczystego we własność	-	-	-
4.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	38.744,96	37.293,00	700-70005 § 0750
5.	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	2.735,90	2.430,00	700-70005 § 0750
6.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych (grunty)	566,49	567,00	700-70005 § 0750
7.	Wpływy za administrowanie	-	-	-
8.	Wpływy za trwałe zarząd	-	-	-
9.	Dywidendy	-	-	750-75023 § 0740
10.	Inne wpływy	-	-	-

Wojciech Krzyżowski
Wojciech Krzyżowski

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW/ AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2014 r.**

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

Krzysztof Kafarski

WOL