

Zarządzenie Nr 20 /2013

**Wójta Gminy w Waśniowie
z dnia 20 marca 2013 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu oraz
kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za 2012 rok**

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Waśniowie sprawozdanie z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za 2012 rok.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Krzysztof Gajewski

URZĄD GMINY WAŚNIÓW

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW
ORAZ
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2012 ROK**

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WAŚNIÓW
NA 31 GRUDNIA 2012 ROK**

Wójt Gminy Waśniów opracowując sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2012 roku wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).

Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z:

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

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

Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o:

Sprawozdania budżetowe za 2012 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.Rb-ST- sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst.
- 10.Rb-PDP- sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.
- 11.Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzania Wójta Gminy podejmowane w 2012 roku.
- 12.Sporządzone przez poszczególne jednostki informacje z wykonania planu finansowego, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

- dochody bieżące – 18.330.209,00 zł,
- dochody majątkowe- 4.035.999,00 zł,

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

z tego:

- wydatki bieżące - 16.797.791,00 zł
- wydatki majątkowe - 8.206.939,00 zł

Na przestrzeni 2012 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 30 stycznia 2012 roku wprowadzono szereg decyzji i pism zwiększających budżet roku 2012 o kwotę 2.221.425,19 zł.

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

Ogółem na 31.12.2012 roku plan dochodów po zmianach wyniósł 24.587.633,19 zł, a wykonanie 21.089.355,63 zł, co stanowi 85,77% wykonania planu, z tego:

-dochody bieżące plan 19.850.439,19 zł, wykonano w kwocie 19.825.543,42 zł tj. 99,87%,

-dochody majątkowe plan-4.737.194,00 zł, wykonano w kwocie 1.263.812,21 zł tj. 26,68%.

Uchwałą Rady Gminy nr XXX/151/2012 z dnia 14.12.2012 roku oraz uchwałą nr XXXI/153/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszono przychody budżetu gminy w § 952 o kwotę 2.638.522,00 zł.

Po zmianach plan przychodów ogółem wynosi 1.185.246,52 zł tj. kredyty § 952- 877.308,00 zł, wolne środki § 950- 307.938,52 zł, natomiast plan rozchodów wyniósł 877.308,00 zł.

Po zmianach dochody budżetu Gminy na 31.12.2012 roku
przedstawiają się następująco:

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA -NIA PLANU
010	Rolnictwo i Łowiectwo	445.717,00	443.787,27	99,57
020	Leśnictwo	700,00	3.007,05	429,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę	249.247,00	374.708,37	150,34
600	Transport i łączność	2.174.465,00	691.853,92	31,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	217.541,00	105.167,02	48,34
720	Informatyka	305.729,00	38.702,46	12,66
750	Administracja publiczna	84.456,00	83.325,75	98,66
751	Urzędy naczelných organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.487,00	1.487,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.048.222,00	2.947.982,80	96,71
758	Różne rozliczenia	11.310.068,00	11.311.939,45	100,02
801	Oświata i wychowanie	107.879,00	107.062,87	99,24
852	Pomoc społeczna	4.347.501,00	4.290.805,32	98,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.647,19	74.468,47	98,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.279,00	101.279,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.117.695,00	513.778,88	24,26
	RAZEM	24.587.633,19	21.089.355,63	85,77

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2012 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01095	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>427.717,00</u>	<u>427.716,87</u>	<u>100,00</u>
		Pozostała działalność	427.717,00	427.716,87	100,00
750	75011	<u>Administracja publiczna</u>	<u>55.616,00</u>	<u>55.616,00</u>	<u>100,00</u>
		Urzędy Wojewódzkie	55.616,00	55.616,00	100,00
751	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.487,00</u>	<u>1.487,00</u>	<u>100,00</u>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.222,00	1.222,00	100,00
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	265,00	265,00	100,00
852	85212	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.948.038,00</u>	<u>3.870.326,67</u>	<u>98,03</u>
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.869.038,00	3.793.698,00	98,05
	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	24.800,00	22.428,67	90,44
	85295	Pozostała działalność	54.200,00	54.200,00	100,00
	RAZEM	X	4.432.858,00	4.355.146,54	98,25

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2012 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>699.185,00</u>	<u>690.513,00</u>	<u>98,76</u>
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	699.185,00	690.513,00	98,76
2.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>92,00</u>	<u>92,00</u>	<u>100,00</u>
		80195	Pozostała działalność	92,00	92,00	100,00
3.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>372.728,00</u>	<u>372.728,00</u>	<u>100,00</u>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.744,00	11.744,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32.889,00	32.889,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	146.700,00	146.700,00	100,00
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	63.528,00	63.528,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	117.867,00	117.867,00	100,00
4.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>101.279,00</u>	<u>101.279,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	101.279,00	101.279,00	100,00
		RAZEM		1.173.284,00	1.164.612,00	99,26

Wykonanie dochodów związanych z realizacją dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 31 grudnia 2012 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.475.280,00</u>	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1.475.280,00	-	-
2.	720		<u>Informatyka</u>	<u>305.729,00</u>	<u>38.702,46</u>	<u>12,66</u>
		72095	Pozostała działalność	305.729,00	38.702,46	12,66
3.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.655.000,00</u>	-	-
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.655.000,00	-	-
		RAZEM	X	3.436.009,00	38.702,46	1,13

Wykonanie dochodów związanych z realizacją dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 31 grudnia 2012 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>75.647,19</u>	<u>74.468,47</u>	<u>98,44</u>
		85395	Pozostała działalność	75.647,19	74.468,47	98,44
2.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>7.440,00</u>	<u>7.431,00</u>	<u>99,88</u>
		75023	Urzędy Gmin	7.440,00	7.431,00	99,88
3.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>107.787,00</u>	<u>106.970,87</u>	<u>99,24</u>
		80104	Przedszkole	107.787,00	106.970,87	99,24
		RAZEM	X	190.874,19	188.870,34	98,95

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **443.787,27 zł**
z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 13.928,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 427.716,87 zł
- wpływy ze sprzedaży działek 2.142,40 zł

DZIAŁ- 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **3.007,05 zł**
i dotyczy wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **374.708,37 zł**

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

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **691.853,92 zł**

z tego:

- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi 690.513,00 zł
- odszkodowanie za uderzenie w barierę mostową 1.340,92 zł

Zaplanowane środki w dziale 600 w wysokości 1.725.280,00 zł na Działanie 6.2.Projekt pn.„Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów w ramach RPOWŚ” nie zostały wykonane ponieważ realizacja w/w projektu nastąpi w latach 2013-2014.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **105.167,02 zł**
i tak dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych

uzyskano kwotę w wysokości – 50.638,65 zł, za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.212,30 zł , ze sprzedaży mienia komunalnego -51.626,35 zł, odsetki i koszty za nieterminowe regulowanie należności-689,72 zł.

DZIAŁ 720- INFORMATYKA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **83.325,75 zł**

Na powyższą kwotę duży wpływ miała dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości –55.616,00 zł Ponadto z wpływów z różnych dochodów i kosztów pozyskano kwotę w wysokości –105,60 zł. Natomiast kwota w wysokości- 20,15 zł to dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %), wpływy środków z PUP na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy- 20.000,00 zł, wpływy dywidendy- 153,00 zł.

Na realizację projektu pn.,,Lider w samorządzie” otrzymaliśmy środki w wysokości 7.431,00 zł.

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **1.487,00 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota **1.222,00 zł**
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy **265,00 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 **2.947.982,80 zł**

w tym:

- podatek rolny	1.171.027,86 zł
- podatek od nieruchomości	321.259,90 zł
- podatek leśny	35.235,52 zł
- podatek od środków transportowych	68.101,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	13.911,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	130,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	18.513,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	42.567,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.174.135,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.497,74 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.981,50 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na napoje alkoholowe	88.017,01 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	9.559,47 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zajęcie pasa drogowego	46,80 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **11.311.939,45 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.083.676,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.104.976,00 zł
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	110.482,00 zł
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	10.934,00 zł
-pozostałe odsetki	1.871,45 zł

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **107.062,87 zł**

w tym:

-dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	92,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	

europiejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 106.970,87 zł

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 4.290.805,32 zł
w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.793.698,00 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 34.172,67 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 63.528,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32.889,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów 117.867,00 zł
- dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 54.200,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%) 47.750,65 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe 146.700,00 zł

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 74.468,47 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101.279,00 zł

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne i zakup podręczników dla uczniów 101.279,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi	513.778,88 zł
z tego:	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	466.900,00 zł
- wpływy za ścieki	21.960,02 zł
- wpływy z opłaty produktowej	167,09 zł
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.751,77 zł
- wpływy środków na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest” - Ministerstwo Gospodarki	19.000,00 zł

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane były środki w kwocie 1.655.000,00 zł na realizację projektu w ramach PROW „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów”. Realizacja tego zadania nastąpi w 2013 roku.

Zaplanowane na poziomie **24.587.633,19 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **21.089.355,63 zł** co stanowi **85,77 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Analiza dochodów według udziału w dochodach ogółem wykazuje, że w następujących działach uzyskano największy wpływ na wynik ogółem: 758- Różne rozliczenia –53,63 %, 852 Pomoc społeczna- 20,34 %, 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13,98%.

Natomiast plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w dziale: 854- Edukacyjna opieka wychowawcza-100,00%, 010- Rolnictwo i łowiectwo-99,57 %, 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-150,34%, 750 Administracja publiczna- 98,66%, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-100,00%, 758 Różne rozliczenia-100,02%, 852 Pomoc społeczna-98,69%, Oświata i wychowanie-99,24%.

Stan zaległości wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na 31.12 2012 roku w podatku od nieruchomości, rolnym od osób prawnych wynosi –356.561,20 zł , natomiast od osób fizycznych zaległość w podatku od nieruchomości , rolnym i leśnym od środków transportowych wynosi –114.373,70 zł. Zaległość wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej to kwota – 762.024,64 zł. Pozostała zaległość w kwocie 72.894,23 zł to zaległość dotycząca wpływów za wodę i ścieki czynszu oraz wpływów z Urzędu Skarbowego.

Organ podatkowy na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2012 roku wystawiono 728 upomnień na kwotę 117.576,88 zł oraz 281 tytułów wykonawczych na kwotę 63.183,00 zł.

Zobowiązania Gminy Waśniów według tytułów dłużnych na 31.12.2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem -1.796.579,38 zł.

W dniu 30.06.2009 roku została zawarta umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Częstochowa na zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Edukacyjnego” w kwocie 1.874.480,59 zł. Spłatę rat kapitałowych rozpoczęto od 1.10.2010 roku do 30.12.2013. Na dzień 31.12.2012 roku została spłacona kwota 1.500.000,00 zł, a więc kwota do spłaty to 374.480,59 zł.

Również dnia 13 października 2009 roku zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział Częstochowa w kwocie 203.401,79 zł na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Nosów- Pękoślawice, Wronów, Witosławice”. Spłata rat kapitałowych od 30.03.2010 do 30.12.2013 roku. Na dzień 31.12.2012 r. została spłacona kwota w wysokości 152.544,00 zł, a więc kwota do spłaty to 50.857,79 zł.

W dniu 15.11.2010 roku została zawarta umowa z Bankiem PKO BP SA w Ostrowcu Św. na zaciągnięcie kredytu w kwocie 888.253,00 zł. Kredyt udzielony jest na okres od 15.11.2010 do 30.06.2015 roku. Na dzień 31.12.2012 roku została spłacona kwota 333.090,00 zł, a więc kwota pozostająca do spłaty to 555.163,00 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 lipca 2012- 30.11.2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku została spłacona kwota 104.400,00 zł, a więc kwota do spłaty - 816.078,00 zł.

**Realizacja wydatków na 31.12.2012 roku
przedstawia się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	874.774,00	743.945,35	85,04
600	Transport i łączność	2.945.770,69	1.171.458,77	39,77
710	Działalność usługowa	51.448,00	37.318,77	72,54
720	Informatyka	376.502,00	45.532,31	12,09
750	Administracja publiczna	2.582.362,03	2.266.987,04	87,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.487,00	1.487,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.893,00	116.324,48	61,58
757	Obsługa długu publicznego	190.608,00	146.948,99	77,09
801	Oświata i wychowanie	7.779.254,00	7.430.591,45	95,52
851	Ochrona zdrowia	113.018,00	113.017,01	100,00
852	Pomoc społeczna	5.032.191,19	4.752.288,38	94,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.522,00	83.343,28	98,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.546,80	118.546,80	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.185.195,00	1.906.590,43	45,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341.000,00	341.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	10.000,00	33,33
	RAZEM	24.895.571,71	19.285.380,06	77,47

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>427.717,00</u>	<u>427.716,87</u>	<u>100,00</u>
	01095	Pozostała działalność	427.717,00	427.716,87	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>55.616,00</u>	<u>55.616,00</u>	<u>100,00</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55.616,00	55.616,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.487,00</u>	<u>1.487,00</u>	<u>100,00</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.222,00	1.222,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	265,00	265,00	100,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.948.038,00</u>	<u>3.870.326,67</u>	<u>98,03</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.869.038,00	3.793.698,00	98,05
	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	24.800,00	22.428,67	90,44
	85295	Pozostała działalność	54.200,00	54.200,00	100,00
	RAZEM	X	4.432.858,00	4.355.146,54	98,25

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2012 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>699.185,00</u>	<u>690.513,00</u>	<u>98,76</u>
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	699.185,00	690.513,00	98,76
2.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>92,00</u>	<u>92,00</u>	<u>100,00</u>
		80195	Pozostała działalność	92,00	92,00	100,00
3.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>372.728,00</u>	<u>372.728,00</u>	<u>100,00</u>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.744,00	11.744,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32.889,00	32.889,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	146.700,00	146.700,00	100,00
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	63.528,00	63.528,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	117.867,00	117.867,00	100,00
4.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>101.279,00</u>	<u>101.279,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	101.279,00	101.279,00	100,00
		RAZEM		1.173.284,00	1.164.612,00	99,26

Wykonanie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 31 grudnia 2012 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.475.280,00</u>	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1.475.280,00	-	-
2.	720		<u>Informatyka</u>	<u>305.729,00</u>	<u>38.702,46</u>	<u>12,66</u>
		72095	Pozostała działalność	305.729,00	38.702,46	12,66
3.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.655.000,00</u>	-	-
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.655.000,00	-	-
		RAZEM	X	3.436.009,00	38.702,46	1,13

Wykonanie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 31 grudnia 2012 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>75.647,19</u>	<u>74.468,47</u>	<u>98,44</u>
		85395	Pozostała działalność	75.647,19	74.468,47	98,44
2.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>7.440,00</u>	<u>7.431,00</u>	<u>99,88</u>
		75023	Urzędy Gmin	7.440,00	7.431,00	99,88
3.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>107.787,00</u>	<u>106.970,87</u>	<u>99,24</u>
		80104	Przedszkole	107.787,00	106.970,87	99,24
		RAZEM	X	190.874,19	188.870,34	98,95

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą	<u>743.945,35 zł</u>
Wydatki inwestycyjne	41.500,00 zł
-budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Sarnia Zwola wraz z dokumentacją projektową	41.500,00 zł
Rozdział – 01008 Melioracje wodne	184,14 zł
w tym:	
- opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach	36,54 zł
- wydatki rzeczowe (płyta pokrywowa betonowa, pełna)	147,60 zł
Rozdział - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580,00 zł
w tym:	
- opłata sądowa – zakup działki zajętej pod pompownię wody na wodociągu w Kraszkowie	580,00 zł
Rozdział - 01030 - Izby Rolnicze	23.432,94 zł
w tym:	
- składka na Izbę Rolniczą w Kielcach	23.432,94 zł
Rozdział – 01095 – Pozostała działalność	678.248,27 zł
w tym:	
<u>zadania zlecone :</u>	<u>427.716,87 zł</u>
- zwrot podatku akcyzowego	419.330,26 zł
- prowizje bankowe	1.482,00 zł
- wydatki rzeczowe	3.926,67 zł
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	2.977,94 zł
<u>zadania własne:</u>	<u>250.531,40 zł</u>

1. Wydatki rzeczowe

- materiały do bieżącego utrzymania stacji wodociagowych 57.912,31 zł

2. Usługi :

- opłata za dozór techniczny 2.877,00 zł
 - za pobór wód w II półroczu 2011 i 2012 roku 15.409,00 zł
 - nadzór autorski „WODA” 1.845,00 zł
 - analizy wody 1.182,27 zł
 - kserokopia map – jako załącznik do planu zapewnienia wody w warunkach specjalnych (obrona cywilna) 158,40 zł
 - konstrukcja pod gniazdo bociana 1.024,20 zł
 - remont pompy PJM -ujęcie wody w Piotrowie, naprawa główna sprężarki WAN-AW, remont instalacji elektrycznej automatycznego sterowania dozowaniem powietrza itp. 6.638,02 zł
 - usługa weterynaryjna, wywożenie i utylizacja odpadów kat.1 2.769,40 zł

3. Różne opłaty i składki:

- opłaty od wniosków i pozwów dotyczących zaległości za wodę i pełnomocnictwa 1.080,30 zł

4. Zakup energii elektrycznej :

- należności za energię elektryczną na stacjach wodociagowych 106.111,77 zł

5. Zakup usług remontowych:

- remonty stacji wodociagowych oraz awarie wodociagowe 46.362,18 zł

6. Umowa zlecenie i pochodne od umowy zlecenia 7.161,55 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **1.171.458,77 zł**

- Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych 20.097,41 zł

- pełnienie nadzoru inwestorskiego „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Skoszyn-Jeleniów	3.431,68 zł
-opracowanie dokumentacji „Odbudowa drogi gminnej Stryczowice” oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego	3.884,73 zł
- opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru inwestorskiego „Odbudowa drogi gminnej Kraszków” oraz wykonanie pomiarów uzupełniających	6.837,21 zł
-opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru inwestorskiego „Odbudowa drogi gminnej Śnieżkowice”	3.729,79 zł
-wykonanie map do celów projektowych dotyczących dróg gminnych	2.214,00 zł
• Wydatki inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w tym:	954.845,11 zł
- odbudowa drogi gminnej Skoszyn -Jeleniów	247.702,85 zł
- odbudowa drogi gminnej Czajęcice I etap	239.161,20 zł
- odbudowa drogi gminnej Stryczowice II	106.052,57 zł
- odbudowa drogi gminnej Kraszków	239.801,00 zł
- odbudowa drogi gminnej Śnieżkowice II etap	122.127,49 zł

20% udział własny do drogi

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2.508,92 zł

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

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą i obejmują:	194.007,33 zł
---	----------------------

wydatki rzeczowe:

- piasek, kruszywo, bloczki betonowe, cement, kręgi, szlaka, sól przemysłowa	<u>6.423,36 zł</u>
--	--------------------

zakup usług remontowych:

-remonty odcinków dróg gminnych, naprawa wiaty przystankowej	<u>10.584,40 zł</u>
--	---------------------

<u>usługi:</u>	<u>167.575,77 zł</u>
----------------	----------------------

- dowóz kruszywa drogowego, dowóz lesi kotłowej , soli	6.128,60 zł
- zimowe utrzymanie dróg	28.010,34 zł
- usługa spycharko-ładowarką, praca samochodu przy remoncie dróg gminnych itp.	32.029,21 zł

- transport żywności	1.722,00 zł
- ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych w zakresie opadów atmosferycznych	885,60 zł
- wykonanie i montaż barier drogowych w Pękosławicach	1.845,00 zł
- dostawa materiałów budowlanych sypkich	85.643,42 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych	7.776,00 zł
- tablice dwustronne z nazwą ulic, słupki montażowe, opaski	3.388,00 zł
- usługa pilarska	147,60 zł

różne opłaty i składki:

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w ciągu drogi gminnej – przewiert pod drogą	<u>9.423,80 zł</u>
--	--------------------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły **37.318,77 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **23.542,20 zł**
w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **12.156,57 zł**
w tym:

- opłata sądowa, akt notarialny sprzedaży działki Biesiada Mirosław, wypisy aktu notarialnego	1.431,68 zł
-sporządzanie operatów szacunkowych	1.450,00 zł
- aktualizacja wyceny- Boleszyn oraz gospodarstwa Nowy Skoszyn	1.230,00 zł
- wypis z rejestru gruntów , z ksiąg wieczystych, udostępnienie kopii map, poświadczenie zgodności opracowań geodezyjnych	525,54 zł
-wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	800,00 zł
- usługi reklamowe (ogłoszenia o przetargach)	688,80 zł
-sporządzenie inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń budynku w Mominie	1.845,00 zł
- opracowanie do celów prawnych – wznowienie granic w msc. Śnieżkowice	2.214,00 zł
-wycena nieruchomości (Czajęcice, Garbacz)	1.968,00 zł
-dziennik budowy	3,55 zł

Rozdział 71035- Cmentarze **1.620,00 zł**

-wykonanie bieżących napraw i remontów na obiektach cmentarnych w Waśniowie i Mominie	1.620,00 zł
---	-------------

DZIAŁ 720- INFORMATYKA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 45.532,31 zł

- Wydatki inwestycyjne **45.532,31 zł**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 2.266.987,04 zł
w tym:

- wydatki inwestycyjne wyniosły **65.638,89 zł**
i obejmują:

-modernizacja budynku Urzędu Gminy, wykonanie malowania części elewacji 13.694,56 zł
- montaż pieca c.o. 11.400,00 zł
-zakup zestawów komputerowych i pieca c.o. 40.544,33 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie– zad. zlecone **55.616,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 55.616,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **87.373,40 zł**
w tym:

- wypłaty diet, ryczałtu dla Przewodniczącego i Wi-ce Przewodniczącego Rady Gminy 86.770,00 zł
- wydatki rzeczowe 163,55 zł
- aktualizacja podpisów elektronicznych, wykonanie pieczętki, szkolenie 439,85 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**1.926.761,84 zł**1. Utrzymanie pracowników samorządowych

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.188.135,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń	209.726,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.738,60 zł
- odpis na ZFŚS	34.994,83 zł
- delegacje pracowników i ryczałty dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych	12.071,52 zł
- badania profilaktyczne	1.032,00 zł
-zwrot za okulary do pracy przy komputerze, środki czystości-BHP	891,81 zł

2. Wydatki rzeczowe :141.960,56 zł

obejmują:

- materiały biurowe i papiernicze, druki, książki nadawcze, pieczątki itp.	13.380,46 zł
- zakup publikacji fachowych	2.760,05 zł
- art. przemysłowe (żarówki, taśmy, ziemia, pędzle, wapno), drzwi, art. ogrodnicze, aparaty telefoniczne, czajniki bezprzewodowe, gaśnice, wyposażenie (radio, odkurzacz, szafa biurowa, wentylatory, termowentylator, aparat fotograficzny, wyposażenie kotłowni), flagi itp.	8.605,54 zł
- środki czystości na potrzeby Urzędu Gminy	5.537,77 zł
- zakup węgla , mialu i drewna opałowego	31.332,80 zł
- edytor aktów prawnych-przedłużenie licencji, licencja programu kadrowego	1.371,45 zł
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych tj. tonery, tusze, drukarki zasilacz, karta sieciowa, płyty DVD, CD, listwy zasilające, dysk twardy, bęben Panasonic, karta WIFI i USB itp.)	37.243,82 zł
- LEX z modułem Zamówienia Publiczne	15.658,67 zł
-pilarka tarczowa, wkrętarka, agregat prądotwórczy, kosa, nożyce do żywopłotu	24.600,00 zł
-mikrofony bezprzewodowe na wyposażenie sali konferencyjnej	1.470,00 zł

3. Usługi materialne i niematerialne :164.923,85 zł

- przesyłki pocztowe listowe	26.551,10 zł
- prenumeraty, „Monitor Zamówień Publicznych”, „Tygodnik Wspólnota”, „Aktualności Rolnicze na 2012 rok”, „Gazeta Ostrowiecka”, „PC Word” z DVD, „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów”, „Woda i ścieki”, „Wiadomości Świętokrzyskie”, „Rachunkowość budżetowa”, „Przegląd komunalny”, „Rzeczpospolita”, „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza” itp.	8.971,79 zł

- prowizje bankowe	6.632,00 zł
- konserwacja oprogramowania komputerowego i serwis FORTES	14.698,50 zł
- obsługa prawna	36.900,00 zł
- opłata komornicza	2.960,62 zł
- Biuletyn Informacji Publicznej - abonament	1.476,00 zł
- Informator Samorządowy- Wiadomości Świętokrzyskie, Gazeta Ostrowiecka	30.750,00 zł
-abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy i konserwacja systemu ochrony	1.855,20 zł
- serwis i konserwacja systemu USC,Ewidencji Ludności ARAM i SELWIN	8.471,30 zł
- prace archiwizacyjne	8.487,00 zł
- usługi różne, w tym: abonament radiowy,usługi bhp,badanie hydrantów, przegląd gaśnic, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, przegląd maszyn biurowych,pieczałki,naprawa rolet,aparatu Nikon, wymiana silnika AF, koszty zastępstwa procesowego,itp.	5.368,50 zł
- Krajowy Rejestr Długów-abonament	627,30 zł
- rozbudowa zabezpieczenia głównego i rozdział instalacji wewnętrznej w UG, ocena i przegląd stanu technicznego instalacji kominowej	1.107,00 zł
- naprawa UPS	1.328,40 zł
- instalacja programu QNT kadry	756,45 zł
-obsługa administracyjna i techniczna- opłaty związane z funkcjonowaniem strony internetowej, domena krajowa	369,00 zł
- serwer SPI- opłata za utrzymanie serwera	738,00 zł
-oprawa introligatorska	1.845,00 zł
-przeгляд techniczny obiektów , przewijanie silnika, spawanie kotła c.o., roboty instalacyjne	1.890,50 zł
- montaż tablicy multimedialnej, instalacja elektryczna i głośnikowa na sali konferencyjnej	2.091,00 zł
- przedłużenie ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego	1.049,19 zł
4. Usługi remontowe- przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek	5.258,25 zł
5. Usługi dostępu do sieci Internet (abonamenty)	5.156,16 zł
6. Pochodne od umowy zlecenia	54,88 zł
7. Opłaty różne min. sądowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	7.500,55 zł
8. Składki na PFRON	25.572,00 zł
9. Usługi telekomunikacyjne	26.757,79 zł
10.Szkolenia pracowników	7.606,75 zł

Projekt „Lider w samorządzie”	<u>7.380,00 zł</u>
-wynagrodzenia osobowe	6.148,62 zł
-pochodne od wynagrodzeń	1.051,38 zł
-delegacje	180,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.902,04 zł

- usługi reklamowe „Sportowiec Roku”	2.395,50 zł
- publikacje „Święta Góra drzewem Krzyża naznaczona”, „Przyroda Gór Świętokrzyskich” itp.	2.506,54 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **126.694,87 zł**
w tym:

- wypłata diet dla sołtysów	13.800,00 zł
- <u>wydatki rzeczowe</u> (art. przemysłowe, pieczętki, nagroda dla sołtysa – Sołtys Roku 2012, organizacja 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, materiały biurowe, organizacja Dożynek Gminnych itp.)	5.232,24 zł
-prowizje sołtysów	98.653,00 zł
<u>usługi:</u>	<u>5.009,63 zł</u>
- udział w Zjeździe Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego	700,00 zł
-usługi różne: wymiana pieczętów sołtysom, usługi związane z przygotowaniem uroczystości z okazji „Złotych Godów”, wykonanie grawertonu, koszty sądowe itp.	4.309,63 zł
- dotacja na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	4.000,00 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **1.487,00 zł**

**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 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojew.** **265,00 zł**

- umowa zlecenie **70,00 zł**

-wydatki rzeczowe **195,00 zł**

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

Wykonanie wydatków ogółem **116.324,48 zł**

Wydatki inwestycyjne **4.201,64 zł**

w tym:

- dofinansowanie zakupu okien do remizy OSP w Mominie **4.201,64 zł**

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji **2.400,00 zł**

w tym:

- dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych
przez funkcjonariuszy Policji **2.400,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **109.722,84 zł**

w tym:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i
szkoleniach **7.373,04 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP **17.114,66 zł**

- opłata za energię elektryczną strażnic OSP **10.984,59 zł**

- badania profilaktyczne **2.747,00 zł**

- ubezpieczenia samochodów strażackich i Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych **14.908,00 zł**

<u>wydatki rzeczowe to min.:</u>	<u>43.170,31 zł</u>
- zakup paliwa i oleju	22.227,96 zł
- części do samochodów, art. do bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego	4.517,75 zł
- umundurowanie jednostek OSP	9.537,55 zł
-sprzęt pożarniczy – pilarka spalinowa do drewna, pompa NIAGARA MINI, urządzenie ostrzegawcze	4.200,80 zł
- artykuły przemysłowe, środki czystości, materiały do remontu strażnic OSP, gaz do butli itp.	1.147,03 zł
- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	979,21 zł
- kalendarze strażackie tłoczone, rocznik strażacki	560,01 zł
<u>usługi obejmują:</u>	<u>13.425,24 zł</u>
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych	7.045,25 zł
- naprawa radiotelefonu	246,00 zł
-usługa wulkanizacyjna	256,00 zł
-montaż gniazda trójfazowego oraz obwodu zasilającego	1.099,99 zł
-obóz szkoleniowy dla M.D.P.	980,00 zł
- szkolenia strażackie	840,00 zł
- wykonanie posadzek cementowych w OSP Grzegorzowice	2.706,00 zł
-prenumerata czasopisma „Strażak”	252,00 zł

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 146.948,99 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 146.948,99 zł

- odsetki od kredytów –BOŚ, PKO BP, ING Bank Śląski SA 146.948,00 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 7.430.591,45 zł
w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe **3.822.713,95 zł**

w tym:

-dotacja dla SP Nowy Skoszyn i SP Boleszyn prowadzonych przez osoby fizyczne	1.077.782,50 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.765.151,76 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	111.313,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.858,30 zł
- składki ZUS i FP	376.813,79 zł
- umowy zlecenia	7.480,00 zł
- zakupy (olej opałowy ,materiały biurowe i środki czystości)	163.834,31 zł
- energia elektryczna i dostawa wody	44.708,49 zł
- badania profilaktyczne	770,00 zł
- usługi , przeglądy techniczne, prowizje bankowe	34.437,00 zł
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet	5.118,54 zł
-delegacje służbowe	26,00 zł
- ubezpieczenie pracowni komputerowych	985,00 zł
- odpisy na ZFŚS	95.435,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**451.821,16 zł**

w tym:

- dotacja na klasy „0”SP w Nowym Skoszynie i Boleszynie prowadzonych przez osoby fizyczne	105.901,98 zł
- wypłata wynagrodzeń nauczycieli klas „0”	242.566,50 zł
- składki ZUS i FP	53.703,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.974,98 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	17.889,84 zł
-zakupy (materiały biurowe, środki czystości)	359,92 zł
-usługi(opłaty i prowizje bankowe)	176,00 zł
- odpisy na ZFŚS	13.248,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola**179.238,05 zł**

w tym;

- dotacja dla Gminy Ostrowiec i Bodzechów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Waśniów do placówek w/w placówek	31.245,70 zł
-dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego „Wesoły Miś” w Nagorzycach	23.425,20 zł
-montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz drzwi wahadłowych	3.200,00 zł

Projekt „Przedszkole w Gminie Waśniów szansą dla najmłodszych” **121.367,15 zł**

z tego:

środki własne	19.021,00 zł
w tym:	
-wynagrodzenie nauczyciela	7.527,00 zł

- składki ZUS i FP	1.471,56 zł
- zakupy	8.589,21 zł
- usługi	1.433,23 zł
środki unijne:	102.346,15 zł
w tym:	
-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	28.806,00 zł
-składki ZUS i FP	4.624,14 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	49.197,52 zł
-usługi pozostałe	19.368,49 zł
-zakup usług telefonii komórkowej	350,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja **2.205.234,05 zł**

Kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.380.563,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.740,73 zł
- składki ZUS i FP	301.559,01 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	94.152,77 zł
- umowy zlecenia	3.000,00 zł
- zakupy (olej opałowy, środki czystości, materiały)	151.275,88 zł
- odpisy na ZFŚS	76.432,00 zł
- energia elektryczna i dostawa wody	44.825,04 zł
- badania profilaktyczne	885,00 zł
- remonty, usługi, przeglądy oraz prowizje bankowe	36.999,98 zł
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet	3.175,35 zł
- delegacje służbowe	453,50 zł
- ubezpieczenia pracowni komputerowych	1.171,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **357.702,17 zł**

w tym:

- wynagrodzenie kierowców	82.037,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.417,74 zł
- składki ZUS i FP	18.064,34 zł
- zakup paliwa, materiałów do remontu autobusów szkolnych	102.969,29 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusów	140.949,58 zł
- odpisy na ZFŚS	2.187,86 zł
- pokrycie kosztów dowozu ucznia do Sandomierza	5.075,80 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół **362.897,37 zł**

w tym :

- wynagrodzenie pracowników	231.023,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.646,17 zł
- składki ZUS i FP	51.064,89 zł
- umowy zlecenia	20.452,65 zł
- zakupy materiałów	21.754,08 zł

- badania profilaktyczne	307,00 zł
- usługi , prowizje bankowe, prenumerata	11.026,08 zł
- rozmowy telefoniczne, abonamenty	3.981,64 zł
- delegacje służbowe	608,60 zł
- odpisy na ZFŚS	4.923,00 zł
-szkolenia pracowników	2.110,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.773,46 zł**

- szkolenie nauczycieli	1.773,46 zł
-------------------------	-------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **49.211,24 zł**

w tym:

-wynagrodzenia ekspertów- stopień awansu zawodowego	1.236,80 zł
- zakupy	4.853,44 zł
-odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	43.121,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **113.017,01 zł**

Wydatki inwestycyjne wynoszą **25.000,00 zł**
w tym;

-wykonanie i montaż komina dla Ośrodka Zdrowia w Waśniowie	20.000,00 zł
-dofinansowanie zakupu czterech sztuk aparatów do hemodializy dla Szpitala w Ostrowcu Św.	5.000,00 zł

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

-wyposażenie świetlic środowiskowych	5.000,00 zł
--------------------------------------	-------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **83.017,01 zł**

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjno- doradczego	11.170,20 zł
- dożywianie dzieci	10.000,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych- Akcja letnia „Wakacje”	12.000,00 zł

różne opłaty i składki:

- opłaty od wniosków w zakresie leczenia odwykowego, zaliczki na biegłych	3.304,00 zł
---	-------------

- <u>wydatki rzeczowe stanowią:</u>	<u>42.332,81 zł</u>
-organizacja Gminnych Prezentacji Teatralnych	2.373,71 zł
-organizacja Gminnych Zawodów Tenisa Stołowego (puchary, statuetki, medale, rakiety, piłki do tenisa, art. biurowe itp.)	808,05 zł
-organizacja konkursu- O Złote Pióro Wójta -, „Co dwie głowy, to nie jedna”	1.199,71 zł
-IV Gminne Spotkania z Tradycją – statuetki i itp.	1.065,70 zł
-organizacja prezentacji promujących zdrowy styl życia i alternatywne formy spędzania wolnego czasu, warsztaty profilaktyczne (dyplomy, puchary, tabliczki, grawerton)	680,90 zł
-artykuły biurowe, spożywcze, materiały do organizacji kiermaszu świątecznego	5.921,22 zł
-wyposażenie dla zespołu „Miniaturka” oraz świetlic środowiskowych w Garbacz, Witosławicach, Waśniowie, Mominie, Jezowie, Grzegorzowicach	30.283,52 zł
<u>usługi pozostałe .:</u>	<u>4.210,00 zł</u>
-badania psychologiczne i w przedmiocie uzależnień	1.040,00 zł
-wykonanie grawertonu i statuetek okolicznościowych	150,00 zł
-animacja zabaw dla dzieci	1.300,00 zł
-szkolenie pn.„Jak odmówić małodatom”	1.300,00 zł
- wyżywienie uczestników zajęć profilaktycznych	420,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **4.752.288,38 zł**

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej **130.373,84 zł**

-opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy 130.373,84 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1.993,01 zł**

-zakup materiałów biurowych, pieczętek 568,01 zł

-zorganizowanie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego 1.425,00 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę: **3.793.698,00 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych	3.583.980,20 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS	57.504,78 zł
- składka ZUS od pracowników oraz podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne	113.282,70 zł
- składka na Fundusz Pracy	1.950,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszu i papieru do drukarki	15.000,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe	13.500,00 zł
- szkolenia pracowników	2.030,00 zł
- rachunki umowy zlecenia pracowników GOPS	5.761,82 zł
- delegacje pracowników	188,50 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne	500,00 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę	34.182,56 zł
w tym:	
- środki z budżetu państwa -składka zdrowotna	34.172,67 zł
- środki z budżetu Gminy- składka zdrowotna	9,89 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę	55.139,61 zł
w tym:	
środki z budżetu państwa	
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych	32.889,00 zł
środki własne	
- pomoc finansowa i w naturze dla najbiedniejszych i potrzebujących pomocy	22.250,61 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zad. własne	1.021,92 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe	1.021,92 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe	148.141,75 zł
- wypłata zasiłków stałych – środki z budżetu państwa	146.700,00 zł
-wypłata zasiłków stałych- środki własne	1.441,75 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę:	372.237,14 zł
środki z budżetu Gminy	<u>312.309,14 zł</u>
- wynagrodzenia pracowników GOPS	178.041,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.505,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	33.700,55 zł
- składka na Fundusz Pracy	4.455,27 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	3.400,01 zł
- zakup papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarki, materiałów biurowych, czasopism i poradników fachowych	22.427,40 zł
- opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki listowe oraz porto od zasiłków przekazywanych pocztą	15.317,63 zł
- rachunki umów -zleceń dla pracowników GOPS	16.983,57 zł
- delegacje pracowników	479,42 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.657,51 zł
- opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej	839,69 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne	131,37 zł
- szkolenia pracowników	1.410,00 zł
- badania okresowe pracowników, zwrot za okulary korekcyjne	460,00 zł
- dotacje na zapewnienie obsługi informatycznej w GOPS	5.500,00 zł
środki z budżetu państwa	<u>59.928,00 zł</u>
-wynagrodzenia pracowników	52.704,00 zł
-składki ZUS od pracowników	6.261,00 zł
-składka na Fundusz Pracy	963,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę	215.500,55 zł
w tym:	
- środki z budżetu państwa- dożywianie uczniów	117.867,00 zł
- środki z budżetu Gminy- dożywianie uczniów	26.596,43 zł
-środki z budżetu państwa- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	54.200,00 zł
- prace społecznie użyteczne	12.837,12 zł
- dotacja na realizację zadania pomocy społecznej polegającego na pozyskiwaniu artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy (Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.)	4.000,00 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę **83.343,28 zł**

w tym;

- wypłata zasiłków celowych i okresowych dla uczestników projektu 8.874,81 zł
- wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu 30.089,40 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników 8.430,90 zł
- składka na Fundusz Pracy 903,55 zł
- rachunki umów-zleceń osoby, która jest koordynatorem projektu 4.973,43 zł
- szkolenia uczestników projektu oraz prowizje bankowe 29.112,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych 959,19 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **118.546,80 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **118.546,80 zł**

- stypendia socjalne dla uczniów 103.606,80 zł
(środki z budżetu Gminy- 17.267,80 zł) ^{→ 20% wst}
- zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna) 14.940,00 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę **1.906.590,43 zł**
w tym:

- Wydatki inwestycyjne wyniosły **1.255.764,53 zł**
i obejmują:
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Waśniów- ZGGŚ 998.904,29 zł
 - opracowanie studium wykonalności do RPO dot.„Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych”- ZGGŚ 4.270,00 zł
 - nadzór autorski dotyczący rozbudowy kanalizacji 4.821,60 zł
 - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Waśniów 247.768,64 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.492,17 zł
- umowy zlecenia i pochodne	8.710,79 zł
- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pękosławicach	13.330,14 zł
- energia elektryczna	45.755,03 zł
- <u>usługi</u> , w tym:	<u>32.656,21 zł</u>
- wykonanie systemu alarmowego	2.865,90 zł
- abonament i konserwacja systemu ochrony obiektu oczyszczalni ścieków w Pękosławicach	2.187,30 zł
- badanie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków i gleb	3.857,42 zł
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	1.745,56 zł
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód w II półroczu 2011 roku i w 2012 roku	1.416,00 zł
- serwis oczyszczalni ścieków w Pękosławicach	13.972,07 zł
- wymiana części reaktorów podczas czyszczenia zbiorników oczyszczalni ścieków Pękosławice	5.626,98 zł
- za przyłączenie instalacji do pompowni ścieków w Piotrowie	984,98 zł
- różne opłaty i składki (opłata od wniosku)	40,00 zł
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	19.028,83 zł
- realizacja zadania pn. „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Waśniów”	19.028,83 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	106.791,04 zł
<u>1. Utrzymanie grup publicznych</u>	
- wynagrodzenia	55.943,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13.496,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.882,37 zł
- odpis na ZFŚS	7.657,51 zł
- badania profilaktyczne	460,00 zł
- zakup wody mineralnej	1.141,31 zł
<u>2. Wydatki rzeczowe</u>	

- materiały potrzebne do prac interwencyjnych tj.folia, części do kosy spalinowej,miotły, worki na śmieci, łopaty, rękawice,gwoździe, cement, buty gumowe, taśmy ostrzegawczeitp. 5.841,86 zł

3. Usługi materialne i niematerialne

- wywóz odpadów oraz eksploatacja pojemników 12.390,72 zł
- wynajem kabin sanitarnych TOI - TOI 4.024,44 zł
- za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 1.953,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg **289.215,46 zł** w tym:

- należność za energię elektryczną 243.506,47 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana zegarów sterujących w skrzyniach oświetleniowych 45.708,99 zł

Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **5.751,77 zł**

- wydatki rzeczowe –zagospodarowanie zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy 885,90 zł
- wkład własny- sporządzenie dokumentu - „Program Usuwania Azbestu w Gminie Waśniów” 4.865,87 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **129.546,63 zł** w tym:

wydatki rzeczowe: 52.643,95 zł

- zakup paliwa do samochodów Opel Vivaro oraz Volkswagen Transporter 38.801,52 zł
- części i wyposażenie do samochodów, art. przemysłowe do budynku komunalnego, części do kosiarki spalinowej, akumulator, paliwo do kosiarki, itp. 5.954,36 zł
- opał do budynku komunalnego 6.476,00 zł
- organizacja Dożynek Gminnych i konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda” 1.412,07 zł

<u>usługi:</u>	<u>30.424,46 zł</u>
- obsługa techniczna samochodów, przeglądy techniczne i naprawy	6.229,98 zł
- Wioska Internetowa- monitoring, abonament	3.994,84 zł
- czynsz, media - Policja	11.282,30 zł
- ocena stanu technicznego instalacji kominowych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych, wydanie opinii o przeglądzie, montaż drzwiczek rewizyjno- wyczystnych, udrożnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku komunalnym przy ul. Ostrowieckiej	1.107,00 zł
- przeglądy techniczne obiektów komunalnych	3.690,00 zł
- przegląd gaśnicy, opłata parkingowa	48,34 zł
- wykonanie posadzek cementowych- KGW Jeżów	2.952,00 zł
- roboty instalacyjne, awaria instalacji wody i montaż grzejników w budynku komunalnym w Waśniowie	1.120,00 zł
<u>różne opłaty i składki:</u>	<u>44.946,00 zł</u>
- ubezpieczenie Gimbusów	7.868,00 zł
- ubezpieczenie samochodów Opel Vivaro, Volkswagen, przyczepy	6.224,00 zł
- roczna składka członkowska na ZMiG Regionu Świętokrzyskiego	1.500,00 zł
- roczna składka członkowska ZGGŚ	17.940,00 zł
- roczna składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej	8.000,00 zł
- należność za odpis nakazu zapłaty w sprawie zaległości w spłacie czynszu, opłaty od pozwów	32,00 zł
-ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	3.382,00 zł
- <u>umowy zlecenia</u>	<u>1.532,22 zł</u>

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **341.000,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **242.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja przekazana GOK i S na prowadzenie działalności statutowej **242.000,00 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki **99.000,00 zł**

w tym:

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej GBP **99.000,00 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**10.000,00 zł****Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****10.000,00 zł**

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

10.000,00 zł

Plan wydatków budżetowych wyniósł **24.895.571,71 zł** i został wykonany w kwocie **19.285.380,06 zł**, co stanowi **77,47%** wykonania planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **6.589.454,57 zł** zostały wykonane w kwocie **2.412.579,89 zł**, co stanowi **36,61 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **18.306.117,14 zł**, a wykonano w kwocie **16.872.800,17 zł** co stanowi **92,17 %** wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są działy: 801 Oświata i wychowanie – 38,53 %, 852- Pomoc społeczna- 24,64 %, 750- Administracja publiczna-11,75% .

Najwyższe wskaźniki realizacji planu osiągnięto w następujących działach :

751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,00%,851 Ochrona zdrowia-100,00%,854 – Edukacyjna opieka wychowawcza-100,00%,921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-100,00%,853- Zadania w zakresie polityki społecznej- 98,61%,801Oświata i wychowanie-95,52%, 852- Pomoc społeczna- 94,44%.

Różnica między wykonanymi dochodami , a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 31 grudnia 2012 roku stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie **1.803.975,57 zł**.

Na przestrzeni 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała wielokrotnym zmianie. Po zmianach na 31.12.2012 roku wielkość planowanych dochodów ogółem wynosi **24.587.633,19 zł**, z tego:

dochody bieżące – **19.850.439,19 zł**,

dochody majątkowe - **4.737.194,00 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku- **187.000,00 zł**.

Plan wydatków ogółem wynosi- **24.895.571,71 zł**, z czego:

- wydatki bieżące ogółem-**18.306.117,14 zł**, wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów - **18.115.509,14 zł**, na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2- **134.248,00 zł**, wydatki na obsługę długu-**190.608,00 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-**7.602.313,66 zł**, związane z funkcjonowa-

niem JST- 2.276.320,03 zł, wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp- 890.124,96 zł,

- wydatki majątkowe- 6.589.454,57 zł, w tym :wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 u.f.p.-3.835.280,00 zł.

Łączne nakłady finansowe dotyczące wykazu przedsięwzięć na 31.12. 2012 roku wyniosły 17.461.558,95 zł, z tego wydatki bieżące- 4.016.527,95 zł, wydatki majątkowe- 13.445.031,00 zł. Limit roku 2012 to kwota 4.725.404,96 zł, z tego wydatki bieżące- 890.124,96 zł, wydatki majątkowe-3.835.280,00 zł.

Przebieg przedsięwzięć w 2012 roku przedstawia się następująco:

I. Wydatki majątkowe :

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

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

Łączne nakłady finansowe - 4.661.393,00 zł

Limit 2012 - 1.495.280,00 zł

Obecnie realizacja projektu znajduje się na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z wymogami formalnymi Gmina musiała uregulować prawo do dysponowania terenem w formie notarialnej- umowa dzierżawy, a następnie odrolnienia niektórych działek. Po przeprowadzeniu w/w procedur nastąpiła konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w 2013 roku.

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

Łączne nakłady finansowe- 7.415.000,00 zł

Limit 2012 - 2.070.000,00 zł

Zadanie w roku bieżącym jest na etapie rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy. Realizacja rzeczowa projektu rozpoczęła się w drugim półroczu 2012 roku, natomiast pierwsza płatność nastąpi w 2013 roku.

2.Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

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

Łączne nakłady finansowe - 1.368.638,00 zł

Limit 2012 - 270.000,00 zł

Gmina dokonuje spłat należności zgodnie z harmonogramem. W 2012 roku została spłacona kwota 247.768,64 zł.

II. Wydatki bieżące:

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

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

Łączne nakłady finansowe: 29.280,00 zł

Limit roku 2012 : 7.440,00 zł

Wydatki w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 7.380,00 zł.


- Projekt „Przedszkole w Gminie Waśniów szansą dla najmłodszych”, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2012-2014:

Łączne nakłady finansowe: 510.383,00 zł

Limit roku 2012 : 126.808,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 121.367,15 zł.

Natomiast realizacja pozostałych przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących, w tym umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przebiegała w 2012 roku zgodnie z planem w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

WOJT

Krzysztof Gajewski

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 R.

TRZEŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2012	WYKONANIE I-XII 2012	% WYKONANIA PLANU
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI			
Zużycie leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	38000,00	41750,48	109,87%
Zużycie opału	36000,00	37058,50	102,94%
Zużycie energii elektrycznej	9100,00	10462,41	114,97%
Zużycie wody, ścieków	2550,00	3602,03	141,26%
Zużycie paliwa samochód osobowy	12500,00	13158,86	105,27%
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	9500,00	9263,56	97,51%
Zużycie środków czystościowych	7500,00	8245,81	109,94%
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności, w tym:	12500,00	15680,45	125,44%
- zakup niskocennych składników majątku,	6000,00	8733,92	145,57%
- zakup materiałów remontowych samochodu,	1000,00	1182,42	118,24%
- zakup materiałów remontowych ,	1500,00	630,28	42,02%
- literatura fachowa i pozostałe mat. wydawnicze,	2000,00	3830,01	191,50%
- pozostałe	2000,00	1303,82	65,19%
Koszt obcych procedur medycznych, w tym:	250000,00	254630,52	101,85%
- usługi medyczne lekarskie,	110000,00	110988,50	100,90%
- wykonane badania medyczne (protezy, badania laboratoryjne, badania rtg, usg)	140000,00	143642,02	102,60%
Koszty remontów i konserwacji sprzętu medycznego	4000,00	6832,40	170,81%
Koszty remontów pomieszczeń (usługa)	3000,00	1310,00	43,67%
Koszty łączności – bankowo-pocztowe w tym:	7500,00	7890,51	105,21%
- usługi telekomunik. (telef. stacjon. 3 szt., telef. kom. 1 szt.),		4719,76	
- usługi bankowe,		2144,00	
- usługi pocztowe,		1026,75	
Koszty usług pozostałych w tym:	25650,00	22713,74	88,55%
- utylizacji odpadów medycznych,	1650,00	1463,30	88,68%
- wywóz odpadów komunalnych,	2100,00	1892,52	90,12%
- usługi informatyka	12500,00	12000,00	96,00%
- przegląd techniczny samochodu + bieżące naprawy,	1500,00	1123,99	74,93%

- obsługa bhp,	1800,00	1800,00	100,00%
- ochrona obiektu,	2100,00	1941,50	92,45%
- ' pozostałe' usługi (pralnia, usługi SANEPIDU, wykonanie pieczętek, konserwacja gaśnic, przegląd kominiarski, przegląd ksero i inne)	4000,00	2492,43	62,31%
Koszty opłat min.: podatek od nieruchomości, za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe,	2300,00	2499,00	108,65%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę w tym:	780000,00	736363,66	94,41%
koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę	700000,00	736363,66	105,19%
planowana podwyżka wynagrodzeń	80000,00	0,00	0,00%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło (umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego lekarzy, umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego sprzętaczek, kierowcy)	35000,00	46046,46	131,56%
Koszty ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na umowę o pracę i umowę zlecenia,	155000,00	146006,43	94,20%
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	24300,00	25299,73	104,11%
- świadczenia urlopowe,	19000,00	17138,25	90,20%
- świadczenia bhp (odzież ochronna, badania okresowe)	3000,00	4926,23	164,21%
- kursy, szkolenia,	1500,00	2390,00	159,33%
- pozostałe świadczenia	800,00	845,25	105,66%
Koszty amortyzacji środków trwałych	27000,00	27497,90	101,84%
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	9500,00	8290,38	87,27%
- ubezpieczenie obowiąz. OC pracowników i budynków, samochod,	4100,00	3316,00	80,88%
- delegacje służbowe,	700,00	582,98	83,28%
- składka członkowska ZPOZ, pozostałe	4700,00	4391,40	93,43%
Pozostałe koszty (m.in.. różnice zaokrągleń)	100,00	0,06	0,06%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	1451000,00	1424602,89	98,18%
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
Sprzedaż usług NFZ:	1418800,00	1406149,90	99,11%
- podstawowa opieka zdrowotna,	1150000,00	1137555,90	98,92%
- stomatologia,	268800,00	268594,00	99,92%

Sprzedaz usług innym podmiotom w tym:			
- inne badania medyczne + badania profilaktyczne	6300,00	6988,20	110,92%
- sprzedaż usług osobom fizycznym	100,00	272,00	272,00%
Wynajem pomieszczeń	6200,00	6716,20	108,33%
Pozostałe przychody (różnice zaokrągleń skł. ZUS, US, inne przychody,)	26000,00	31198,00	119,99%
zmiana stanu produktów (przychody rozliczane w czasie zw. Z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln.rentowe)	100,00	112,77	112,77%
Przychody finansowe – odsetki od lokaty bankowej		-8208,51	
Zyski nadzwyczajne	5300,00	5314,98	100,28%
	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	1456500,00	1441555,34	98,97%
Wynik finansowy	5500,00	16952,45	308,23%
dodatkowe informacje:			
środki pieniężne w kasie	2 537,77 zł		
środki pieniężne w banku w tym:	454 403,85 zł		
- środki bieżące	454 392,71 zł		
- lokata bankowa	0,00 zł		
- środki ZFŚS	11,14 zł		
należności w tym:	118 396,22 zł		
- od NFZ	117 844,97 zł		
- pozostałe należności	551,25 zł		
należności wymagalne	550,25 zł		
zobowiązania w tym:	63 484,74 zł		
- wobec kontrahentów	21 312,72 zł		
- wobec US, ZUS	41 649,02 zł		
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne	523,00 zł		
zobowiązania wymagalne	0,00 zł		
Waśniów dn. 28.02.2013r.			
sporządził:		zatwierdził:	
GŁÓWNA KASJERKA mgr Małgorzata Ziemińska		KIEROWNIK Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie	

Planowane wydatki o charakterze inwestycyjnym:	plan	wykonanie
1. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	4000,00	2875,00
2. Ksero	3000,00	0,00
3. Biurka do gabinetu zabiegowego, stomatologii	1000,00	1360,01
4. Ekg wyjazdowe - 2 szt.	10000,00	0,00
5. Szafy na dokumentację medyczną dla pielęgn.środowisko	3000,00	0,00
6. Szafy na dokumentację medyczną dla pielęgn.szkolnych	3000,00	0,00
7. Wagi lekarskie ze zwrostomierzem - 2 szt.	8000,00	2694,38
8. Waga niemowlęca ze zwrostomierzem	3000,00	615,00
9. Negatoskop - 2 szt.	2000,00	0,00
razem	37000,00	7544,39
Waśniów dn. 28.02.2013r.		
sporządził:		zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Niemińska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Waśniowie
lek. med. Zbigniew Barański

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wasniów
na dzień 31.12.2012 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		-	44.788		
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	54,44	904	2,90	54
	użytki rolne	ha	19,81	94		
	grunty leśne	ha	0,08	-		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	34,49	810	2,90	54
	użytki ekologiczne	ha	-	-		
	tereny różne	ha	-	-		
	nieużytki	ha	0,06	-		
	grunty pod wodami	ha	-	-		
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	44	14.369	6	2.990
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	32	14.186		
	budynki przemysłowe	szt.	-	-		
	budynki transportu i łączności	szt.	-	-		
	budynki handlowo- usługowe	szt.	1	7		
	ziorniki, 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	5.889	2	5.160
	budynki nauki i kultury	szt.	1	76		
	budynki sportowe	szt.	1	6.729		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	szt.	7	130		

	inne budynki niemieszkalne	szt.	13	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.	164	27.596		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	31	1.595		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	74	13.675		
	-autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	74	13.675		
	-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.	49	9.545		
	melioracje podstawowe i szczegół.	szt.	-	-		
	obiekty sport. i rekreac., obiekty inżyn. lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	9	2.781		
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	31	543	9	72
5.	Grupa VII- Środki transportowe	szt.	10	1.300	1	332
6.	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	13	76		
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	-	-		
II.	inwestycje rozpoczęte w danym roku	szt.	-	-		
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			44.788		

Województwo
Krajowe Grubejski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2012 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Waśniów

Grunty:

L p.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	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.2 inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m]	wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	19,81	94		
	- grunty orne	ha	15,58	86		
	- 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.	Nieużytki	ha	0,06	-		
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	34,49	810	2,90	54
	- tereny mieszkaniowe	ha	-	-		
	- tereny przemysłowe	ha	-	-		
	- inne tereny zabudowane	ha	7,91	66	2,90	54
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-		
	- użytki kopalne	ha	-	-		
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	26,58	744		
	drogi	ha	26,58	744		
	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	-	-		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2012 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Waśniów

Nieruchomości zabudowane/budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 ppkt. a) u. o. f. p. Prawo własności		Art.267 ust.1pkt 3 ppkt b) u. o f. p.2 inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			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	5.889	2	5.160
9.	Budynki kultury	szt.	1	76		
10.	Budynki sportowe	szt.	1	6.729		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	7	130		
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	13	416	3	272

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt. a) u. o. f. p.		Art.267 ust.1pkt 3 ppkt b) u. o f. p.2 inne niż własność	
			Ilość [j.m]	wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.] zł	wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	5	64		
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.	4	55		
		szt.				
		szt.				

WOJCI
Krzysztof Gojewski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2012r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2012 roku	Dochody planowane na 2013 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	53.768,75	324.600,00	-
	- sprzedaż lokali	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	2.142,40	30.000,00	010-01095 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	51.626,35	294.600,00	700-70005 § 0770
2.	wpływy z opłat:	2.212,30	2.780,00	700-70005 § 0470
	- za użytkowanie wieczyste, w tym :	2.212,30	2.780,00	700-70005 § 0470
	opłaty pierwsze	-	-	-
	opłaty roczne	2.212,30	2.780,00	700-70005 § 0470
3.	wpływy z przekształcenia, użytkowania wieczystego we własność	-	-	-
4.	wpływy z najmu lokali użytkowych	46.734,65	34.296,00	700-70005 § 0750
5.	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	3.337,00	3.337,00	700-70005 § 0750
6.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych (grunty)	567,00	567,00	700-70005 § 0750
7.	wpływy za administrowanie	-	-	-
8.	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-
9.	dywidendy	-	-	-
10.	inne wpływy	-	-	-

WOJEWÓDZKI
Krzysztof Gajkowski

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW/ AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgową udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt.)	Wartość
1.	Spółka pn. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”	5,58	76.200,00		
2.	Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Radom			50	2.500,00
	RAZEM	5.58	76.200,00	50	2.500,00


WOJT
 Krzysztof Gajewski