

Zarządzenie Nr 42 /2013

**Wójta Gminy w Waśniowie
z dnia 21 sierpnia 2013 roku**

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Waśniów za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Krzysztof Gałewski

URZĄD GMINY WAŚNIÓW

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

WAŚNIÓW 2013

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WAŚNIÓW NA
30 CZERWCA 2013 ROK**

Wójt Gminy Waśniów opracowując informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów za I półrocze 2013 roku wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).

Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z:

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

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

Niniejszą informację opracowano w oparciu o:

Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2013 roku na wzorach:

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

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

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

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

z tego:

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

Na przestrzeni I półrocza 2013 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 18 stycznia 2013 roku wprowadzono szereg decyzji i pism zwiększających budżet o kwotę 1.198.553,43 zł . Wówczas plan dochodów ogółem po zmianach na 30.06.2013 roku wynosi 23.271.700,58 zł , natomiast wykonanie 11.138.787,68 zł, tj. 47,86%, z tego:

- dochody bieżące 19.933.812,43 zł, wykonanie 10.930.201,68 zł tj. 54,83%
- dochody majątkowe 3.337.888,15 zł wykonanie 208.586,00 zł tj. 6,25%.

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

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

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

**Po zmianach dochody budżetu Gminy na 30.06.2013 roku
przedstawiają się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA -NIA PLANU
010	Rolnictwo i Łowiectwo	273.394,30	279.730,30	102,32
020	Leśnictwo	550,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę	316.790,00	175.233,86	55,31
600	Transport i łączność	1.975.280,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	366.260,00	22.596,83	6,17
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,00
720	Informatyka	266.671,67	-	-
750	Administracja publiczna	71.117,00	73.042,36	102,71
751	Urzędy naczelných organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.194,00	3.916,00	75,39
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.475.369,00	1.549.433,63	44,58
758	Różne rozliczenia	11.489.604,00	6.458.952,00	56,21
801	Oświata i wychowanie	207.822,13	103.043,13	49,58
852	Pomoc społeczna	3.831.272,00	2.151.601,15	56,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.300,00	28.582,00	22,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.325,00	66.325,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799.751,48	225.331,42	28,17
	RAZEM	23.271.700,58	11.138.787,68	47,86

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>273.394,30</u>	<u>273.394,30</u>	<u>100,00</u>
	01095	Pozostała działalność	273.394,30	273.394,30	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>55.068,00</u>	<u>29.652,00</u>	<u>53,85</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55.068,00	29.658,00	53,85
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>5.194,00</u>	<u>3.916,00</u>	<u>75,39</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.220,00	612,00	50,16
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.974,00	3.304,00	83,14
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.479.017,00</u>	<u>1.916.327,00</u>	<u>55,08</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.396.847,00	1.878.575,00	55,30
	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	18.710,00	10.875,00	58,12
	85295	Pozostała działalność	63.460,00	26.877,00	42,35
	RAZEM	X	3.812.673,30	2.223.289,30	58,31

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2013 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>500.000,00</u>	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00	-	-
2.	710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
		71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,00
3.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>312.255,00</u>	<u>222.109,00</u>	<u>71,13</u>
		85206	Wspieranie rodziny	8.101,00	2.496,00	30,81
		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	13.574,00	7.870,00	57,98
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	27.298,00	20.098,00	73,62
		85216	Zasiłki stałe	141.540,00	100.833,00	71,24
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	61.860,00	30.930,00	50,00
		85295	Pozostała działalność	59.882,00	59.882,00	100,00
4.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>66.325,00</u>	<u>66.325,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	66.325,00	66.325,00	100,00
		RAZEM		879.580,00	289.434,00	32,90

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 30 czerwca 2013 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.475.280,00</u>	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1.475.280,00	-	-
2.	720		<u>Informatyka</u>	<u>266.671,67</u>	-	-
		72095	Pozostała działalność	266.671,67	-	-
		RAZEM	X	1.741.951,67	-	-

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 30 czerwca 2013 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>125.300,00</u>	<u>28.582,00</u>	<u>22,81</u>
		85395	Pozostała działalność	125.300,00	28.582,00	22,81
2.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>14.649,00</u>	<u>7.449,00</u>	<u>50,85</u>
		75023	Urzędy Gmin	14.649,00	7.449,00	50,85
3.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>207.822,13</u>	<u>103.043,13</u>	<u>49,58</u>
		80104	Przedszkola	207.822,13	103.043,13	49,58
		RAZEM	X	347.771,13	139.074,13	39,99

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **279.730,30 zł**
z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin **6.336,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **273.394,30 zł**

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **175.233,86 zł**

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

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki w dziale 600 wynoszą 1.975.280,00 zł , z tego:

- Działanie 6.2. Projekt pn., „Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów w ramach RPOWS” 1.475.280,00 zł . Realizacja w/w projektu nastąpi w latach 2013-2014. Ponadto zaplanowana jest dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi w kwocie 500.000,00 zł. I tutaj realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **22.596,83 zł**
i tak dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych uzyskano kwotę w wysokości – 20.171,66 zł, za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.212,30 zł , odsetki za nieterminowe regulowanie należności-212,87 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą 1.000,00 zł
w tym;

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

DZIAŁ 720- INFORMATYKA

Zaplanowane środki w wysokości 266.671,67 zł przeznaczone są na realizację projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPOWŚ.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – 73.042,36 zł

Na powyższą kwotę duży wpływ miała dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości –29.652,00 zł Ponadto z wpływów z różnych dochodów pozyskano kwotę w wysokości –35.834,18 zł. Natomiast kwota w wysokości- 35,65 zł to dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %), wpływy dywidendy- 60,00 zł oraz odsetki od rachunków bankowych-11.53 zł. Na realizację projektu pn. „Lider w samorządzie” otrzymaliśmy środki w wysokości 7.449,00 zł.

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

Dochody w tym dziale wynoszą - 3.916,00 zł

z tego :

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

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy 3.304,00 zł

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **1.549.433,63 zł**

w tym:

- podatek rolny 649.068,63 zł
- podatek od nieruchomości 174.616,37 zł
- podatek leśny 19.725,07 zł
- podatek od środków transportowych 35.849,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 13.582,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 11.223,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 30.328,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 532.713,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.607,53 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 588,50 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na napoje alkoholowe 70.035,66 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne 4.331,63 zł
- zajęcie pasa drogowego 41,60 zł
- wpływy z koncesji 5.723,34 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **6.458.952,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 3.808.800,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.612.952,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 37.200,00 zł

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **103.043,13 zł**

w tym:

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 103.043,13 zł

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 2.151.601,15 zł
w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.878.575,00 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 18.745,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 30.930,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.098,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów 59.882,00 zł
- dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 26.877,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%) 13.165,15 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe 100.833,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie asystenta rodziny 2.496,00 zł

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 28.582,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 66.325,00 zł

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne 66.325,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi	225.331,42 zł
z tego:	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	202.250,00 zł
- wpływy za ścieki	20.044,01 zł
- wpływy z opłaty produktowej	117,53 zł
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.919,88 zł

Zaplanowane na poziomie **23.271.700,58 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **11.138.787,68 zł** co stanowi **47,86 %** 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 –57,99 %, 852 Pomoc społeczna- 19,32 %, 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13,91%.

Natomiast plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w dziale:
854- Edukacyjna opieka wychowawcza-100,00%, 010- Rolnictwo i łowiectwo-102,32 %, 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-55,31%, 750 Administracja publiczna- 102,71%, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-75,39%, 758 Różne rozliczenia-56,21%, 852 Pomoc społeczna-56,16%.

Stan zaległości wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na 30.06 2013 roku w podatku od nieruchomości, rolnym od osób prawnych wynosi –367.819,43 zł , natomiast od osób fizycznych zaległość w podatku od nieruchomości , rolnym i leśnym od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi – 123.155,22 zł. Zaległość wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej to kwota – 812.919,93 zł. Pozostała zaległość w kwocie 81.203,14 zł to zaległość dotycząca wpływów za wodę i ścieki czynszu oraz wieczyste użytkowanie.

Organ podatkowy na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W I półroczu 2013 roku wystawiono 404 upomnień na kwotę 92.569,05 zł oraz 150 tytułów wykonawczych na kwotę 55.986,85 zł.

Zobowiązania Gminy Waśniów według tytułów dłużnych na 30.06.2013 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem -2.246.882,96 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 30.06.2013 roku została spłacona kwota 1.740.000,00 zł, a więc kwota do spłaty to 134.480,59 zł.

Również dnia 13 października 2009 roku zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział Częstochowa w kwocie 203.401,79 zł na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Nosów- Pękosławice, Wronów, Witosławice”. Spłata rat kapitałowych od 30.03.2010 do 30.12.2013 roku. Na dzień 30.06.2013 r. została spłacona kwota w wysokości 177.968,00 zł, a więc kwota do spłaty to 25.433,79 zł.

W dniu 15.11.2010 roku została zawarta umowa z Bankiem PKO BP SA w Ostrowcu Św. na zaciągnięcie kredytu w kwocie 888.253,00 zł. Kredyt udzielony jest na okres od 15.11.2010 do 30.06.2015 roku. Na dzień 30.06.2013 roku została spłacona kwota 444.120,00 zł, a więc kwota pozostająca do spłaty to 444.133,00 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 30 czerwca 2013 roku została spłacona kwota 208.800,00 zł, a więc kwota do spłaty - 711.678,00 zł.

Dnia 14.03.2013 roku została podpisana umowa pożyczki Nr PROW 321.11.03310.26 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Kielcach. Dnia 21.05.2013 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 731.157,58 zł.

Natomiast dnia 8.05.2013 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania (współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) –Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów w kwocie 400.000,00 zł. Na dzień 30.06.2013 roku wpłynęła I transza w kwocie 200.000,00 zł. Spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem przypada na lata 2014-2015.

**Realizacja wydatków na 30.06.2013 roku
przedstawia się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	898.394,30	396.841,87	44,17
600	Transport i łączność	5.393.277,67	176.318,51	3,27
710	Działalność usługowa	55.423,00	13.094,90	23,63
720	Informatyka	313.731,37	-	-
750	Administracja publiczna	2.675.413,00	1.177.560,28	44,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.194,00	3.874,45	74,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.626,00	58.526,02	27,79
757	Obsługa długu publicznego	343.754,00	46.244,09	13,45
758	Różne rozliczenia	52.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.960.866,85	3.821.129,40	48,00
851	Ochrona zdrowia	88.500,00	29.723,58	33,59
852	Pomoc społeczna	4.498.493,00	2.389.146,92	53,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.000,00	32.834,09	23,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.906,00	82.906,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.720.343,48	1.619.101,22	34,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.000,00	175.500,00	50,00
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	-	-
	RAZEM	27.819.922,67	10.022.801,33	36,03

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>273.394,30</u>	<u>273.394,30</u>	<u>100,00</u>
	01095	Pozostała działalność	273.394,30	273.394,30	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>55.068,00</u>	<u>29.652,00</u>	<u>53,85</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55.068,00	29.652,00	53,85
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>5.194,00</u>	<u>3.874,45</u>	<u>74,59</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.220,00	570,45	46,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.974,00	3.304,00	83,14
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.479.017,00</u>	<u>1.903.340,44</u>	<u>54,71</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.396.847,00	1.868.000,54	54,99
	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	18.710,00	9.239,90	49,38
	85295	Pozostała działalność	63.460,00	26.100,00	41,13
	RAZEM	X	3.812.673,30	2.210.261,19	57,97

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2013 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>500.000,00</u>	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00	-	-
2.	710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
		71035	Cmentarze	1.000,00		
3.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>312.255,00</u>	<u>215.096,01</u>	<u>68,88</u>
		85206	Wspieranie rodziny	8.101,00	1.247,90	15,40
		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	13.574,00	6.378,36	46,99
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	27.298,00	17.485,88	64,06
		85216	Zasiłki stałe	141.540,00	99.171,87	70,07
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	61.860,00	30.930,00	50,00
		85295	Pozostała działalność	59.882,00	59.882,00	100,00
4.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>66.325,00</u>	<u>66.325,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	66.325,00	66.325,00	100,00
		RAZEM		879.580,00	281.421,01	31,99

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 30 czerwca 2013 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>2.478.802,00</u>	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	2.478.802,00	-	-
2.	720		<u>Informatyka</u>	<u>313.731,37</u>	-	-
		72095	Pozostała działalność	313.731,37	-	-
3.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3.051.326,48	1.199.098,43	20,52
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.051.326,48	1.199.098,43	20,52
		RAZEM	X	5.843.859,85	1.199.098,43	20,52

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 30 czerwca 2013 roku.

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy na 30 czerwca 2013 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>140.000,00</u>	<u>32.834,09</u>	<u>23,45</u>
		85395	Pozostała działalność	140.000,00	32.834,09	23,45
2.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>14.700,00</u>	<u>6.953,69</u>	<u>47,30</u>
		75023	Urzędy Gmin	14.700,00	6.953,69	47,30
3.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>248.977,85</u>	<u>110.709,25</u>	<u>44,46</u>
		80104	Przedszkola	248.977,85	110.709,25	44,46
		RAZEM	X	403.677,85	150.497,03	37,28

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą	<u>396.841,87 zł</u>
Rozdział – 01008 Melioracje wodne	3.728,80 zł
w tym:	
- wykonanie przepustu w miejscowości Stryczowice	3.690,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi	38,80 zł
Rozdział - 01030 - Izby Rolnicze	12.638,61 zł
- składka na Izbę Rolniczą w Kielcach – I i II rata podatku	12.638,61 zł
Rozdział – 01095 – Pozostała działalność	380.474,46 zł
w tym:	
<u>zadania zlecone :</u>	<u>273.394,30 zł</u>
- zwrot podatku akcyzowego	268.033,63 zł
- prowizje bankowe	738,00 zł
- wydatki rzeczowe	438,42 zł
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	4.184,25 zł
<u>zadania własne:</u>	<u>107.080,16 zł</u>
<u>1. Wydatki rzeczowe</u>	
- materiały do bieżącego utrzymania stacji wodociagowych	<u>3.488,28 zł</u>
<u>2. Usługi :</u>	<u>25.252,11 zł</u>
-opłata za dozór techniczny	2.877,00 zł
- za pobór wód w II półroczu 2012 roku	8.825,00 zł
- nadzór autorski „WODA”	1.845,00 zł
- analizy wody	3.691,96 zł
- naprawa drukarki do inkasa wody	541,20 zł
-wymiana złącza kablowego w Witosławicach, założenie plomby na urządzeniu w Milejowicach	2.493,62 zł
- usługa weterynaryjna dotycząca bezdomnych psów	1.048,00 zł
-przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska	3.600,00 zł
-prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”	330,33 zł

<u>3. Różne opłaty i składki:</u>	<u>416,07 zł</u>
- opłaty od wniosków i pozwów, opłaty skarbowe dotyczące zaległości za wodę	416,07 zł
<u>4. Zakup energii elektrycznej :</u>	<u>66.214,19 zł</u>
- należności za energię elektryczną na stacjach wodociagowych	66.214,19 zł
<u>5. Zakup usług remontowych:</u>	<u>11.709,51 zł</u>
- remonty stacji wodociagowych oraz awarie wodociagowe	11.709,51 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą	<u>176.318,51 zł</u>
• Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych	<u>5.301,30 zł</u>
- opracowanie dokumentacji „Odbudowa drogi gminnej Wronów, Grzegorzowice I”	5.301,30 zł
• Wydatki inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	<u>14.624,70 zł</u>
- opracowanie dokumentacji „Odbudowa drogi gminnej Kotarszyn IV, Milejowice II, Garbacz	14.624,70 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą i obejmują:	156.392,51 zł
<u>wydatki rzeczowe:</u>	
- piasek, cement, kręgi, kruszywo, tablica dwustronna z nazwą ulicy, słupki montażowe z rur ocynkowanych	<u>1.861,50 zł</u>
<u>usługi:</u>	<u>140.179,81 zł</u>
- dowóz kruszywa drogowego	18.477,80 zł
- zimowe utrzymanie dróg	116.698,98 zł
- usługa transportowa (Mamobus)	123,00 zł
- naprawa odcinków dróg gminnych	4.880,03 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 **13.094,90 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **8.523,90 zł**

- projekty decyzji o warunkach zabudowy 8.523,90 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **4.571,00 zł**
w tym:

- wykonanie wznowienia granic obręb Śnieżkowice	738,00 zł
- wypis z rejestru gruntów	83,00 zł
- opłaty sądowe	60,00 zł
- opracowanie geodezyjne dotyczące działki położonej w miejscowości Witosławice	2.583,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych w Waśniowie	1.107,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **1.177.560,28 zł**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie– zad. zlecone **29.652,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 29.652,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **47.520,88 zł**
w tym:

- wypłaty diet, ryczałtu dla Przewodniczącego i Wi-ce Przewodniczącej Rady Gminy	47.232,00 zł
- wydatki rzeczowe	67,48 zł
- aktualizacja podpisów elektronicznych, usługa informatyczna	221,40 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**1.024.372,85 zł**1. Utrzymanie pracowników samorządowych

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	566.172,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń	120.634,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.758,02 zł
- odpis na ZFŚS	27.074,76 zł
- delegacje pracowników i ryczałty dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych	4.936,37 zł
- badania profilaktyczne	240,00 zł
-zwrot za okulary do pracy przy komputerze	300,00 zł

2. Wydatki rzeczowe :75.741,46 zł

obejmują:

- materiały biurowe i papiernicze, druki, książki nadawcze itp.	8.302,70 zł
- zakup publikacji fachowych	1.987,36 zł
- art. przemysłowe (żarówki, przedłużacze, mopy, miotły, rękawice, szczotki piecowe, rozgałęźniki, materiały do remontu łazienki itp.)	7.255,69 zł
- środki czystości na potrzeby Urzędu Gminy	3.698,65 zł
- zakup mialu węglowego	16.216,32 zł
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych tj. tonery, tusze, drukarki, monitory, klawiatura, dysk twardy, listwy zasilające, płyty DVD itp.	32.861,97 zł
- program antywirusowy SYMANTEC	1.127,48 zł
- wyposażenie (szafka, lodówka, szafa biurowa, krzesła obrotowe, lampki biurowe)	4.291,29 zł

3. Usługi materialne i niematerialne :78.053,54 zł

- przesyłki pocztowe listowe	15.986,30 zł
- prenumeraty „Monitor Zamówień Publicznych, Gazeta Ostrowiecka, Woda i ścieki”, „Wiadomości Świętokrzyskie”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”	1.217,08 zł
- prowizje bankowe	2.471,00 zł
- konserwacja oprogramowania komputerowego i serwis FORTES	7.626,00 zł
- obsługa prawna	18.450,00 zł
- opłata komornicza i koszty egzekucyjne, opłaty za wydanie odpisu postanowienia	679,71 zł
- Biuletyn Informacji Publicznej - abonament	738,00 zł
- Informator Samorządowy- Wiadomości Świętokrzyskie, Gazeta Ostrowiecka	13.222,50 zł
-abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy i konserwacja systemu ochrony	408,22 zł

- serwis i konserwacja systemu USC, Ewidencji Ludności ARAM i SELWIN	3.714,60 zł
- prace archiwizacyjne	6.199,20 zł
- usługi różne, w tym: abonament radiowy, usługi bhp, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, naprawa UPS, itp.	3.584,51 zł
- Krajowy Rejestr Długów-abonament	295,20 zł
- program QNT kadry	1.579,32 zł
-modyfikacja strony internetowej, polityka prywatności, moduł okno POP-UP do samodzielnej edycji	553,50 zł
-serwer SPI- opłata za utrzymanie serwera	922,50 zł
-odnowienie podpisów elektronicznych	405,90 zł
4. Usługi remontowe- przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek, modernizacja centrali telefonicznej	4.738,74 zł
5. Usługi dostępu do sieci Internet (abonamenty)	2.595,11 zł
6. Umowy zlecenia	9.570,84 zł
7. Opłaty różne min. sądowe, koszty zastępstwa procesowego	780,00 zł
8. Składki na PFRON	9.472,00 zł
9. Usługi telekomunikacyjne	14.274,78 zł
10. Szkolenia pracowników	3.076,00 zł
<u>Projekt „Lider w samorządzie”</u>	<u>6.953,69 zł</u>
-wynagrodzenia osobowe	5.837,54 zł
-pochodne od wynagrodzeń	876,15 zł
-delegacje	240,00 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.806,70 zł
- promocja gminy podczas organizacji i realizacji imprez kulturalnych, wykonanie grawertonów	3.555,00 zł
-wiązanki okolicznościowe	251,70 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą w tym:	72.207,85 zł

- wypłata diet dla sołtysów	8.200,00 zł
- wydatki rzeczowe (art. spożywcze, wiazanki, znicze, nagroda dla Sołtysa Roku)	2.022,85 zł
-prowizje sołtysów	54.094,00 zł
- umowa zlecenie	2.256,00 zł
<u>usługi:</u>	<u>1.635,00 zł</u>
- usługa cateringowa z okazji organizacji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego	1.600,00 zł
-wykonanie i grawerowanie medalu okolicznościowego	35,00 zł
- dotacja na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	4.000,00 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **3.874,45 zł**

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa **570,45 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców **570,45 zł**

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem **58.526,02 zł**

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **57.566,02 zł**
w tym:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach **7.926,76 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP **9.698,46 zł**
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP **11.221,66 zł**
- badania profilaktyczne **450,00 zł**
- ubezpieczenia samochodów strażackich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych **3.684,00 zł**

wydatki rzeczowe.: **17.516,09 zł**

- zakup paliwa i oleju **8.778,10 zł**
- części do samochodów, art. do bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego **1.002,32 zł**
- umundurowanie jednostek OSP **2.094,46 zł**
-akumulator- OSP Grzegorzowice **1.200,00 zł**
-art. przemysłowe, środki czystości, gaśnice itp. **1.109,12 zł**
- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej **1.182,74 zł**
-plandeki i lina do zabezpieczenia budynków przed burzami i nawałnicami **1.255,77 zł**
- kalendarze strażackie, roczniki strażackie **893,58 zł**

usługi: **7.069,05 zł**

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych **628,00 zł**
-usługi wulkanizacyjne **186,00 zł**
-remont syreny strażackiej-OSP Waśniów **500,00 zł**
-wymiana węży hydraulicznych OSP Waśniów **3.586,68 zł**

-holowanie samochodu nieodpłatnie przekazanego dla jednostki OSP w Mominie	1.439,10 zł
-laminowanie, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, napełnienie butli tlenowych OSP Waśniów i Witosławice	729,27 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **46.244,09 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **46.244,09 zł**

- odsetki od kredytów –BOŚ, PKO BP, ING Bank Śląski SA	38.021,38 zł
- odsetki od wierzytelności dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego	8.222,71 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **3.821.129,40 zł**
w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe **1.908.262,01 zł**

w tym:

-dotacja dla SP Nowy Skoszyn i SP Boleszyn prowadzonych przez osoby fizyczne	525.094,80 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	799.595,49 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	54.609,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.753,37 zł
- składki ZUS i FP	186.361,99 zł
- zakupy (olej opałowy ,materiały biurowe i środki czystości)	73.552,01 zł
- energia elektryczna i dostawa wody	18.646,86 zł
- badania profilaktyczne	141,00 zł
- usługi , przeglądy techniczne, prowizje bankowe	28.087,99 zł
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet	2.129,77 zł
-delegacje służbowe	28,00 zł
- ubezpieczenie pracowni komputerowych	261,00 zł
- odpisy na ZFŚS	85.000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**264.518,11 zł**

w tym:

- dotacja na klasy „0”SP w Nowym Skoszynie i Boleszynie prowadzonych przez osoby fizyczne	60.523,18 zł
- wypłata wynagrodzeń nauczycieli klas „0”	133.342,54 zł
- składki ZUS i FP	28.638,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.891,40 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	9.035,00 zł
-usługi(opłaty i prowizje bankowe)	87,00 zł
- odpisy na ZFŚS	10.000,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola**158.397,77 zł**

w tym;

- dotacja dla Gminy Ostrowiec i Bodzechów, Kunów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Waśniów w/w placówek	26.866,12 zł
-dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego „Wesoły Miś” w Nagorzycach	20.822,40 zł

Projekt „Przedszkole w Gminie Waśniów szansą dla najmłodszych” 110.709,25 zł
z tego:

środki własne 17.997,12 zł

w tym:

-wynagrodzenie nauczyciela	15.054,00 zł
- składki ZUS i FP	2.943,12 zł

środki unijne:

92.712,13 zł

w tym:

-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	52.139,00 zł
-składki ZUS i FP	6.920,03 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	2.570,94 zł
-usługi pozostałe	30.482,16 zł
-zakup usług telefonii komórkowej	600,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja**1.081.039,83 zł**

Kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	608.188,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.125,51 zł
- składki ZUS i FP	143.714,27 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	43.224,74 zł

- zakupy (olej opałowy, środki czystości, materiały)	74.209,00 zł
- odpisy na ZFŚS	60.000,00 zł
- energia elektryczna i dostawa wody	18.113,42 zł
- badania profilaktyczne	70,00 zł
- remonty, usługi, przeglądy oraz prowizje bankowe	26.069,85 zł
- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet	1.655,37 zł
- delegacje służbowe	147,00 zł
- ubezpieczenie pracowni komputerowych	522,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **171.860,11 zł**

w tym:

- wynagrodzenie kierowców	37.823,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.501,75 zł
- składki ZUS i FP	8.665,52 zł
- zakup paliwa, materiałów do remontu autobusów szkolnych	49.160,29 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusów	65.445,87 zł
- odpisy na ZFŚS	2.187,86 zł
- pokrycie kosztów dowozu ucznia do Sandomierza	2.075,80 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

187.751,00 zł

w tym :

- wynagrodzenie pracowników	120.829,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.115,40 zł
- składki ZUS i FP	25.107,86 zł
- umowy zlecenia	5.600,00 zł
- zakupy materiałów	6.336,55 zł
- badania profilaktyczne	156,00 zł
- usługi , prowizje bankowe, prenumerata	4.529,25 zł
- rozmowy telefoniczne, abonamenty	1.858,50 zł
- delegacje służbowe	309,40 zł
- odpisy na ZFŚS	4.000,00 zł
- szkolenia pracowników	1.909,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3.557,31 zł

- szkolenie nauczycieli	3.557,31 zł
-------------------------	-------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

45.743,26 zł

w tym:

- zakupy	5.743,26 zł
-odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	40.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **29.723,58 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **29.723,58 zł**

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjno- doradczego	6.053,60 zł
- środki przekazane z budżetu Gminy dla GOPS na dożywianie dzieci	10.000,00 zł
<u>-wydatki rzeczowe stanowią:</u>	<u>8.333,98 zł</u>
- organizacja Gminnych Zawodów Tenisa Stołowego w ZS w Mominie dla uczniów z Gminy Waśniów	840,00 zł
-puchary dla uczestników Gminnych Spotkań z Tradycją	976,72 zł
-artykuły dla uczniów ZS w Mominie z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny” (piłkarzyki, platformy, drabinki kordynacyjne)	617,51 zł
-gry do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży”	498,00 zł
-artykuły zakupione w związku z Gminnymi Prezentacjami Artystycznymi (dyplomy, puchary, grawertony)	451,64 zł
-artykuły do organizacji i na nagrody dla uczniów uczestniczących w XI Międzyszkolnych Prezentacjach Teatralnych	954,57 zł
- materiały biurowe,spożywcze, książki, grafika samoprzylepna itp.	3.995,54 zł
<u>usługi pozostałe :</u>	<u>5.336,00 zł</u>
-badania psychologiczne i w przedmiocie uzależnień	1.820,00 zł
-wykonanie i grawerowanie statuetek okolicznościowych	300,00 zł
-prowadzenie Punktu Profilaktyki Uzależnień	1.400,00 zł
-organizacja imprezy sportowej „Rodzinna Majówka”	1.500,00 zł
-bilety wstępu do parku linowego, wypożyczenie kajaków i rowerów wodnych dla uczestników warsztatów sportowo-profilaktycznych	316,00 zł

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **2.389.146,92 zł**

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej **86.468,77 zł**

-opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy **86.468,77 zł**

**Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie** **441,00 zł**

w tym

- szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego **441,00 zł**

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny **1.247,90 zł**

-umowy zlecenia asystenta rodziny **1 247,90 zł**

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

Ogółem wydatkowano kwotę: **1.868.000,54 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych **1.770.009,78 zł**
- wynagrodzenie pracowników GOPS **29.500,00 zł**
- składka ZUS od pracowników oraz podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne **50.601,91 zł**
- składka na Fundusz Pracy **1.031,23 zł**
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszu i papieru do drukarki **3.751,71 zł**
- opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe **12.000,00 zł**
- szkolenia pracowników **718,00 zł**
- delegacje pracowników **138,30 zł**
- opłata za usługi telekomunikacyjne **249,61 zł**

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

Ogółem wydatkowano kwotę **15.618,26 zł**

w tym:

- środki z budżetu państwa -składka zdrowotna 15 618,26 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę 26.542,59 zł
w tym:

 środki z budżetu państwa

- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych 17 671,00 zł

 środki własne

- pomoc finansowa i w naturze dla najbiedniejszych i potrzebujących pomocy 8 871,59 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zad. własne 136,96 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe 136,96 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 99.171,87 zł

- wypłata zasiłków stałych – środki z budżetu państwa 99 171,87 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę: 172.686,64 zł

 środki z budżetu Gminy 141 756,64 zł

- wynagrodzenia pracowników GOPS 71.544,36 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 22.926,68 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 14 335, 22 zł

- składka na Fundusz Pracy 2 084,64 zł

- zakup papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarki, materiałów biurowych, czasopism i poradników fachowych 9 076,30 zł

- opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki listowe oraz porto od zasiłków przekazywanych pocztą	5 650,09zł
- rachunki umów -zleceń dla pracowników GOPS	7 616,61zł
- delegacje pracowników	420,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500,00zł
- opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej	298,74zł
- szkolenia pracowników	1 004,00zł
- badania okresowe pracowników, zwrot za okulary korekcyjne	300,00zł

środki z budżetu państwa 30 930,00zł

- wynagrodzenia pracowników	25 655,00zł
- składki ZUS od pracowników	4 554,00zł
- składka na Fundusz Pracy	721,00zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 118.832,39 zł

w tym:

- środki z budżetu państwa- dożywianie uczniów	59 882,00 zł
- środki z budżetu Gminy- dożywianie uczniów	22 628, 79 zł
- środki z budżetu państwa- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	26 100,00 zł
- prace społecznie użyteczne	6.221,60 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 32.834,09 zł

w tym;

- wypłata zasiłków celowych i okresowych dla uczestników projektu	4.887,00 zł
---	-------------

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu | 19.157,59 zł |
| - składka na ubezpieczenie społeczne pracowników | 3.288,11 zł |
| - składka na Fundusz Pracy | 442,89 zł |
| - rachunki umów-zleceń specjalisty ds. promocji, monitoringu i sprawozdawczości projektu | 3.481,44 zł |
| - prowizje bankowe | 22,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, papierniczych | 1.555,06 zł |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **82.906,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **82.906,00 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - stypendia socjalne dla uczniów
(środki z budżetu Gminy- 16.581,00 zł) | 82.906,00 zł |
|---|--------------|

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

Ogółem wydatkowano kwotę **1.619.101,22 zł**
w tym:

- Wydatki inwestycyjne wyniosły **1.318.102,49 zł**
i obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| -tablice pamiątkowe dla zadania „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin”- ZGGŚ, etap 4 Pękosławice II etap, Strupice, Piotrów | 4.400,00 zł |
| -„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów I etap”, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, obsługa geodezyjna I etapu inwestycji : | |
| - środki z UE w ramach PROW –pożyczka na wyprzedzające finansowanie | 731.157,58 zł |
| - środki własne | 467.940,85 zł |
| -modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Waśniów | 114.604,06 zł |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **28.892,72 zł**

- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pękosławicach	2.951,03 zł
- energia elektryczna	20.513,68 zł
- <u>usługi</u>	<u>5.428,01 zł</u>
w tym:	
- konserwacja i monitoring systemu alarmowego obiektu oczyszczalni ścieków w Pękosławicach	410,67 zł
- badanie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w I kwartale, analiza próbki – osad ściekowy, pobór próbki	1.039,35 zł
- udrożnienie kanalizacji, czyszczenie studzienki	2.000,00 zł
- prowizje bankowe	1.977,99 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **52.582,75 zł**

1. Utrzymanie grup publicznych

- wynagrodzenia	35.136,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.736,53 zł
- odpis na ZFŚS	1.640,90 zł
- badania profilaktyczne	270,00 zł
- zakup wody mineralnej	715,02 zł

2. Wydatki rzeczowe 2.917,50 zł

- materiały potrzebne do prac interwencyjnych tj. rękawice, śruby, wkręty, miotły, worki na śmieci, rury, zamki, gwoździe, kątowniki, sekator, kamizelki ostrzegawcze, łopaty, kosy, szpadle, pędzle itp.

3. Usługi materialne i niematerialne 8.166,61 zł

- wywóz odpadów oraz eksploatacja pojemników	5.192,26 zł
- za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza w II półroczu 2012	941,00 zł
- wynajem kabiny sanitarnej	2.033,35 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **140.974,86 zł**

w tym:

- należność za energię elektryczną	118.831,32 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	22.143,54 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.477,54 zł**

- wydatki rzeczowe – nasiona , rośliny, materiały biurowe i nagrody do przygotowania konkursu plastycznego, kwiaty balkonowe 1.477,54 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 77.070,86 zł
w tym:

wydatki rzeczowe: 27.080,71 zł

- zakup paliwa do samochodów Opel Vivaro oraz Volkswagen Transporter 18.162,19 zł
- części i wyposażenie do samochodów, art. przemysłowe do budynku komunalnego, części do kosiarki spalinowej, paliwo do kosiarki i odśnieżarki itp. 3.423,31 zł
- opał do budynku komunalnego 5.116,80 zł
- toner dla „Wioski Internetowej” 378,41 zł

usługi: 23.772,15 zł

- obsługa techniczna samochodów, przeglądy techniczne i naprawy 7.515,51 zł
- Wioska Internetowa- monitoring, abonament 1.985,79 zł
- czynsz, media - Policja 4.781,61 zł
- remont instalacji c.o., ocena stanu technicznego instalacji kominowej, opinia z przeglądu w budynku komunalnym ul. Ostrowiecka 12 3.819,00 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót remontowo-budowlanych dla dwóch budynków w Mominie 615,00 zł
- przeglądy okresowe budynków komunalnych 4.428,00 zł
- obsługa administracyjna i techniczna związana z utrzymaniem domeny internetowej 246,00 zł
- przegląd gaśnicy, wymiana akumulatora- „Wioska Internetowa” 192,74 zł
- wynajem kabiny sanitarnej- uroczystości ku czci „Ponurego” w Mominie 188,50 zł

różne opłaty i składki: 26.218,00 zł

- ubezpieczenie Gimbusów 4.487,00 zł
- ubezpieczenie samochodów Opel Vivaro, Volkswagen, przyczepy 6.145,00 zł
- roczna składka członkowska na ZMiG Regionu Świętokrzyskiego 1.500,00 zł
- roczna składka członkowska ZGGŚ 5.965,00 zł
- roczna składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 8.000,00 zł

- opłata sądowa, opłaty za wydanie oraz wymianę dowodu
rejestracyjnego 121,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **175.500,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 124.500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja przekazana GOK i S na prowadzenie działalności
statutowej 124.500,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 51.000,00 zł

w tym:

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej GBP 51.000,00 zł

Plan wydatków budżetowych wyniósł **27.819.922,67 zł** i został wykonany w kwocie **10.022.801,33 zł**, co stanowi **36,03%** wykonania planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **8.127.165,85 zł** zostały wykonane w kwocie **1.338.028,49 zł**, co stanowi **16,46 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **19.692.756,82 zł**, a wykonano w kwocie **8.684.772,84 zł**, co stanowi **44,10 %** wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są działy: 801 Oświata i wychowanie – 38,12 %, 852- Pomoc społeczna- 23,84 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 16,15 %.

Najwyższe wskaźniki realizacji planu osiągnięto w następujących działach :

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza-100,00%, 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 74,59%,852-Pomoc społeczna-53,11%, 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-50,00%.

Różnica między wykonanymi dochodami , a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 30 czerwca 2013 roku stanowi

nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 1.115.986,35 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie. Po zmianach na 30.06.2013 roku wielkość planowanych dochodów ogółem wynosi 23.271.700,58 zł, z tego:

dochody bieżące – 19.933.812,43 zł,

dochody majątkowe - 3.337.888,15 zł, w tym: ze sprzedaży majątku-324.600,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi- 27.819.922,67 zł, z czego:

- wydatki bieżące ogółem- 19.692.756,82 zł, wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów -19.497.002,82 zł, na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2- 343.941,85 zł, wydatki na obsługę długu-195.754,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7.575.884,10 zł, związane z funkcjonowaniem JST- 2.425.012,00 zł, wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ufp- 263.677,85 zł,- wydatki majątkowe-8.127.165,85 zł, w tym :wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 u.f.p.-6.113.859,85 zł.

Łączne nakłady finansowe dotyczące wykazu przedsięwzięć na 30.06. 2013 roku wyniosły 10.033.328,47 zł, z tego wydatki bieżące-541.163,85 zł, wydatki majątkowe- 9.492.164,62 zł. Limit roku 2013 to kwota 6.377.537,70 zł, z tego wydatki bieżące- 263.677,85 zł, wydatki majątkowe-6.113.859,85 zł.

Przebieg przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

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

1.Wydatki bieżące:

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

Łączne nakłady finansowe: 29.340,00 zł

Limit roku 2013: 14.700,00 zł

Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu 2013 roku wynosi 6.953,69 zł i stanowi wypłatę wynagrodzenia i pochodnych oraz delegacji, w tym z UE kwota 5.910,44 zł, oraz ze środków budżetu krajowego 1.043,25 zł .

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

Łączne nakłady finansowe: 511.823,85 zł

Limit roku 2013: 248.977,85 zł

Wykonanie przedsięwzięcia na 30 czerwca 2013 roku wynosi 110.709,25 zł i związane jest z prowadzeniem przedszkola w gminie Waśniów, z tego z UE- 92.712,13 zł, ze środków własnych- 17.997,12 zł.

2. Wydatki majątkowe :

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

Łączne nakłady finansowe - 4.661.393,00 zł

Limit 2013 - 2.478.802,00 zł

W związku z wymogami formalnymi Gmina musiała uregulować prawo do dysponowania terenem w formie notarialnej- umowa dzierżawy, a następnie odrolnienia niektórych działek. Po przeprowadzeniu w/w procedur nastąpiła konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w 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- 3.083.183,48 zł

Limit 2013 - 3.051.326,48 zł

Przedsięwzięcie zostało wykonane w kwocie 1.199.098,43 zł. Na kwotę tę składają się :

- środki z UE w ramach PROW – pożyczka na wyprzedzające finansowanie 731.157,58 zł
- środki własne 467.940,85 zł

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- Poprawa łączności informatycznej 2011-2014:

Łączne nakłady finansowe: 291.115,47 zł

Limit 2013 : 237.160,82 zł

Wydatki dotyczące wykonania powyższego przedsięwzięcia realizowane będą w 2013 i 2014 roku.

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

Łączne nakłady finansowe: 84.967,67 zł

Limit 2013 : 76.570,55 zł

Wydatki dotyczące wykonania powyższego przedsięwzięcia realizowane będą w 2013 i 2014 roku.

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

Łączne nakłady finansowe: 4.000,00 zł

Wydatek zrealizowany w 2012 roku.

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

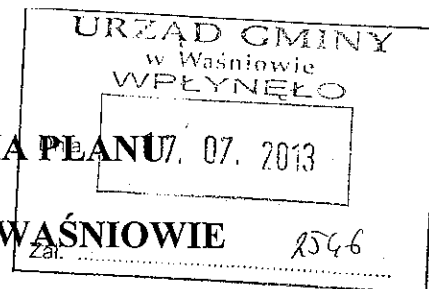
1. Wydatki majątkowe:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego – Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym 2009-2014:
Łączne nakłady finansowe - 1.367.505,00 zł
Limit 2013 - 270.000,00 zł
Gmina dokonuje spłat należności zgodnie z harmonogramem. W 2013 roku została spłacona kwota 114.604,06 zł.

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


Wojt
Krzysztof Gajewski

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



A. Przychody: 140.636,00 zł

I. Dotacja organizatora 124.500,00 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 i zajęciach karate, zajęciach szkółki piłkarskiej, wpłaty na Turniej Piłki Nożnej 15.036,00 zł

III. Dofinansowanie z Banku Spółdzielczego dla koła Gospodyń Wiejskich ze Śnieżkowic 500,00 zł

IV. Refundacja kosztów poniesionych na energię elektryczną „Wioska Internetowa” 600,00 zł

B. Rozchody: 117.333,10 zł

I. Wynagrodzenia ogółem: 83.682,05 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 32.376,39 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 44.930,00 zł
- nagrody roczne 5.984,33 zł
- ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 391,33 zł

II. Narzuty na wynagrodzenia- składki ZUS pracodawcy 10.312,87 zł

III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS 1.804,99 zł

IV. Bieżące koszty utrzymania: 21.533,19 zł

1. Zużycie materiałów 11.263,24 zł
w tym:

- druki 184,13 zł
- art. przemysłowe i środki czystości 184,83 zł

- artykuły biurowe, art. spożywcze, kwiaty, art. dekoracyjne pomoce do zajęć organizowanych przez GOKiS (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Turniej Szachowy, Zielone Świątki, Europejski Tydzień Sportu, Rodzinna Majówka, Prezentacje Artystyczne) 5.736,90 zł

- publikacje 397,00 zł

-prasa	88,00 zł
-wyposażenie dla GOKiS (toner, krzesło, naczynia)	437,57 zł
-puchary, medale- Halowy Turniej Piłki Nożnej	254,25 zł
-piłki, koszulki dla drużyn piłki nożnej	2.375,00 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	1.605,56 zł

2. Usługi obce: 7.556,05 zł
w tym;

-usługi telekomunikacyjne	1.684,45 zł
-wynajem postaci bajkowej „Rodzina Majówka”	500,00 zł
-występ orkiestry dętej w Witosławicach- „Zielone Świątki”	400,00 zł
-catering „Europejski Tydzień Sportu”	1.150,00 zł
-usługa gastronomiczna- uroczystość upamiętniająca postać „Ponurego”, realizacja dźwięku	3.450,00 zł
-naprawa gaśnicy, usługi grawerskie, wykonanie zdjęć, nadruk napisów	170,20 zł
-abonament RTV	201,40 zł

3. Zużycie energii elektrycznej 753,01 zł

4. Pozostałe koszty 1.960,89 zł

- prowizje bankowe	386,00 zł
-delegacje	111,89 zł
-ubezpieczenie działalności GOKiS, zawodników biorących udział w zawodach sportowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i elektronicznego	1.413,00 zł
-badanie profilaktyczne	50,00 zł

Na dzień 30.06.2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast należności zgodnie ze sprawozdaniem RB- N o stanie należności wynoszą 23.302,90 zł i stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym instytucji

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Mazur
Marta Mazur
Sporządzający

17. LIP. 2013

Data

REFERAT FINANSOWY
URZĘDU GMINY w Waśniowie

Wpłynęło dn.

Podpis

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Waśniowie

Marta Karcz
mgr Marta Karcz

Kierownik jednostki

11.07.2013

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Wpływy
Dnia 17. 07. 2013
Zał. 2533

A. Przychody:	51.053,40 zł
I. Dotacja organizatora	51.000,00 zł
II. Zwrot z Poczty Polskiej w kwocie 50,00 zł oraz zwrot w kwocie 3,40 zł wynikającej z dowodu wypłaty za skup makulatury	53,40 zł
B. Rozchody:	48.822,99 zł
I. Koszty wynagrodzeń:	26.838,26 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	23.936,66 zł
- umowy zlecenia	1.800,00 zł
- nagroda roczna	1.101,60 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy	5.440,82 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	1.312,72 zł
IV. Bieżące koszty utrzymania:	15.231,19 zł
1. <u>Zużycie materiałów</u>	<u>12.019,97 zł</u>
w tym:	
- książki	8.837,60 zł
- materiały biurowe	592,10 zł
- druki	811,80 zł
- środki czystości	126,18 zł
- artykuły przemysłowe	255,70 zł
- rozdzielacze biblioteczne, tablice informacyjne	619,80 zł
- publikacje	113,90 zł
- farby do malowania pomieszczeń biblioteki	615,39 zł
- wyposażenie apteczki	47,50 zł
2. <u>Usługi obce:</u>	<u>2.901,22 zł</u>
- prenumeraty czasopism	392,12 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.462,20 zł
- naprawa gaśnicy	36,90 zł
- dorabianie kluczy	10,00 zł

3. <u>Pozostałe koszty</u>	<u>310,00 zł</u>
w tym;	
- prowizje bankowe	210,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	50,00 zł
- badanie profilaktyczne pracownika	50,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem: RBZ- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast należności zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N- o stanie należności wyniosły 2.230,41 zł i stanowią stan środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M
.....*Małgorzata Mazur*.....
Sporządzający

..17.LIP.2013..
Data

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W Waśniowie
Barbara Kozłowska
Barbara Kozłowska
Kierownik jednostki

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
data17.07.2013.....
podpis

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 R. 31.07.2013

TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2013	WYKONANIE I-VI 2013	Zał.% WYKONANIA PLANU
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI			
Zużycie leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	34500,00	15633,96	45,32%
Zużycie opału	35000,00	20938,68	59,82%
Zużycie energii elektrycznej	10000,00	4459,74	44,60%
Zużycie wody, ścieków	3500,00	1709,92	48,85%
Zużycie paliwa samochód osobowy	13200,00	5752,43	43,58%
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	7000,00	5275,47	75,36%
Zużycie środków czystościowych	7200,00	2155,84	29,94%
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności, w tym:	12200,00	13442,81	110,19%
zakup niskocennych składników majątku (m.in. Mała szafa serwerowa, ups, torba medyczna, wykładzina podłogowa, biurko - 2 szt., przepł.ogrzewacz wody - 3 szt., szafka na klucze, lampa polimeryzacyjna, szafka),	5000,00	4329,58	86,59%
- zakup materiałów remontowych samochodu,	1200,00	1035,07	86,26%
zakup materiałów remontowych (m.in. do wykonania remontu w Waśniowie.wymiana drzwi do piwnicy i serwerowni, instalacja elektryczna i hydrauliczna, zmiana komunikacji por.K),	1000,00	3710,21	371,02%
- literatura fachowa i pozostałe mat. wydawnicze,	3000,00	1663,29	55,44%
pozostałe (m.in. Elementy sieci komputerowej Garbacz, modernizacja obecnych zestawów komputer., wykonanie pieczętek, aktualizacja oprogramowania),	2000,00	2704,66	135,23%
Koszt obcych procedur medycznych, w tym:	254000,00	135750,91	53,45%
- usługi medyczne lekarskie,	112000,00	54984,50	49,09%
- wykonane badania medyczne (protezy, badania laboratoryjne, badania rtg, usg)	142000,00	80766,41	56,88%
Koszty remontów i konserwacji sprzętu medycznego	6000,00	1500,56	25,01%
Koszty remontów pomieszczeń (usługa - montaż drzwi Waśniów, instalacja elektryczna Waśniów, zmiana komunikacji por.K, malowanie pomieszczeń Waśniów + Garbacz)	2500,00	7342,20	293,69%
Koszty łączności – bankowo-pocztowe w tym:	8000,00	4078,98	50,99%
- usługi telekomunik. (telef. stacjon. 3 szt., telef. kom. 1 szt.),		2462,28	
- usługi bankowe,		1105,00	
- usługi pocztowe,		511,70	
Koszty usług pozostałych w tym:	17760,00	14100,68	79,40%
- utylizacji odpadów medycznych,	1560,00	406,29	26,04%

- wywóz odpadów komunalnych,	1900,00	1953,84	102,83%
- usługi informatyka	7000,00	6061,50	86,59%
- przegląd techniczny samochodu + bieżące naprawy,	1300,00	1127,17	86,71%
- obsługa bhp,	1800,00	900,00	50,00%
- ochrona obiektu,	1900,00	590,40	31,07%
- pozostałe usługi (pralnia, badanie autoklawów, wykon.sieci komp.Garbacz, pomiar czynników szkodl.C.O., programow. kasy fisk., ogłoszenia prasowe, konserwacja gaśnic, przeгляд kominiarski i inne)	2300,00	3061,48	133,11%
Koszty opłat min.: podatek od nieruchomości, za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe,	2500,00	815,00	32,60%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę w tym:	755000,00	357112,23	47,30%
koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę	755000,00	357112,23	47,30%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło (umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego lekarzy, sprzątaczk, kierowcy)	37000,00	22738,80	61,46%
Koszty ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na umowę o pracę i umowę zlecenia,	146000,00	71265,17	48,81%
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	26485,00	13401,32	50,60%
- świadczenia urlopowe,	17685,00	10939,32	61,86%
- świadczenia bhp (odzież ochronna, badania okresowe)	4000,00	282,00	7,05%
kursy, szkolenia	3900,00	2180,00	55,90%
- pozostałe świadczenia	900,00	0,00	0,00%
Koszty amortyzacji środków trwałych	22500,00	11908,53	52,93%
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	8400,00	4753,23	56,59%
ubezpieczenie obowiąz. OC pracowników, ubezpieczenie budynków, samochód, sprzęt (rozszerzen. O dokon.zakupy inwest.)	3500,00	4439,00	126,83%
- delegacje służbowe,	500,00	48,00	9,60%
- składka członkowska ZPOZ, pozostałe	4400,00	266,23	6,05%
Pozostałe koszty (m.in.. różnice zaokrągleń)	50,00	0,02	0,04%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	1408795,00	714136,48	50,69%
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
Sprzedaż usług NFZ:	1408800,00	705628,50	50,09%
- podstawowa opieka zdrowotna,	1140000,00	572137,50	50,19%
- stomatologia,	268800,00	133491,00	49,66%
Sprzedaż usług innym podmiotom w tym:	7000,00	3642,80	52,04%
- inne badania medyczne + badania profilaktyczne	200,00	0,00	
- sprzedaż usług osobom fizycznym	6800,00	3642,80	53,57%

Wynajem pomieszczeń	31200,00	16153,09	51,77%
Pozostałe przychody (różnice zaokrągleni skł. ZUS, US, inne przychody,)	1600,00	5,80	0,36%
zmiana stanu produktów (przychody rozliczane w czasie zw. Z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln.rentowe)		1298,13	
Przychody finansowe – odsetki od lokaty bankowej	5000,00	289,07	5,78%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	1453600,00	727017,39	50,01%
Wynik finansowy	44805,00	12880,91	28,75%
koszty zakupów wynikające z planu inwestycyjnego:	43500,00	21639,46	
amortyzacja środków trwałych		11024,56	
szkolenie załogi z oprogramowania med.		7025,76	
koszty dojazdów zw. z wdrożeniem oprogram.med.		1377,60	
kasy fiskalne		2211,54	
wynik finansowy po uwzględnieniu kosztów zakupów wynikających z planu inwestycyjnego	1305,00	-8758,55	
dodatkowe informacje:			
środki pieniężne w kasie	1 954,35 zł		
środki pieniężne w banku w tym:	380 227,34 zł		
- środki bieżące	229 927,13 zł		
- lokata bankowa	150 289,07 zł		
- środki ZFSS	11,14 zł		
należności w tym:	116 557,22 zł		
- od NFZ	115 645,63 zł		
- pozostałe należności	911,59 zł		
należności wymagalne	550,25 zł		
zobowiązania w tym:	47 329,01 zł		
- wobec kontrahentów	17 557,19 zł		
- wobec US, ZUS	29 771,82 zł		
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00 zł		
zobowiązania wymagalne	632,97 zł		
Waśniów dn. 30.07.2013r.			
sporządził:		zatwierdził:	
GŁÓWNY KASJER		KIEROWNIK	
<i>mgr Małgorzata Ziemińska</i>		Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie	
		lek. med. Zbigniew Barański	

Planowane wydatki w 2013 roku o charakterze inwestycyjnym:	plan	wykonanie na 30.06.2013r.
1. sprzęt komputerowy do serwerowni	8000,00	6000,00
2. Zestawy komputerowe do rejestracji - 2 szt.	8650,00	8744,00
3. Zestawy komputerowe do gabinetów lekarskich - 7 szt.	25000,00	26110,00
4. Kasy rejestrujące - 2 szt.	2500,00	2211,54
5. Oprogramowanie medyczne do prowadzen.dokument.me	13000,00	12176,73
6. Wrozenie oprogramowan.medycznego i szkolenie person	19000,00	18341,76
7. Biurka i szafy na dokumentację medyczną dla pielęgn.śro	3000,00	0,00
8. Biurka i szafy na dokumentację medyczną dla pielęgniare	3000,00	3049,92
9. Wagi medyczne do gabinetów lekarskich - 5 szt.	5000,00	0,00
razem	87150,00	76633,95
Waśniów dn. 30.07.2013r.		
sporządził:		zatwierdził:

GŁÓWNY KASIEROWY

mgr Małgorzata Ziemińska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Waśniowie

lek. med. Zbigniew Barański

Sprawozdano pod względem:

formalnym i rachunkowym

data 31.07.2013

podpis