



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 2245

SPRAWOZDANIE NR I/2015 WÓJTA GMINY WAŚNIÓW

z dnia 26 czerwca 2015 r.

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

Na podstawie: Wójt Gminy Waśniów opracowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2014 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.) Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z: Rozdz. 4 – „Wykonanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego” z działu V – „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119) Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o: Sprawozdania budżetowe za 2014 rok na wzorach:

1. Sprawozdanie Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
 2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
 3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.
 4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
 5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
 6. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 7. Sprawozdanie Rb - 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 8. Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych.
 9. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.
 10. Sprawozdanie Rb-PDP wykonania dochodów podatkowych.
 11. Sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
 12. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w 2014 roku.
 13. Sporządzone przez poszczególne jednostki sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu finansowego, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.
- I.** W podjętej przez Radę Gminy uchwale Nr XLIV/229/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **21.325.640,92 zł**, z tego:
- dochody bieżące - 18.905.311,00 zł,

- dochody majątkowe - 2.420.329,92 zł, natomiast wydatków – **24.440.640,92 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 3.115.000,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące - 18.142.776,44 zł

- wydatki majątkowe - 6.297.864,48 zł

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

- dochody bieżące 21.742.376,98 zł, wykonanie 22.020.839,03 zł tj. 101,28%

- dochody majątkowe 5.738.675,92 zł, wykonanie 3.285.766,48 zł tj. 57,26%.

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

IV. Rozchody ogółem na plan 1.760.259,52 zł, wykonanie 1.760.259,52 zł. **Po zmianach dochody budżetu Gminy na 31.12.2014 roku przedstawiają się następująco:**

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

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

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

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

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

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.049.797,00</u>	<u>1.049.797,00</u>	<u>100,00</u>
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851.286,00	851.286,00	100,00
		60016	Drogi publiczne, gminne	198.511,00	198.511,00	100,00
2.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>483.334,00</u>	<u>482.613,00</u>	<u>99,85</u>
			Wspieranie rodziny	10.139,00	10.112,00	99,73
		85206	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.322,00	18.322,00	100,00
		85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
			Zasiłki stałe			
			Ośrodki Pomocy Społecznej			
		85214	Pozostała działalność	27.091,00	26.397,00	97,44
		85216		227.757,00	227.757,00	100,00

		85219		68.784,00	68.784,00	100,00
		85295		131.241,00	131.241,00	100,00
4.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>117.158,00</u>	<u>117.158,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.158,00	117.158,00	100,00
5.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>181.196,00</u>	<u>181.196,00</u>	<u>100,00</u>
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150.997,00	150.997,00	100,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30.199,00	30.199,00	100,00
		RAZEM	X	1.831.485,00	1.830.764,00	99,96

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2014 roku.

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

**Wykonanie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2014 roku.**

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

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **470.612,74 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 470.612,74 zł

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

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **2.560,84 zł** z tego:

- za dzierżawę obwodów łowieckich 2.560,84 zł

III. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **402.463,05 zł** Na poczet tych dochodów miały wpływ wpłaty za wodę, odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

IV. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonanie dochodów w dziale Transport i łączność wynosi – **2.004.797,00 zł**. Na podstawie umowy dotacyjnej Nr 8/NPPDL/2014 z dnia 10.06.2014 r. z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na zadanie pn. remont drogi gminnej Witosławice-Wronów realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 198.511,00 zł. Na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” w ramach RPOWS w kwocie 925.000,00 zł. Natomiast z budżetu Województwa Świętokrzyskiego otrzymaliśmy środki w kwocie 30.000,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Pękosławice. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymaliśmy dotację celową w kwocie – 851.286,00 zł na: odbudo-

wę drogi gminnej Śnieżkowice III etap, Worowice II etap, Boksyce I etap, Nagorzyce-Jeżów-Zajączkowice I etap oraz Worowice I etap.

V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **44.895,22 zł** w tym dochody z tytułu:

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

VI. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **26.408,48 zł** Zaplanowane środki w wysokości 225.329,92 zł przeznaczone na realizację projektu pn: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPOWŚ. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – 26.408,48 zł.

VII. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **73.463,77 zł**. Na powyższą kwotę duży wpływ miała dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości – 57.268,00 zł. Ponadto z wpływów z różnych dochodów pozyskano kwotę w wysokości 8.916,77 zł. Natomiast kwota w wysokości 79,00 zł to dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%). Na realizację projektu pn: „Lider w samorządzie” otrzymaliśmy środki w wysokości 7.200,00 zł.

VIII. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody w tym dziale wynoszą **66.813,00 zł** z tego:

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

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

1. Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **3.928.798,36 zł** w tym:

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

- zajęcie pasa drogowego	281,85 zł	
- opłata adiacencka	20.064,00 zł	
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	332.195,20 zł	
- opłata targowa	50,00 zł	
X. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w tym dziale wynoszą	10.681.043,22 zł	w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.202.712,00 zł	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.464.155,00 zł	
- odsetki od lokat terminowych	14.176,22 zł	
XI. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi	327.848,23 zł	w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (przedszkole w gminie)	115.902,88 zł	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich („Najważniejsze to dobry start – Indywidualizacja nauczania klas I-III”)	24.300,00 zł	
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	150.997,00 zł	
- dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego	30.199,00 zł	
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	6.449,35 zł	
XII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Dochody w tym dziale stanowią kwotę	4.592.276,55 zł	w tym:
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.941.454,00 zł	
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.605,00 zł	
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	68.784,00 zł	
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.397,00 zł	
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów	131.241,00 zł	
- dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	127.056,79 zł	
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	24.869,76 zł	
- dotacja celowa na zasiłki stałe	227.757,00 zł	
- dotacja celowa na dofinansowanie asystenta rodziny	10.112,00 zł	
XIII. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi	439.809,23 zł	w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu systemowego „Wykuwaj swój los”)	110.530,94 zł	
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt dot. doposażenia oddziałów przedszkolnych i placów zabaw)	329.278,29 zł	

XIV. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **117.158,00 zł** w tym:

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

XV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **2.127.657,82 zł** z tego:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - refundacja podatku VAT | 605.729,00 zł |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 298.500,00 zł |
| - wpływy za ścieki odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 42.057,19 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej | 421,77 zł |
| - wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.582,10 zł |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem
skich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (projekt pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”) | 1.139.120,00 zł środków europejskich |
| - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | 14.795,76 zł (usuwanie azbestu) |
| - dotacja celowa otrzymana z powiatu (usuwanie azbestu) | 5.000,00 zł |
| - dotacja celowa na realizację projektu pn. Poprawa stanu technicznego
w msc. Garbacz | 52,00 zł budynku świetlicy |

XVI. Zaplanowane na poziomie **27.481.052,90 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **25.306.605,51 zł** co stanowi **92,09%** w stosunku do dochodów planowanych. Analiza wykonania dochodów według udziału w dochodach ogółem wykazuje, że w następujących działach uzyskano największy wpływ na wynik ogółem: 758-Różne rozliczenia – 42,21%, 852-Pomoc społeczna – 18,15%, 756-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15,52%, 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,41%, 600-Transport i łączność – 7,92%. Natomiast plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 125,28%, 750-Administracja publiczna – 111,43%, 756-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99,93%, 758-Różne rozliczenia – 100,02%, 852-Pomoc społeczna – 99,37%, 801-Oświata i wychowanie – 99,03%, 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00%. Stan zaległości wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na 31.12.2014 roku w podatku od nieruchomości, rolnym od osób prawnych wynosi – 412.460,04 zł, natomiast od osób fizycznych zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi – 136.066,08 zł. Zaległość wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej to kwota – 976.275,17 zł. Pozostała zaległość w kwocie 135.729,15 zł to zaległość za wodę, ścieki, czynsz, wieczyste użytkowanie, za zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Organ podatkowy na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2014 roku wystawiono 784 szt. upomnień na kwotę 90.360,90 zł oraz 305 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 37.377,20 zł. Zobowiązania Gminy Waśniów według tytułów dłużnych na 31.12.2014 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem – 3.741.194,20 zł. W dniu 15.11.2010 roku została zawarta umowa z Bankiem PKO BP SA w Ostrowcu Św. na zaciągnięcie kredytu w kwocie 888.253,00 zł. Kredyt udzielony jest na okres od 15.11.2010 do 30.06.2015 roku. W 2014 roku została spłacona kwota 222.060,00 zł. Kwota pozostająca do spłaty – 111.043,00 zł. Dnia 21.11.2011 roku została zawarta umowa pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach Oddział w Kielcach na zaciągnięcie kredytu w kwocie 920.478,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłata od 31.07.2012 do 30.11.2016 roku. W 2014 roku została spłacona kwota 208.800,00 zł. Kwota do spłaty – 398.478,000 zł. Dnia 14.03.2013 roku została podpisana umowa pożyczki Nr PROW 321.11.03310.26 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Kielcach.

W 2013 roku zaciągnięto II transzę pożyczki w kwocie 1.129.407,52 zł, która została w całości spłacona w I półroczu 2014 roku. Natomiast dnia 8.05.2013 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania (współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów” w kwocie 400.000,00 zł. Spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem przypada na lata 2014-2015. W 2014 roku została spłacona kwota – 199.992,00 zł, do spłaty pozostała kwota – 200.008,00 zł. Dnia 13 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania (współfinansowanego z PROW 2007-2013) pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w kwocie 198.181,30zł. Zgodnie z harmonogramem spłata pożyczki przypada w całości w 2015 roku. Dnia 18 września 2014 roku została podpisana umowa pożyczki Nr PROW.321.11.04862.26 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 833.483,90 zł. Spłata nastąpi w roku 2015. Dnia 29.12.2014 roku została podpisana umowa z Baniem Spółdzielczym w Ostrowcu Św. na kredyt inwestycyjny w kwocie 2.000.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłata przypada od 31.07.2015 do 31.12.2018 r.

TYTUŁ I.

Realizacja wydatków na 31. 12. 2014r roku przedstawia się następująco:

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

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

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

	85295		128.270,54	127.056,79	99,05
	85215		120,00	-	-
	RAZEM	X	4.715.774,28	4.685.936,88	99,37

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

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.049.797,00</u>	<u>1.049.797,00</u>	<u>100,00</u>
			Drogi publiczne gminne	198.511,00	198.511,00	100,00
		60016	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851.286,00	851.286,00	100,00
		60078				
2.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>483.334,00</u>	<u>482.613,00</u>	<u>99,85</u>
			Wspieranie rodziny	10.139,00	10.112,00	99,73
		85206	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.322,00	18.322,00	100,00
		85213				
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
			Zasiłki stałe			
			Ośrodki Pomocy Społecznej			
		85214	Pozostała działalność	27.091,00	26.397,00	97,44
				227.757,00	227.757,00	100,00
		85216		68.784,00	68.784,00	100,00

		85219		131.241,00	131.241,00	100,00
		85295				
3.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>117.158,00</u>	<u>117.158,00</u>	<u>100,00</u>
			Pomoc materialna dla uczniów	117.158,00	117.158,00	100,00
		85415				
4.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>181.196,00</u>	<u>181.196,00</u>	<u>100,00</u>
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150.997,00	150.997,00	100,00
		80103				
			Inne formy wychowania przedszkolnego	30.199,00	30.199,00	100,00
		80106				
		RAZEM	X	1.831.485,00	1.830.764,00	99,96

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31 grudnia 2014 roku.

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonana planu
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>888.218,00</u>	<u>490.164,87</u>	<u>55,19</u>
		01010	Pozostała działalność	888.218,00	490.164,87	55,19
			<u>Transport i łączność</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>1.558.859,98</u>	<u>51,96</u>
2.	600		Drogi publiczne gminne	3.000.000,00	1.558.859,98	51,96
		60016				
			<u>Informatyka</u>	<u>281.913,48</u>	<u>173.540,84</u>	<u>61,56</u>
3.	720		Pozostała działalność	281.913,48	173.540,84	61,56
			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3.924.085,00</u>	<u>1.390.060,64</u>	<u>35,42</u>
		72095				
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
4.	900		Pozostała działalność	1.973.863,00	1.390.060,64	70,42
		90001		1.950.222,00	-	-
		90095				
		RAZEM	X	8.094.216,48	3.612.626,33	44,63

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31 grudnia 2014 roku

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

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **1.260.576,91 zł**

1. Rozdział – 010 – Wydatki majątkowe **513.492,07zł** w tym:

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

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

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

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

- składka na Izbę Rolniczą w Kielcach	24.211,97 zł	
4. Rozdział – 01095 – Pozostała działalność		722.835,38zł w tym: zadania zlecone:
470.612,74 zł		
- zwrot podatku akcyzowego	461.385,04 zł	
- prowizje bankowe	1.540,00 zł	
- wydatki rzeczowe	1.180,33 zł	
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	6.507,37 zł	zadania własne: 252.222,64 zł
1) 1) Wydatki rzeczowe:		
- materiały do bieżącego utrzymania stacji wodociągowych	13.677,49 zł	
2) Usługi: 77.773,67 zł		
- opłata za dozór techniczny	2.877,00 zł	
- za pobór wód w 2013 roku	17.320,00 zł	
- nadzór autorski „WODA” na 2014 rok	1.845,00 zł	
- analizy wody, opracowanie wyników badań	3.691,96 zł	
- wykonanie pomiarów zbiornika wodnego w Kowalkowicach	1.476,00 zł	
- wymiana hydrantów przeciwpożarowych z kompletem zasuw przy stacjach uzdatniania wód na terenie gminy	3.936,00 zł	
- usługa weterynaryjna dotycząca bezdomnych zwierząt	23.401,96 zł	
- przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska	14.400,00 zł	
- prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”	330,33 zł	
- wywożenie odpadów kat.1, utylizacja	1.831,14 zł	
- naprawa sterowania hydroforowego, sterowania pompą głębinową, sterownika kompresora	3.302,55 zł	
- dostawa i montaż zestawu hydroforowego w Piotrowie	2.829,00 zł	
- koszty egzekucyjne	116,43 zł	
- zaliczka uzupełniająca zaległość za wodę	60,00 zł	
- naprawa kosiarki	98,00 zł	
- koszt przesyłki	30,75 zł	
- wymiana czujnika zmierniczowego w pompowni w Śnieżkowicach	227,55 zł	
3) Różne opłaty i składki : 954,54 zł		
- opłaty dotyczące zaległości za wodę, podatek leśny	954,54 zł	
4) Zakup energii elektrycznej : 111.126,03 zł		
- należności za energię elektryczną na stacjach wodociągowych	111.126,03 zł	
5) Zakup usług remontowych: 39.903,17 zł		
- remonty stacji wodociągowych oraz awarie wodociągowe	39.903,17 zł	
6) Umowy zlecenia i pochodne 8.787,74 zł		
II. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 4.693.302,22 zł		
Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych	1.053.058,89 zł	
- aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych w miejscowościach	2.271,10 zł	Kowalkowice, Pękosławice, Kotarszyn

- wytyczenie projektowanej drogi Pękosławice 750,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Przebudowa drogi Pękosławice II, Dobruchna” 6.933,88 zł Kowalkowice-
- aktualizacja Studium Wykonalności „Rewitalizacja Osady Waśniów” 3.690,00 zł Gminnej Wa-
- aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych w msc. Garbacz, rzowie, Stryczowice, Zajączkowice 2.667,60 zł Momina, Grzego-
- prace projektowo-kosztorysowe 6.420,60 zł
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich –Rewitalizacja Centrum Osady 14.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Przebudowa nawierzchni drogi w msc. Grzegorzowice, Boksyce, Zajączko- wice” 4.781,25 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do pól i posesji Pękosławice 163.678,31 zł
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dróg Boksyce, Nagorzyce-Jeżów-Zajączkowice 3.631,05 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dróg Grzegorzowice, Momina, Stryczowice 4.861,96 zł
- wykonanie robót „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy” 836.311,44 zł (w msc. Grzegorzowi- ce, Momina, Stryczowice, Garbacz, Zajączkowice, Kowalkowice-Dobruchna, Kotarszyn)
- opracowanie dokum. „Przebudowa drogi Momina I, Stryczowice III” 3.061,70 zł Wydatki inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1.139.089,13 zł
- opracowanie dokumentacji „Odbudowa drogi gminnej Śnieżkowice, Worowice II” 2.409,75 zł Śnieżkowice,
- wytyczenie projektowanej drogi Śnieżkowice 750,00 zł
- aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej Śnieżkowice 799,50 zł
- odbudowa drogi gminnej Worowice II 81.454,59 zł
- odbudowa drogi gminnej Śnieżkowice 144.961,36 zł
- pełnienie obowiązku inspektora nadzoru- Śnieżkowice, Worowice 1.086,80 zł
- mapa syt.-wys. Jeżów-Nagorzyce do projektu drogi gminnej 850,00 zł
- aktualizacja mapy syt.-wys. Boksyce 1.469,00 zł
- opracowanie dokum. projektowej „Przebudowa drogi gminnej Worowice” 3.729,69 zł
- przebudowa drogi gminnej Boksyce 61.810,52 zł
- przebudowa drogi gminnej Nagorzyce-Jeżów-Zajączkowice 94.657,68 zł
- przebudowa drogi gminnej Boksyce I etap 240.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nagorzyce-Jeżów-Zajączkowice I etap 360.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Worowice I -gwałtowne opady deszczu 31.505,29 zł
- nadzór inwestorski „Przebudowa drogi gminnej Worowice I” 637,40 zł
- przebudowa drogi gminnej Worowice I 101.286,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Przebudowa drogi gminnej Boksyce, Nagorzyce-Jeżów” 11.681,55 zł Boksyce, Nagorzyce-Jeżów”
· Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Rewitalizacja osady gminnej Waśniów” 1.558.859,98 zł
· środki z UE: 935.315,98 zł
- za wykonanie robót budowlanych „Rewitalizacja osady gminnej Waśniów” 928.240,04 zł gminnej Waśniów”

- pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem „Rewitalizacja Osady Gminnej Waśniów” 7.075,94 zł środki z budżetu krajowego : 623.544,00 zł
- za wykonanie robót budowlanych „Rewitalizacja osady 618.826,70 zł gminnej Waśniów”
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem „Rewitalizacja Osady Gminnej Waśniów” 4.717,30 zł

1. Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe 149.037,23 zł w tym: dotacje celowe : 149.037,23 zł

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

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

1) wydatki rzeczowe : 149.917,12 zł

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

2) zakup usług remontowych : 458.350,57 zł

- remont drogi gminnej Witosławice-Wronów 395.127,05 zł
- nadzór nad remontem drogi Wronów-Witosławice 1.896,61 zł
- naprawa dróg gminnych kruszywem drogowym, uszkodzonych 25.144,89 zł podczas nadmiernych opadów deszczu (w msc. Pękoślawice, Waśniów, Skoszyn, Witosławice, Sławęcice, Boksyce, Worowice, Kotarszyn, Sarnia Zwola, Grzegorzowice)
- remont drogi gminnej Witosławice-Wronów uszkodzonej klęską deszczu 23.267,02 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 12.915,00 zł na terenie Gminy Waśniów

3) usługi: 170.638,10 zł

- zimowe utrzymanie dróg 72.550,30 zł
- usługi sprzętem, usługi transportowe 82.909,80 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej odbudowy drogi gminnej Witosławice-Wronów 663,00 zł
- tablice pamiątkowe dla zadania NPPDL „Odbudowa drogi gminnej –Wronów”, „Odbudowa drogi gminnej Grzegorzowice” 1.700,00 zł
- ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych 5.166,00 zł
- znaki drogowe 2.237,00 zł
- wykonanie przepustu w msc. Nowy Skoszyn, wymiana uszkodzonych elementów 3.690,00 zł
- wykonanie okresowej kontroli 5 letniej „Droga gminna Czajęcice-Grzegorzowice, Sarnia Zwola- Podchelmie” 1.722,00 zł

4) różne opłaty i składki: 14.351,20 zł

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 14.351,20 zł

III. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w tym dziale wyniosły 22.358,68 zł

1. Rozdział – 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 14.361,50 zł w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy 14.361,50 zł

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

1) usługi:

- sporządzenie wyceny nieruchomości gruntowej 900,00 zł niezabudowanej w Piotrowie

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

2) wydatki rzeczowe :

- dziennik budowy 14,20 zł

3. Rozdział – 71035 – Cmentarze**144,00 zł** w tym:

- wiązanki i znicze na cmentarze 144,00 zł

IV. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA Wydatki w tym dziale wyniosły **174.522,54 zł**

1. Rozdział – 72095 – Pozostała działalność 174.522,54 zł w tym: wydatki inwestycyjne w ramach realizacji programu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – Poprawa łączności informatycznej na lata 2011 – 2014” oraz „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- Poprawa łączności informatycznej na lata 2011 – 2014” – budowa i wdrożenie Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego z tego:

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

V. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2.705.752,21 zł****1. Rozdział – 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zad. zlecone 57.268,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 57.268,00 zł

2. Rozdział – 75022 – Rady Gmin**110.101,59 zł** w tym:

- wypłaty diet, ryczałtu dla Przewodniczącego i Wice Przewodniczącej Rady Gminy 109.670,40 zł
- wydatki rzeczowe 411,19 zł
- usługi (wykonanie pieczętki) 20,00 zł

3. Rozdział – 75023 – Urzędy Gmin**2.052.601,74 zł** w tym:

1) Wydatki: 1.687.160,39 zł

- wynagrodzenia osobowe 1.303.432,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń 219.632,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.622,84 zł
- odpis na ZFŚS 43.947,48 zł
- delegacje pracowników i ryczałty dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych 14.006,24 zł
- badania profilaktyczne 750,00 zł
- zwrot za okulary do pracy przy komputerze, zakup wody mineralnej, odzież i obuwie robocze 4.768,74 zł ekwiwalenty za

2) Wydatki rzeczowe: 110.657,99 zł

- materiały biurowe	9.483,49 zł
- druki, zwrotki, kartki świąteczne, książki nadawcze itp.	6.913,78 zł
- zakup publikacji fachowych	2.724,89 zł
- art. przemysłowe (żarówki, przedłużacze, kłódki, prawa, folia, oprawy, baterie, mopy, rękawice, rozgałęźniki, ziemia ogrodnicza, worki na śmieci, taśmy, zawory, śruby, zamki itp.)	23.929,99 zł grzejniki, za-
- środki czystości na potrzeby Urzędu Gminy	6.893,60 zł
- zakup mialu węglowego	19.133,22 zł
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i do kserokopiarek klawiatura, mysz, listwy zasilające, UPS, kable, przedłużacze itp.	27.914,21 zł tj. tonery, tusze,
- program antywirusowy	1.066,78 zł
- zakup wyposażenia (meble biurowe, odkurzacz, rejestrator, mikrofala, czajnik, grzejnik, flagi, vertikale, iluminacja świąteczna itp.)	12.598,03 zł
3) Usługi materialne i niematerialne :176.336,14 zł	
- przesyłki pocztowe listowe	32.493,55 zł
- prenumeraty: „Monitor Zamówień Publicznych”, „Przegląd Podatków „Woda i ścieki”, „Finanse komunalne”, „Przegląd komunalny”, „Przegląd ubezpieczeniowy”,	2.472,43 zł Lokalnych”,
- prowizje bankowe	7.015,34 zł
- konserwacja oprogramowania komputerowego i serwis FORTES	15.485,70 zł
- obsługa prawna	33.978,75 zł
- opłata komornicza	1.210,80 zł
- Biuletyn Informacji Publicznej - abonament	1.476,00 zł
- Informator Samorządowy - Wiadomości Świętokrzyskie, Gazeta Ostrowiecka	30.206,96 zł
- abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy i konserwacja systemu ochrony	1.447,60 zł
- serwis i konserwacja systemu USC, Ewidencji Ludności ARAM i SELWIN	9.751,81 zł
- usługi różne, w tym: abonament radiowy, usługi bhp, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, przegląd i naprawa ksero, naprawa układu zasilania, naprawa sterownika, montaż nawiewnika, rolet, usługa transportowa, obsługa administracyjna i techniczna, archiwizacja dokumentacji UG, remont instalacji elektrycznej, montaż kamery	29.754,68 zł naprawa UPS,
- wykonanie przeglądów technicznych budynków	1.107,00 zł
- montaż drzwi, okien, parapetów	4.125,00 zł
- Krajowy Rejestr Długów - abonament	590,40 zł
- modyfikacja strony internetowej	184,50 zł
- serwer SPI -opłata za utrzymanie serwera	922,50 zł
- zestaw kwalifikowany dot. podpisu elektronicznego	293,97 zł
- udostępnienie licencji-Legislator Magic, aktualizacja oprogramowania VS, serwis oprogramowania (śmieci)	3.819,15 zł eGmina iMPA
4) Usługi remontowe -przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek, remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	8.810,39 zł
5) Usługi dostępu do sieci Internet (abonamenty)	3.996,53 zł
6) Umowy zlecenia	4.727,99 zł

- 7) Składki na PFRON 16.555,00 zł
 8) Usługi telekomunikacyjne 22.932,45 zł
 9) Szkolenia pracowników 8.693,86 zł
 10) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, 5.531,00 zł ubezpieczenie sprzętu elektrycznego
 11) Projekt „Lider w samorządzie” 7.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 6.148,62 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.051,38 zł

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

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

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

- wypłata diet dla sołtysów 36.451,00 zł
- wydatki rzeczowe 3.360,46 zł
- prowizje sołtysów 102.776,00 zł
- umowa zlecenie 2.256,00 zł

1) usługi:

- usługi reklamowe tj. wykonanie i grawerowanie medalu 1.526,60 zł okolicznościowego, udział sołtysów w zjeździe Sołtysów Woj. Świętokrzyskiego
- dotacja na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich 4.000,00 zł
- podatek od nieruchomości 317.112,00 zł

VI. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **66.813,00 zł**

1. 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

2. Rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 13.386,00 zł w tym:

- diety komisji wyborczej 5.960,00 zł
- umowa zlecenia i pochodne 2.859,03 zł
- wydatki rzeczowe 982,12 zł
- usługi 3.417,69 zł
- delegacje 167,16 zł

3. Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 35.366,00 zł w tym:

- diety komisji wyborczej 21.960,00 zł
- umowa zlecenia i pochodne 4.937,58 zł
- wydatki rzeczowe 8.254,84 zł
- usługi 130,00 zł
- delegacje 83,58 zł

4. Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.839,00 zł w tym:	
- diety komisji wyborczej	7.240,00 zł	
- umowa zlecenia i pochodne	3.136,91 zł	
- wydatki rzeczowe	6.006,25 zł	
- usługi	288,68 zł	
- delegacje	167,16 zł	
VII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		Wy-
konanie wydatków ogółem 157.619,54 zł Wydatki inwestycyjne wyniosły 16.400,00 zł w tym :		
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Powiatowej	6.200,00 zł	w Ostrowcu Św.
- dotacja celowa dla OSP Waśniów na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	10.200,00 zł	
1. Rozdział – 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	1.868,14 zł	
- zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.	1.868,14 zł	oraz zakup materiałów do realizacji zadań prewencyjnych
2. Rozdział – 75405 – Komendy Powiatowe Policji	3.000,00 zł	
- dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Policji	3.000,00 zł	
3. Rozdział – 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	136.351,40 zł w tym:	
- dotacje celowe dla OSP Witosławice, OSP Waśniów na zakup sprzętu, i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	6.472,00 zł	materiałów
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	19.159,90 zł	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP	19.633,20 zł	
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP	11.581,97 zł	
- naprawa i wymiana turbosprężarki, naprawa układu hamulcowego, naprawa i wymiana silnika	4.750,00 zł	wymiana rozrządu,
- badania profilaktyczne	2.990,00 zł	
- ubezpieczenia samochodów strażackich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	13.614,00 zł	
1) wydatki rzeczowe. : 49.431,30 zł		
- zakup paliwa i oleju	20.083,67 zł	
- części do samochodów, art. do bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego	3.723,92 zł	
- umundurowanie jednostek OSP	11.542,20 zł	
- art. przemysłowe, środki czystości, gaz propan-butan itp.	7.154,00 zł	
- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	1.632,38 zł	
- agregat prądotwórczy, radiotelefon, urządzenie ostrzegawcze - dysk sygnalizacyjny	4.678,80 zł	
- kalendarze strażackie	616,33 zł	
2) usługi: 8.719,03 zł		
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych	1.284,00 zł	
- usługi wulkanizacyjne, naprawy samochodów	2.954,26 zł	
- naprawa agregatu prądotwórczego	250,00 zł	
- wymiana hydrantu przeciwpożarowego w msc. Momina	1.968,00 zł	

- wykonanie pieczętek, legalizacja butli naprawa gaśnic	522,63 zł i napelnianie,
- wymiana dowodu rejestracyjnego -OSP Momina	135,50 zł
- pranie mundurów	47,94 zł
- wykonanie pomiarów okresowych agregatów prądotwórczych	210,00 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak”	252,00 zł
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO	553,50 zł
- przegląd sprzętu hydraulicznego	541,20 zł

VIII. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **40.599,94 zł**

1. Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40.599,94 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek – PKO BP, ING Bank Śląski SA, BGK, WFOSiGW	38.377,64 zł
- odsetki od wierzytelności dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego	2.222,30 zł

IX. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **7.492.687,14 zł**

1. Rozdział – 80101 – Szkoły Podstawowe 3.713.431,87 zł w tym:

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

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

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

2. Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 544.942,90 zł w tym:

- dotacja dla gminy Nowa Słupia, z tytułu uczęszczania dzieci	5.124,28 zł	z naszej gminy do oddziału przedszkolnego w Pokrzywiance
- dotacja na klasy „0” SP w Nowym Skoszynie i Boleszynie	163.836,47 zł	prowadzonych przez osoby fizyczne

- dofinansowanie z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy w Starachowicach	462,63 zł do oddziału przedszkolnego
- wynagrodzenia nauczycieli klas „0”	206.575,71 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	16.894,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.460,51 zł
- składki ZUS i FP	41.808,47 zł
- zakupy (materiały biurowe, środki czystości)	36.567,37 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.920,00 zł
- usługi (opłaty i prowizje bankowe)	39.793,94 zł
- odpisy na ZFŚS	12.499,00 zł
3. Rozdział – 80104 – Przedszkola	226.362,13 zł w tym:
- dotacja dla Gminy Ostrowiec, Bodzechów, Kunów, Kielce z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Waśniów do w/w placówek	41.576,55 zł
- dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego „Wesoły Miś” w Nagorzycach	30.455,92 zł
1) Projekt „Przedszkole w Gminie Waśniów szansą dla najmłodszych”	154.329,66 zł z tego:
2) środki własne: 21.003,89 zł w tym:	
- wynagrodzenie nauczyciela	17.563,00 zł
- składki ZUS i FP	3.435,89 zł
- usługi	5,00 zł
3) środki unijne : 133.325,77 zł w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	65.989,82 zł
- składki ZUS i FP	10.007,98 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	10.690,71 zł
- usługi pozostałe	45.787,26 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	850,00 zł
4. Rozdział – 80106 – Inne Formy wychowania przedszkolnego	44.836,48 zł
- dotacja dla Fundacji Dom Wspólnoty Chleb Życia - ny „Wesoły Miś” w Nagorzycach	44.836,48 zł punkt przedszkol-
5. Rozdział – 80110 – Gimnazja	2.059.151,35zł w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.279.903,59 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	89.288,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.392,94 zł
- składki ZUS i FP	257.779,98 zł
- umowy zlecenia	16.500,00 zł
- zakupy (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe)	147.961,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.482,18 zł
- energia elektryczna i dostawa wody	33.071,59 zł
- badania profilaktyczne	2.094,50 zł
- remonty, usługi, przeglądy oraz prowizje bankowe	58.095,35 zł

- rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet	4.120,15 zł
- delegacje służbowe	267,30 zł
- ubezpieczenie pracowni komputerowych	1.049,00 zł
- odpisy na ZFŚS 69.145,00 zł	
6. Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	362.594,64 zł w tym:
- wynagrodzenie kierowców	84.967,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.766,55 zł	
- składki ZUS i FP 18.945,45 zł	
- zakup paliwa, materiałów do remontu autobusów szkolnych	98.776,70 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusów	150.950,71 zł
- odpisy na ZFŚS 2.187,86 zł	
7. Rozdział – 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	469.415,86 zł w tym:
- wynagrodzenie pracowników 294.151,52 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.046,59 zł	
- składki ZUS i FP 69.281,10 zł	
- umowy zlecenia	44.913,66 zł
- zakupy materiałów 10.481,19 zł	
- badania profilaktyczne	499,00 zł
- usługi, prowizje bankowe, prenumerata	18.591,00 zł
- rozmowy telefoniczne, abonamenty	4.070,30 zł
- delegacje służbowe	390,50 zł
- odpisy na ZFŚS 6.181,00 zł	
- szkolenia pracowników	2.810,00 zł
7. Rozdział – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	84,50 zł
- szkolenie nauczycieli	184,50 zł
8. Rozdział – 80195 – Pozostała działalność	71.767,41 zł w tym:
- zakupy	6.986,65 zł
- usługi	11.060,00 zł
- odpisy na ZFŚS	53.720,76 zł
X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 98.686,00 zł
1. Rozdział – 85111 – Szpitale ogólne	12.000,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- rezonans magnetyczny”, w ramach programu zdrowotnego „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	12.000,00 zł
2. Rozdział – 85153 – Zwalczenie narkomanii	5.000,00 zł w tym:
- sprzęt sportowy dla Zespołu Szkół w Mominie w celu promowania życia, realizacja zadań z zakresu profilaktyki narkomanii	2.500,00 zł zdrowego stylu życia
- materiały zakupione w celu realizacji programu profilaktycznego rekreacyjnych – profilaktyka narkomanii	1.250,00 zł w ramach zajęć re-

- sprzęt sportowy dla SP w Boleszynie w celu realizacji programu profilaktyka narkomanii	1.250,00 zł profilaktycznego –
3. Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.686,00 zł w tym:
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców realizację zadania publicznego pn. Akcja letnia „Wakacje”	12.000,00 zł w Kielcach na realia
- kolonie letnie o profilu sportowo-turystycznym z realizacją programu profilaktyki uzależnień	
- dożywianie dzieci	10.000,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego wraz pochodnymi	15.994,64 zł
- różne opłaty i składki (opłaty od wniosków)	320,00 zł
1) wydatki rzeczowe stanowią : 18.581,36 zł	
- puchary, medale, sprzęt sportowy dla uczestników „Gminnych zawodów w tenisa stołowego”	1.300,00 zł
- puchary, statuetki – organizacja Turnieju o Puchar Wójta	450,00 zł
- zakup książek dla uczestników konkursów „O złote Pióro Wójta ” „Co dwie głowy – to nie jedna ”	614,65 zł
- szafka na dokumenty na potrzeby GKRPA	320,75 zł
- puchary, emblematy, figurki dla uczestników Międzyszkolnych Prezentacji Teatralnych	483,80 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, artykuły spożywcze	5.218,06 zł
- sprzęt sportowy, gry, klocki, puzzle	5.552,10 zł
- pamięć przenośna -Flashdrive Goodram, warnik do wody	704,00 zł
- medale, puchary	1.000,00 zł
- doposażenie świetlicy środowiskowej w Stryczowicach	2.938,00 zł
2) usługi pozostałe:24.790,00 zł	
- prowadzenie Punktu Profilaktyki Uzależnień	9.400,00 zł
- nagłośnienie imprezy plenerowej, oprawa muzyczna, organizacja zabaw z elementami profilaktyki w Waśniowie	2.000,00 zł integracyjnych
- za transport uczestników Programu Profilaktycznego Waśniów-Karpacz	1.300,00 zł w dn. 20-22.06.2014 r.
- obóz w Jarosławcu dla osób objętych programem profilaktycznym	5.750,00 zł
- piknik sportowy (organizacja i prowadzenie) -tematyka profilaktyczna	2.000,00 zł
- wykonanie i grawerowanie pucharu okolicznościowego	240,00 zł
- występ zespołu i wspólna zabawa z uczestnikami Biwaku Indiańskiego	3.100,00 zł w ramach poza-
- za transport uczestników realizujących program rozwoju osobistego	1.000,00 zł osób uzależnio-
- za transport uczestników realizujących program rozwoju osobistego	1.000,00 zł osób uzależnio-
- za transport uczestników realizujących program rozwoju osobistego	1.000,00 zł osób uzależnio-
XI. DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA Ogółem wydatkowano w tym dziale:	5.120.211,49 zł
1. Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej	193.361,85 zł w tym:
- opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy	193.361,85 zł
2. Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.181,50 zł
w tym:	
- zakup materiałów biurowych	181,50 zł

- szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego	3.000,00 zł
3. Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny	10.112,00 zł w tym:
- umowy zlecenia asystenta rodziny	10.112,00 zł
4. Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	Ogółem wydatkowano kwotę: 3.941.454,00 zł w tym:
- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych	3.689.422,33 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS	62.853,00 zł
- składka ZUS od pracowników oraz podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne	126.198,76 zł
- składka na Fundusz Pracy	2.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszu i papieru do drukarki	13.036,14 zł
- opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe	15.675,97 zł
- szkolenia pracowników	2.035,00 zł
- delegacje pracowników	299,50 zł
- odsetki ustawowe od zasiłków dla opiekunów	29.933,30 zł
5. Rozdział – 85213 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.862,48 zł w tym:
- środki z budżetu państwa -składka zdrowotna	34.605,00 zł
- środki z budżetu gminy -składka zdrowotna	257,48 zł
6. Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.971,16 zł środki z budżetu państwa
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych	26.397,00 zł środki własne
- pomoc finansowa i w naturze dla najbiedniejszych pomocy	17.574,16 zł i potrzebujących po-
7. Rozdział – 85216 – Zasiłki stałe	229.778,03 zł środki z budżetu państwa
- wypłata zasiłków stałych gminy	227.757,00 zł środki z budżetu
- wypłata zasiłków stałych	2.021,03 zł
8. Rozdział – 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	350.142,37 zł
1) środki z budżetu Gminy	281.358,37 zł w tym:
- wynagrodzenia pracowników GOPS	165.082,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.950,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	35.823,01 zł
- składka na Fundusz Pracy	4.271,04 zł
- zakup papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarki, biurowych, zakup czasopism i poradników fachowych	11.252,62 zł materiałów
- opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki listowe oraz kopii przekazywanych pocztą	9.460,13 zł porto od zasił-
- umowy zlecenia pracowników GOPS, archiwisty	16.494,90 zł

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

2) środki z budżetu państwa 68.784,00 zł w tym:

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

9. Rozdział – 85295 – Pozostała działalność Ogółem wydatkowano kwotę **313.348,10 zł** w tym:

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

XII. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Ogółem wydatkowano kwotę **453.030,20 zł**

1. Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach 329.278,29 zł podstawowych w gminie Waśniów środki własne:

- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych	49.391,74 zł środki unijne:
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych	279.886,55 zł

2. Realizacja projektu systemowego „Wykuwaj swój los” 123.751,91 zł w tym:

- wypłata zasiłków celowych i okresowych dla uczestników projektu	11.420,97 zł
- wynagrodzenie nowozatrudnionego pracownika socjalnego oraz pracowników uczestniczących w realizacji projektu	46.453,79 zł wynagrodzenia
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników	10.033,17 zł
- składka na Fundusz Pracy	1.351,46 zł
- umowy zlecenia specjalisty ds. promocji, monitoringu i sprawozdawczości projektu, specjalisty ds. zamówień publicznych	10.503,60 zł
- szkolenia uczestniczek projektu i prowizje bankowe	38.152,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych	3.909,29 zł

- odpis na ZFŚS pracownika	1.093,93 zł
- delegacje koordynatora projektu	167,16 zł
- składka zdrowotna opłacana za uczestniczki projektu	666,54 zł

XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1. Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 142.648,00 zł**

- pomoc materialna dla uczniów i wyprawka szkolna	142.648,00 zł
---	---------------

XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**1. Ogółem wydatkowano kwotę 2.647.654,94 zł****2. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.667.401,73 zł i obejmują:**

1) środki własne: 556.576,74 zł

- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach kanalizacyjnych	4.795,33 zł	sanitarno kanalizacyjnych
- budowa 104 szt przydomowych oczyszczalni ścieków, zyjna II etap	550.059,41 zł	obsługa geodezyjna
- wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków	1.722,00 zł	

2) środki unijne: 833.483,90 zł

- budowa 102 szt przydomowych oczyszczalni ścieków, dezyjna II etap	825.991,19zł	obsługa geodezyjna
- pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach kanalizacyjnych	7.492,71 zł	sanitarno kanalizacyjnych
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej II etap Pękosławice, Strupice” ZGGŚ	48.393,29 zł	
- modernizacja oświetlenia ulicznego	160.950,10 zł	
- wykonanie projektu przebudowy budynku GOKIS, OSP w Mominie i świetlicy w Jeżowie	19.926,00 zł	
- wykonanie dokumentacji dotyczącej budynku komunalnego w Garbacz	3.690,00 zł	
- poprawa stanu technicznego budynku świetlicy w Garbacz	43.402,94 zł	
- nadzór inwestorski-poprawa stanu technicznego budynku w Garbacz	978,76 zł	świetlicy

3. Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 73.532,02 zł w tym:

- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków	19.262,72 zł	w Pękosławicach
- energia elektryczna	38.968,97 zł	

1) usługi 15.300,33zł

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

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

1) usługi: 349.334,00 zł

- wywóz odpadów komunalnych	319.117,30 zł	
- przygotowanie, wywóz i utylizacja odpadów zawierających azbest	26.588,20 zł	
- przeprowadzenie audytu firmach: „Ekom Maciejczyk” Sp. J. w Nowinach, Remondis Sp. z o.o. oddział w Ostrowcu Św.	3.628,50 zł z siedzibą	
5. Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	105.231,69zł	
1) Utrzymanie grup publicznych	90.606,51 zł	
- wynagrodzenia	63.920,21 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	12.682,40 zł	
- odpis na ZFŚS	10.547,39 zł	
- badania profilaktyczne	640,00 zł	
- zakup wody mineralnej	807,81 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.008,70 zł	
2) Wydatki rzeczowe 7.257,74 zł		
- materiały potrzebne do prac interwencyjnych tj. rękawice, śruby, wkręty, miotły, worki na śmieci, rury, zamki, gwoździe, kątowniki, sekator, okulary ochronne, łopaty, kosy, szpadle, pędzle, cement, kosze na śmieci, itp.		
3) Usługi materialne i niematerialne 7.367,44 zł		
- za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza w 2013 r.	2.008,00 zł	
- wynajem kabiny sanitarnej	5.119,44 zł	
- naprawa kosiarek spalinowych, kosy spalinowej	240,00 zł	
6. Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	308.162,45 zł w tym:	
- należność za energię elektryczną	241.214,16 zł	
- remont oświetlenia drogowego w msc. Kraszków	6.597,89 zł	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	60.350,40 zł	
7. Rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.582,10 zł w tym:	
- umowy zlecenia i pochodne	4.791,57 zł	
- wydatki rzeczowe – kwiaty rabatowe, kosze na śmieci	1.790,53 zł	
8. Rozdział – 90095 – Pozostała działalność	137.410,95 zł w tym:	
- umowy zlecenia i pochodne	2.391,00 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	9.610,38 zł	Garażowe -Policja
1) wydatki rzeczowe: 55.933,71 zł		
- zakup paliwa do samochodów Opel Vivaro oraz Transporter	38.626,14 zł	Volkswagen
- paliwo do agregatów prądotwórczych, kos spalinowych, kosiarki płyn do pił, olej napędowy	3.246,47 zł	spalinowej,
- części i wyposażenie do samochodów	7.844,29 zł	
- opał do budynku komunalnego	2.085,00 zł	
- tonery dla „Wioski Internetowej”, licencja	2.104,91 zł	
- materiały do remontu instalacji hydraulicznej w budynku komunalnym	2.026,90 zł	

2) usługi: 27.042,92 zł

- obsługa techniczna samochodów, przeglądy techniczne i naprawy	8.701,25zł
- Wioska Internetowa -monitoring, abonament	1.686,36 zł
- ocena stanu technicznego instalacji kominowej	369,00 zł
- roboty instalacyjne w kotłowni, naprawa piły spalinowej, kosiarki	766,57 zł spalinowej
- przegląd techniczny budynków komunalnych	3.321,00 zł
- opracowanie Planów Odnowy Miejscowości dla msc. Waśniów, Nagorzycy, Nowy Skoszyn, Momina	9.840,00 zł
- opłata parkingowa	66,00 zł
- wymiana modułów oświetlenia ewaluacyjnego	705,44 zł
- OPTOLAND -linia podkładowa	1.033,20 zł
- Policja -czynsz	554,10 zł

3) różne opłaty i składki: 42.432,94 zł

- ubezpieczenie Gimbusów	7.630,00 zł
- ubezpieczenie samochodów Opel Vivaro, Volkswagen, przyczepy	5.590,00 zł
- roczna składka członkowska na ZMiG Regionu Świętokrzyskiego	1.500,00 zł
- roczna składka członkowska ZGGŚ	17.812,50 zł
- roczna składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju krzyskiej	9.900,44 zł Wsi Święto- krzyskiej

XV. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem

wydatkowano kwotę **442.945,00 zł****1. Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 304.000,00 zł**

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

2. Rozdział – 92116 – Biblioteki 125.945,00 zł

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

3. Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 13.000,00 zł w tym:

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

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

XVI. Plan wydatków budżetowych wyniósł 31.831.307,81 zł i został wykonany w kwocie 25.519.407,81 zł, co stanowi 80,17% wykonania planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.863.297,50 zł zostały wykonane w kwocie 6.137.642,34 zł, co stanowi 56,50% wykonania planu. Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 20.968.010,31 zł, a wykonano w kwocie 19.381.765,47 zł, co stanowi 92,43 % wykonania w stosunku do planu. Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są działy: 801-Oświata i wychowanie – 29,36%, 852-Pomoc społeczna – 20,06%, 600-Transport i łączność – 18,39%. Najwyższe wskaźniki realizacji planu osiągnięto w następujących działach : 851-Ochrona zdrowia – 100,00%, 801-Oświata i wychowanie – 94,46%, 750-Administracja publiczna – 93,29%, 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – 100%, 852-Pomoc społeczna – 96,79%, 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00%, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 95,55%. Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 31.12.2014 roku stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 212.802,30 zł. W 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała wielokrotnym zmianom. Po zmianach na 31.12.2014 roku wielkość planowanych dochodów ogółem wynosi 27.481.052,90 zł, z tego: dochody bieżące – 21.742.376,98 zł, dochody majątkowe – 5.738.675,92 zł, w tym: ze sprzedaży majątku – 65.000,00 zł. Plan wydatków ogółem wynosi – 31.831.307,81 zł, z czego:

- wydatki bieżące ogółem – 20.968.010,31 zł, wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów – 20.860.158,31 zł, na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 663.098,39 zł, wydatki na obsługę długu – 107.852,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.415.607,84 zł, związane z funkcjonowaniem JST – 2.326.647,00 zł, wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 u.f.p. – 188.960,89 zł,
- wydatki majątkowe – 10.863.297,50 zł, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. – 7.371.949,48 zł, wydatki majątkowe, na programy i projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.094.216,48 zł. Łączne nakłady finansowe dotyczące wykazu przedsięwzięć na 31.12.2014 roku wyniosły 12.696.422,36 zł, z tego wydatki bieżące – 632.394,74 zł, wydatki majątkowe- 12.064.027,62 zł. Limit roku 2014 to kwota 7.560.910,37 zł, z tego wydatki bieżące - 188.960,89 zł, wydatki majątkowe – 7.371.949,48 zł.

CZEŚĆ II.

Przebieg przedsięwzięć w 2014 roku przedstawia się następująco:

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

1. Wydatki bieżące:

- „Lider w samorządzie”, Dobre rządzenie, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” 2012-2014: Łączne nakłady finansowe - 29.340,00 zł Limit roku 2014: - 7.200,00 zł w tym: Unia Europejska - 6.120,00 zł Środki z budżetu krajowego - 1.080,00 zł Na 31.12.2014 przedsięwzięcie wykonane w całości.
- „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” 2012-2014: Łączne nakłady finansowe - 529.246,74 zł Limit roku 2014: - 157.460,89 zł Wykonanie przedsięwzięcia na 31.12.2014 roku wynosi 154.329,66 zł i związane jest z prowadzeniem przedszkola w gminie Waśniów, z tego z UE – 133.325,77 zł, ze środków własnych – 21.003,89 zł.
- „Najważniejsze-to dobry start”. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Waśniów. Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2013-2014: Łączne nakłady finansowe - 73.808,00 zł Limit roku 2014: - 24.300,00 zł W 2014 roku wykorzystano kwotę 24.300,00 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów 2009-2015: Łączne nakłady finansowe - 4.661.393,00 zł Limit roku 2014 - 3.000.000,00 zł Wydatki zrealizowane w 2014 roku wyniosły:
 - środki UE - 935.315,98 zł
 - środki własne - 623.544,00 zł
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- Poprawa łączności informatycznej 2011-2014: Łączne nakłady finansowe - 291.115,47 zł Limit roku 2014 - 204.445,81 zł Wykonanie w 2014 roku wyniosło 141.140,84 zł w tym:
 - środki UE - 97.536,35 zł
 - środki j.s.t - 43.604,49 zł
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej 2011-2014: Łączne nakłady finansowe - 84.967,67 zł Limit roku 2014 - 77.467,67 zł W 2014 roku wydatkowano 32.400,00 zł. w tym:
 - środki UE - 22.390,24 zł
 - środki j.s.t - 10.009,76 zł
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 2012-2014: Łączne nakłady finansowe - 4.000,00 zł Wydatek zrealizowany w 2012 r.

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – Podniesienie aktywności mieszkańców gminy Waśniów poprzez udostępnienie wyremontowanego GOKiS wraz z zagospodarowanym otoczeniem, nadzór inwestorski i autorski 2013-2015: Łączne nakłady finansowe - 1.068.000,00 zł Limit roku 2014 - 1.050.000,00 zł Wykonanie przedsięwzięcia nastąpi w 2015 roku.
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – Podniesienie aktywności mieszkańców gminy Waśniów poprzez udostępnienie wyremontowanej świetlicy wiejskiej OSP Momina oraz świetlicy KGW Jeżów wraz z zagospodarowaniem otoczenia 2013-2015: Łączne nakłady finansowe - 1.000.000,00 zł Limit roku 2014 - 900.222,00 zł Wykonanie przedsięwzięcia nastąpi w 2015 roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki majątkowe

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów. Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych 2012-2014: Łączne nakłady finansowe - 3.557.046,48 zł Limit roku 2014 - 1.973.863,00 zł Wykonanie przedsięwzięcia w 2014 roku wynosiło 1.390.060,64 zł Środki unijne - 833.483,90 zł Środki własne - 556.576,74 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym 2009-2014: Łączne nakłady finansowe - 1.367.505,00 zł Limit roku 2014 - 160.951,00 zł Gmina dokonuje spłat należności zgodnie z harmonogramem. W 2014 roku została spłacona kwota 160.950,10 zł.
- Trwałość projektu pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Edukacyjnego przy SP i Gimnazjum w Waśniowie” poprzez budowę sali gimnastycznej 2011-2016: Łączne nakłady - 30.000,00 zł Limit 2014 roku - 5.000,00 zł W 2014 nie poniesiono wydatków.

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

Wójt Gminy Waśniów

Krzysztof Gajewski