

**Wójt Gminy Waśniów podaje do publicznej wiadomości informację o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) za 2020r.**

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	37.867.832,70	Wydatki budżetu	41.101.809,36
Przychody budżetu	4.576.522,76	Rozchody budżetu	1.342.546,10
<b>OGÓŁEM</b>	<b>42.444.355,46</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>42.444.355,46</b>

**Dochody budżetowe.**

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 37.867.832,70 zł i zostały wykonane w kwocie 38.000.974,41 zł tj. 100,35 % w tym:

- dochody bieżące na plan 35.625.010,96 zł zostały wykonane w kwocie 36.051.531,96 zł tj. w 101,20 %;
- dochody majątkowe na plan 2.242.821,74 zł zostały wykonane w kwocie 1.949.442,45 zł tj. w 86,92 %, w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 0,00 zł zostały wykonane w kwocie 58.416,80 zł.

**Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (kol.4:3)	% udział w dochodach wykonanych
1	2	3	4	5	6
1.	Podatki i opłaty lokalne w tym:	3.078.477,00	3.150.353,51	102,33	8,29
1.1.	z podatku od nieruchomości	600.000,00	630.983,09	105,16	X
1.2.	z podatku rolnego	1.225.150,00	1.321.170,59	107,84	X
1.3.	z podatku leśnego	66.194,00	65.722,20	99,29	X
1.4.	z podatku od środków transportowych	60.000,00	76.348,00	127,25	X
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.816.022,00	2.740.800,23	97,33	7,21

3.	Pozostałe dochody budżetowe (woda, ścieki )	1.862.248,10	2.301.115,76	123,57	6,06
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>7.756.747,10</b>	<b>8.192.269,50</b>	<b>105,57</b>	<b>21,56</b>
4.	Dotacje celowe i środki UE w tym:	14.884.918,96	14.243.871,68	95,69	37,49
	- bieżące	13.203.749,66	12.914.498,47	97,81	X
	- majątkowe w tym:	1.681.169,30	1.329.373,21	79,07	X
5.	Subwencja ogólna	13.324.811,00	13.323.811,00	99,99	35,06
6.	Fundusz Dróg Samorządowych	1.202.698,00	1.543.258,00	128,32	4,06
7.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych plus odsetki 11,63	696.273,00	696.284,63	100,00	1,83
8.	Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych	2.384,64	1.479,60	62,05	0,00
	<b>Ogółem dochody budżetu gminy za 2020r.</b>	<b>37.867.832,70</b>	<b>38.000.974,41</b>	<b>100,35</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki budżetowe.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą 41.101.809,36 zł i zostały zrealizowane w kwocie 32.402.283,48 zł tj. w 78,83 %.

#### Struktura wydatków budżetu według ich rodzajów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące	35.060.722,02	85,30	28.621.381,01	88,33
2.	Wydatki majątkowe	6.041.087,34	14,70	3.780.902,47	11,67
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>41.101.809,36</b>	<b>100,00</b>	<b>32.402.283,48</b>	<b>100,00</b>

Zrealizowane wydatki budżetowe za 2020 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

***Spełniony jest wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych który stanowi „Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki”***

**Analizując wykonanie wydatków należy stwierdzić, że ponoszono wydatki:**

**1) na zadania o charakterze obowiązkowym w tym:**

a) Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) – 26.288,16 zł,

b) Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2020r., poz.1876, z późniejszymi zmianami). **Wykonane wydatki w zakresie pomocy społecznej (dz.852) i rodziny (855) stanowią kwotę 12.762.618,21 zł i jest to największy wskaźnik wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy, który wynosi 44,59 % ogółem wykonanych wydatków bieżących.** Opieka społeczna i rodzina finansowana była środkami:

- własnymi gminy w kwocie – 1.081.404,53 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 10.951.277,95 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 729.085,73 zł,
- środki Funduszu Pracy - 850,00 zł.

c) Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1327 z późniejszymi zmianami) w tym zadania w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). **Wydatki bieżące na oświatę wyniosły kwotę 7.592.421,03 zł (2019r. - 7.915.210,15 zł, zmniejszenie o kwotę 322.789,12 zł) (dz.750, r.75085, dz.801 i 854) i stanowią 26,53 % ogółem wykonanych wydatków bieżących.** Oświata finansowana była:

- środkami własnymi w kwocie - 1.093.487,36 zł, (2019r.-1.263.972,45 zł, zmniejszenie o kwotę 170.485,09 zł),
- otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie – 6.199.351,00 zł, (2019r. - 6.353.488,00 zł, zmniejszenie o kwotę - 154.137,00 zł),
- środkami z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – 182.679,85zł, ( 2019r. - 186.136,01 zł, zmniejszenie o kwotę 3.456,16 zł),
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie – 57.719,46 zł, ( 2019r. - 42.501,05 zł, zwiększenie o kwotę 15.218,41 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie – 59.183,36 zł (2019r. - 69.112,64 zł, zmniejszenie o kwotę – 9.929,28 zł).

d) Wydatki poniesione **na drogi publiczne i wewnętrzne stanowią 7,14 % wydatków budżetu.** Wydatki w kwocie 2.312.806,69 zł finansowane były:

- środkami własnymi w kwocie –1.534.913,17 zł,
- środkami z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie złożonych wniosków w kwocie – 704.976,00 zł,
- środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 34.018,00 zł,
- środki z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Nowa Słupia – 38.899,52 zł.

**Zestawienie tabelaryczne wydatków poniesionych na przebudowę, odbudowę i remonty dróg**

Lp	Nazwa drogi	Długość Odcinka	Wartość	Dofinansowanie
----	-------------	-----------------	---------	----------------

1	Remont drogi gminnej nr 393020T w msc. Sławęcice	850 mb	279.528,02 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 153 747,00 zł
2	Remont drogi gminnej nr 393010T w msc. Nosów - Kotarszyn	1180 mb	367 819,55 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 220 439,00 zł
3	Remont drogi nr 393015T w msc. Mirogonowice	1163 mb	553.337,40 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 330 790,00 zł
4	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Sarnia Zwola	150 mb	87.890,00 zł	Urząd Marszałkowski. Środki ochrony gruntów rolnych i leśnych 34.018,00 zł
5	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Garbacz	135 mb	75.330,00 zł	Środki własne
6	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393086T w msc. Piotród	155 mb	56 991,87	Środki własne
7	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn	350 mb	116 698,56	Miasto i Gminy Nowa Słupia 38.899,52
<b>RAZEM:</b>		<b>3 983,00mb</b>	<b>1 537.595,40</b>	<b>RAZEM DOFINANSOWANIE 777.893,52</b>

e). Zadania w zakresie kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późniejszymi zmianami).

f). Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późniejszymi zmianami ).

g) Zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 638 z późn.zm.). Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 36.076,04 zł.

h). Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1479).

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone wynosi 11.981.036,66 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 11.902.899,53 zł tj. w 99,35 % w tym:

- środki Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – plan 60.764,00 zł, wykonanie 60.693,54 zł,

- środki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – plan 11.886.446,66 zł, wykonanie 11.814.879,99 zł,

- środki Głównego Urzędu Statystycznego w kieczach – plan 33.826,00 zł, wykonanie 27.326,00 zł.

Realizację zadań zleconych zawiera załącznik Nr 1 i 2 do „sprawozdania...”.

#### **Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Na podstawie porozumień z Województwem Świętokrzyskim Gmina realizowała przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Sarnia Zwola na dł. 150 mb”. Wartość zadania 87.890,00 zł, dofinansowanie 34.018,00 zł.

#### **Zadania przejęte przez Gminę do realizacji w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. przejęte zostało zadanie od Powiatu Ostrowieckiego polegające na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019–2023. W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami.

#### **Wykonanie wydatków związanych z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.**

W 2020r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **270.384,87 zł** dla:

1. Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **265.384,87 zł** na dofinansowanie:

1) przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów na podstawie umowy Nr Or. I.032.33.2020 z dnia 24.02.2020r. w kwocie 11.199,66 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 90.258,04 zł w tym:

- 67.858,71 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny usługi,

- 11.199,66 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,

- 11.199,67 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

2) przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów na podstawie umowy Nr Or. I.032.214.2020 z dnia 02.09.2020r. w kwocie 29.179,93 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 338.585,22 zł w tym:

- 280.225,28 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny usługi,

- 29.179,93 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,

- 29.180,01 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.253,07 została zwrócona w styczniu 2021r.

3) zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów”. Wartość zadania 471.934,02 w tym:

- 235.967,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,

- 176.975,26 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,

- 58.991,76 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

4) zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej na działce numer ewidencyjny 33 w miejscowości Piotrów, Gmina Waśniów”. Wartość zadania 83.553,90 w tym:

- 41.776,95 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,

- 41.776,95 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

2. Gminy Chmielnik w powiecie rzeszowskim z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej w kwocie **5.000,00 zł**.

Otrzymaliśmy, też pomoc finansową od Miasta i Gminy Nowa Słupia na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km od 0+477 do 0+827”. Wartość zadania 116 698,56 zł w tym:

- środki z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Nowa Słupia – 38.899,52 zł,
- środki własne Gminy Waśniów – 77.799,04 zł.

**Największe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wystąpiło w następujących działach :**

- 1) 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-99,88%
- 2) 855- Rodzina-99,16%
- 3) 720-Informatyka-96,66%
- 4) 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-93,27%

**Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wystąpiło w dziale :**

- 1) 926 Kultura fizyczna- -7,32%
- 2) 757-Obsługa długu publicznego-35,05%
- 3) 710-Działalność usługowa-35,37%
- 4) 600-Transport i łączność-39,73%

**Wydatki związane z bezdomnością zwierząt poniesione w 2020 roku:**

- JANIK (przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska)- 27.600,00
- BACUTIL(wywożenie i utylizacja odpadów kat.1)- 999,00
- BARY( usługi weterynaryjne)- 7.477,04

**OGÓŁEM: 36.076,04**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Nazwa programu	Plan wg uchwały V/98/2019 z dnia 30.12.2019r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2020r.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III (2017-2020) (dz.010 r.01010)	686.215,00	150.000,00	0,00	836.215,00
2.	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" 2017-2019 (dz.400 r.40005 zmieniony na dz.900, r.90005)	1.100.000,00	332.372,82	0,00	1.432.372,82
3.	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023) (dz.921, r.92109)	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00

4.	Dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dz.801, r.80101)	190.256,00	39.744,00	0,00	230.000,00
5.	Dofinansowanie projektu pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dz.801, r.80101)	198.436,00	41.564,00	0,00	240.000,00
6.	Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) (dz.852,r.85203)	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
7.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022) (dz.700,r.70095)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2.740.112,00</b>	<b>613.680,82</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.803.792,82</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
8.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (dz.720, r.72095)	0,00	136.620,56	0,00	136.620,56
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>136.620,56</b>	<b>0,00</b>	<b>136.620,56</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.740.112,00</b>	<b>750.301,38</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.940.413,38</b>

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

#### Wydatki bieżące

##### 1. Zadania pozostałe:

1.1. Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. przejęte zostało zadanie od Powiatu Ostrowieckiego polegające na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023. Planowana wartość zadania 818.147,00 zł. W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami.

1.2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2019-2020r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawartą umową 126.360,00 zł. Zadanie zrealizowane, nie przekroczono planowanych na ten cel wydatków w 2020r.

1.3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2020-2021r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawartą umową 137.160,00 zł. Zadanie będzie realizowane jeszcze w 2021r. nie przekroczono z tego tytułu planowanych na ten cel wydatków w 2020r.

1.4. Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów”. Trwałość projektu do 2020r. Nie ponoszono wydatków w 2020r.

1.5. Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów. Program będzie realizowany w latach 2016 -2020. Ze względu na pandemię spowodowaną COVID 19 w 2020 poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 2.507,50 zł. Programem objętych zostało 9 osób. Wykonywano takie zabiegi jak: Solux, Laser, Galwanizacja, DD, Tens, Elektroterapia, Elektrodiagn., MGT, Masaż częściowy, Masaż cały, UD.

1.6. Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW(2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2020r.

1.7. Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów - droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW (2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2020r.

1.8. Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajączkowice o długości 1687 mb w ramach PROW (2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2020r.

1.9. Trwałość projektu pn.„e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2016-2020. Nie ponoszono wydatków w 2020r.

1.10. Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2016-2020. Nie ponoszono wydatków w 2020r.

1.11. Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) – nie ponoszono wydatków w 2020r.

1.12. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA (2017-2021). Wartość umowy 60.516,00 zł. Umowa zawarta do dnia 30.05.2021r. płatność miesięczna 1.476,00 zł, roczna 17.712,00 zł.

1.13. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2017-2021). Wartość umowy 20.500,00 zł. Umowa zawarta do dnia 30.05.2021r. płatność miesięczna 500,00 zł, roczna 6.000,00 zł.

1.14. Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów w roku 2019-2021. Umowa zawarta na okres dwóch lat na kwotę 156.337,92 zł. Płatność roczna 78.168,96 zł, miesięczna 6.514,08 zł.

1.15. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2019-2021). Umowę zawarto.

1.16. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 54 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2020) – zadanie zrealizowane.

1.17. Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Nowy Skoszyn. Zadanie zrealizowane.

1.18.Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2020). Zadanie zrealizowane. Zawarto umowę Nr 6/2020 z 2.01.2020 na kwotę 788.832,00 zł i aneks Nr 1 z 25.11.2020r. na kwotę 70.000,20 zł. Wartość umowna stanowi kwotę 858.832,20. Poniesiono wydatki w kwocie 848.746,16 zł w tym: w 2020r. 821.659,76 zł w styczniu 2021 (za odbiór grudniowy) 27.086,40 zł.

1.19. Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2018 -2021. Do chwili obecnej nie zawarto umów w przedmiotowej sprawie.

1.20. Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów. Zadanie zrealizowane. Wartość zadania 471.934,02 w tym:

- 235.967,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 176.975,26 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,
- 58.991,76 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.



- 1.21. Trwałość projektu – Przedszkolaki „Mominiaki” – radosne i twórcze dzieciaki 2019 -2020. Prowadzony jest oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie.
- 1.22. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Mominie, nie ponoszono wydatków w 2020r.
- 1.23. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Waśniowie, nie ponoszono wydatków w 2020r.
- 1.24. Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" 2019-2023. Nie ponoszono wydatków w 2020r.
- 1.25. Trwałość projektu pn."Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2019-2023. Nie ponoszono wydatków w 2020r.
- 1.26. Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" 2019 - 2023. Nie ponoszono wydatków z tego tytułu w 2020r.
- 1.27. Trwałość projektu pn."Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024. Nie ponoszono wydatków w 2020r.
- 1.28. Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2,116/4,115/2 i 144 w Nowym Skoszynie (2018-2019). Przedłużono termin realizacji zadania do 2021r.
- 1.29. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajęcice. Zadanie zrealizowane za kwotę 4.850,00 zł.
- 1.30. Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023). Zadanie jest realizowane. Zawarto umowę.
1. 31. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2021). Zadanie w trakcie realizacji.
- 1.32. Wznowienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 0014 Nowy Skoszyn, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waśniów działka nr 185 (2020-2021). Zadanie w realizacji.
- 1.33. Wznowienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowość Sławęcice będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waśniów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 w stronę działki nr 290) (2020-2021). Zadanie w realizacji.
- 1.34. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2020-2021. Zawarto umowę z audytorem. Umieszczono plan audytu na stronie BIP Gminy Waśniów. Obecnie prowadzony jest audyt w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie.
- 1.35. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2021). Zadanie w realizacji.
- 1.36. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęcice (2020-2021). Zadanie w realizacji.
- 1.37. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2020-2021). Zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na kwotę 845.721,00 zł. Usługi świadczone będą w 2021r.
- 1.38. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 108/2 położonej w Milejowicach, Gmina Waśniów (2020-2021). Zadanie w realizacji.

1.39. Przygotowanie projektów decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (2020-2022). Zadanie będzie realizowane w cyklu rocznym.

1.40. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. – Urząd Gminy w Waśniowie (2020-2021). Nie ponoszono wydatków.

1.41. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. Urząd Gminy w Waśniowie (2020-2021). Nie ponoszono wydatków.

1.42. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie (2020-2021). Nie ponoszono wydatków.

1.43. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie (2020-2021). Nie ponoszono wydatków.

1.44. Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody w Kowalkowicach, Waśniowie i Piotrowie zlokalizowanych na terenie gminy Waśniów oraz opracowanie i złożenie wniosku o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej (2020-2021). Zawarto umowę na kwotę 8.118,00 zł.

1.45. Remont dróg gminnych nr 393003T, oraz 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej długości 2125mb (2020-2021). Zadanie po przetargu z dofinansowaniem z Funduszu Dróg samorządowych.

1.46. Dostawa, wdrożenie i opłata licencyjna oprogramowania e-Zamawiający 2020-2021. Zadanie będzie realizowane w 2021r.

#### **Wydatki majątkowe w tym: wydatki na zadania roczne i programy wieloletnie.**

Planowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 6.041.087,34 zł zostały wykonane w kwocie 3.780.902,47 zł tj. w 62,59 % w tym:

- wydatki na zadania roczne na plan 1.601.771,52 zł, zostały wykonane w kwocie 956.300,37 zł tj. w 59,70 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania..),

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 3.885.385,82 zł zostały wykonane w kwocie 2.363.284,60 zł tj. w 60,82 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania),

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 548.930,00zł zostały przekazane w kwocie 461.317,50 zł tj. w 84,04 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania),

- planowano dofinansowanie zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu w kwocie 5.000,00 zł. Nie doszło do zawarcia umowy. (dz.754, r. 75404 – załącznik 3 do sprawozdania).

#### **Wydatki majątkowe**

##### **1. Programy, projekty lub zadania wieloletnie związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:**

1.1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów – etap III”. W ramach projektu wbudowano 211 szt. fabrycznie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zrealizowane

1.2. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-

2020. Zadanie zakończone w 2020r. Na terenie Gminy Waśniów wykonano 42 instalacje fotowoltaiczne oraz 25 instalacji solarnych. Złożony został wniosek o płatność końcową ze środków RPO WŚ.

1.3. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023)”. W 2018r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WŚ. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Wartość projektu 4.209.017,00 zł.

1.4. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022). Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WŚ. Wniosek przeszedł ocenę formalną. Wnioskiem objęto budynki:

- 1) Szkoły Podstawowej w Boleszynie,
- 2) Oczyszczalni ścieków w Pękostawicach,
- 3) Stacji uzdatniania wody w Piotrowie.

Wartość zadania 3.000.000,00 zł.

## **2. Zadania pozostałe.**

2.1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV (2019-2021). W ramach tego projektu wybudowanych będzie 100 szt. fabrycznie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie finansowane z wpłat ludności, pożyczki z WFOSiGW w Kielcach oraz środków z budżetu Gminy Waśniów. Termin zakończenia 31.03.2021r.

2.2. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (2020-2021) Zadanie zrealizowane w 2021r. Wartość zadani 840.090,00 W tym środki:

- budżetu Gminy Waśniów 370.090,00 zł,
- województwa świętokrzyskiego 20.000,00 zł,
- NFOŚiGW 320.000,00
- WFOŚiGW 40.000,00 zł,
- Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie 90.000,00 zł.

2.3. Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2021). Zadanie planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 696.273,00 zł oraz środków z budżetu Gminy Waśniów. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacyjnym zadania.

2.4. Budowa garażu dla OSP Momina wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym (2018-2020). Zadanie zrealizowane za kwotę 201.996,00 zł.

2.5. Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393012T w msc. Zajączkowice na długości 936mb od km 0+000 do km 0+936 (2020-2021). Wyłoniono wykonawcę w drodze zamówienia publicznego z którym zawarto umowę. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

2.6. Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393001T w msc. Grzegorzowice na długości 600mb od km 0+000 do km 0+600 (2020-2021). Wyłoniono wykonawcę w drodze zamówienia publicznego z którym zawarto umowę. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

## **Zobowiązania.**

Kwota długu Gminy Waśniów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2.700.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

**Łączna kwota długu Gminy WAŚNIÓW na dzień 31.12.2020r. stanowi 7,11 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.**

**W 2020r. poniesiono wydatki na zadłużenie gminy w kwocie 928.741,10 zł tj. 2,44 % wykonanych dochodów budżetowych za 2020r. w tym:**

- zapłata odsetek od kredytu w kwocie ..... – 28.741,10 zł;
- spłata rat kredytu ..... – 900.000,00 zł;

#### **Poręczenia i gwarancje.**

W 2020 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

#### **Przychody i rozchody budżetu.**

Przychody w kwocie 4.913.621,64 zł pochodzące z:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.300.000,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej w 2019r, dla OSP w Garbaczcu w kwocie – 300.000,00 zł,
- spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla PSP w Nowym Skoszynie prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie - 337.098,88 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 953.024,36 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 23.498,40 zł.

Rozchody w kwocie 1.803.833,23 zł:

- spłaty rat kredytu - 900.000,00 zł,
- pożyczka krótkoterminowa dla PSP w Nowym Skoszynie prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie – 461.287,13 zł,
- pożyczka dla PSP w Boleszynie prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie – 442.546,10 zł,

Na podstawie złożonych wniosków przez:

- Publiczną Szkołą Podstawową w Nowym Skoszynie prowadzoną przez osobę fizyczną w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. " Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- Publiczną Szkołą Podstawową w Boleszynie prowadzoną przez osobę fizyczną w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Rada Gminy w Waśniowie uchwałą Nr XV/98/2019r. z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2020r. określiła maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2020r. zmienionej uchwałami:

- Nr XVII/123/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r.
- Nr XXIII/174/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

do kwoty 950.000,00 zł w tym: udzielane przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego 2020r. do kwoty 507.453,90 zł. Spłaty pożyczki w 2020r. dokonała PSP w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną w kwocie 337.098,88 zł, natomiast kwota 124.188,25 zł została umorzona. Natomiast PSP w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną wystąpiła z pismem informując, że w związku trwającymi procedurami kontrolnymi istnieje prawdopodobieństwo, że środki wpłyną w I kwartale 2021r. wnioskując o przedłużenie terminu spłaty do dnia 31 marca 2021r. Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r. zwiększono rozchody budżetu o kwotę 442.546,10 00 zł. W paragrafie 4 tejże uchwały upoważniono Wójta do udzielania pożyczek do kwot wyżej określonych.

Spłata kredytu wraz z odsetkami odbywała się w terminach wynikających z zawartych umów.

#### Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych ..... – 38.000.974,41 zł;

Kwota wykonanych wydatków budżetowych ..... – 32.402.283,48 zł;

**Wynik wykonania budżetu za 2020 rok to nadwyżka w kwocie - 5.598.690,93 zł;**

**przy planowanym deficycie w kwocie ..... - 3.233.976,66 zł;**

#### Skutki w budżecie spowodowane COVID – 19

Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020r. poz. 662) **Gmina Waśniów otrzymała kwotę 696.273,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.** Środki były lokowane na lokacie od których naliczono odsetki w 2020r. w kwocie 11,63 zł. Razem środki do dyspozycji **696.284,63 zł** które Gmina przeznaczy na zadanie pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów".

#### Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020r.

Nazwa	forma prawna	Kwota
1	2	3
Centrum Usług Wspólnych	jednostka budżetowa	30.853,97
PSP Waśniów	jednostka budżetowa	85.869,72
PSP im. Mjr Jana Piwnika Ponurego w Mominie	jednostka budżetowa	75.086,27
GOPS Waśniów	jednostka budżetowa	29.555,12
UG Waśniów	jednostka budżetowa	90.620,71
GOKIS w Waśniowie	instytucja kultury	17.904,14
GBP w Waśniowie	instytucja kultury	7.038,70
<b>RAZEM</b>		<b>336.928,63</b>

**Ubytek dochodów w 2020r. wynikający z przeciwdziałania COVID – 19**

Lp.	Rodzaj należności	umorzenia	obniżenie stawek	odroczenie terminu płatności
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.075,98	0,00	0,00
2.	Wpływy z podatku rolnego	149,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z podatku od środków transportowych	6.264,00	0,00	0,00
4.	Opata za wodę	0,00	247.400,87	0,00
5.	Najem	2.190,67	0,00	0,00
6.	Użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	1.806,02
	<b>Razem</b>	<b>14.679,65</b>	<b>247.400,87</b>	<b>1.806,02</b>
	<b>OGÓŁEM UBYTEK DOCHODÓW W 2020R.</b>	<b>263.886,54</b>		

**Wydatki poniesione w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19**

Lp.	Wyszczególnienie	Razem wykonanie z tego	finansowane środkami z:			
			budżetu państwa	Funduszu Pracy	środków UE	budżetu gminy
1.	Zakup komputerów „zdalna szkoła”	135.918,16	0,00	0,00	134.620,56	1.297,60
2.	500 + dla nauczycieli	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program „Wspieraj Seniora”	23.609,00	18.887,00	0,00	0,00	4.722,00
4.	Asystent rodziny	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
5.	zakup środków dezynfekujących w tym między innymi, stacje dezynfekujące, ozonatory, rękawiczki, maseczki, termometry, płyny, urządzenie pomieszczeń do kwarantanny itp.	104.440,14				104.440,14
	<b>Razem</b>	<b>296.817,30</b>	<b>50.887,00</b>	<b>850,00</b>	<b>134.620,56</b>	<b>110.459,74</b>

Waśniów, dnia 6 maj 2021r.

  
**WOJCI**  
 Krzysztof Gajewski