

WÓJT GMINY WAŚNIÓW

p r z e d s t a w i a:

- 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy WAŚNIÓW za 2023r.;**
- 2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023r.;**
- 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2023r.;**
- 4. informację o stanie mienia komunalnego Gminy WAŚNIÓW według stanu na dzień 31.12.2023r.**

Podstawa prawna art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.).

WAŚNIÓW - MARZEC - 2024

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2023r.;

Spis treści:

Część opisowa sprawozdania.

Załącznik Nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetowych Gminy Waśniów za 2023r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Waśniów za 2023r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2023r.

Wójt Gminy WAŚNIÓW przedstawia Radzie Gminy w Waśniowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „roczne sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2023 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.

I. Charakterystyka ogólna.

Budżet Gminy WAŚNIÓW wg uchwały Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą	56.533.916,70 zł;
z tego: dochody bieżące.....	34.953.113,70 zł;
dochody majątkowe	21.580.803,00 zł;
2. wydatków budżetowych kwotą	71.020.975,49 zł;
z tego : wydatki bieżące	38.441.860,99 zł;
wydatki majątkowe	32.579.114,50 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie **14.487.058,79 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.478.782,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194.450,50 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.012.158,29 zł,
- 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 801.668,00 zł,
- 5) planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie – 250.000,00 zł;
- 2) celowa w kwocie – 138.700,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 133.700,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych 5.000,00 zł.

Ustalono:

1. przychody budżetu w kwocie 15.507.058,79 zł i rozchody w kwocie 1.020.000,00 zł.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- dochody w kwocie - 5.274.979,00 zł;
- wydatki w kwocie - 5.274.979,00 zł.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w kwocie - 277.867,00 zł;
- wydatki w kwocie - 851.239,00 zł.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28.100,00 zł.

5. dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (w tym: finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 30.000,00zł).

6. dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 555.000,00 zł,
- działających na terenie gminy publicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie - 2.622.000,00 zł.

7. dotacje celowe w łącznej kwocie 621.372,00 zł.

8. dochody w kwocie 2.000,00 zł i wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.).

9. dochody w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.200.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

10. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.515.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.066.500,00 zł.

11. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu w wysokości 2.000.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.930.000,00 zł)

12. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.719.373,00 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.655.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.518.782,00zł)

Uchwałą budżetową na 2023 rok ustalono limity zobowiązań:

- 1) na sfinansowanie przejęciowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty 3.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty 4.000.000,00 zł.

**Schemat budżetu GMINY WAŚNIÓW według uchwały Nr XLVII/331/2022
z dnia 29 grudnia 2022r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	56.533.916,70	Wydatki budżetu	71.020.975,49
Przychody budżetu	15.507.058,79	Rozchody budżetu	1.020.000,00
OGÓLEM	72.040.975,49	OGÓLEM	72.040.975,49

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie:

1. planowanych dochodów budżetowych stanowi kwotę 45.850.601,42 zł;
2. planowanych wydatków budżetowych stanowi kwotę 64.023.688,10 zł;

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	45.850.601,42	Wydatki budżetu	64.023.688,10
Przychody budżetu	19.193.086,68	Rozchody budżetu	1.020.000,00
OGÓLEM	65.043.688,10	OGÓLEM	65.043.688,10

Zestawienie zwiększeń budżetu w 2023r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	-10.683.315,28	Wydatki budżetu	-6.997.287,39
Przychody budżetu	+3.686.027,89	Rozchody budżetu	0,00
OGÓLEM	-6.997.287,39	OGÓLEM	-6.997.287,39

II. Dochody budżetowe.

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 45.850.601,42 zł i zostały wykonane w kwocie 43.626.247,39 zł tj. 95,15 % w tym:

- dochody bieżące na plan 38.739.545,42 zł zostały wykonane w kwocie 37.773.417,33 zł tj. w 97,51 %;
- dochody majątkowe na plan 7.111.056,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.852.830,06 zł tj. w 82,31 %,

w tym: w 2023r. nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku i nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2023 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do „sprawozdania...”;

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.	Dochody własne	9.829.115,00	9.316.705,07	94,79	21,36
	w tym:				
1.1.	z podatku od nieruchomości	760.000,00	667.246,37	87,80	X
1.2.	z podatku rolnego	1.455.021,00	1.456.225,32	100,08	X
1.3.	z podatku leśnego	103.000,00	108.937,20	105,76	X
1.4.	z podatku od środków transportowych	109.690,00	80.522,00	73,41	X
1.5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.453.241,00	2.453.241,00	100,00	X
2.	Dotacje celowe i środki na cele bieżące	11.663.948,97	11.210.230,81	96,11	25,70
3.	Subwencja ogólna	17.246.481,45	17.246.481,45	100,00	39,53
4.	Dotacje celowe i środki na cele inwestycyjne	7.111.056,00	5.852.830,06	82,31	13,41
	Ogółem dochody budżetu gminy za 2023r.	45.850.601,42	43.626.247,39	95,15	100,00

Zaległości

Ogólny stan zaległości na początek roku 2023 stanowił kwotę 2.326.042,13 zł, a na koniec 2023r. zaległości wynoszą 2.315.919,63 zł (bez naliczonych odsetek) i zmniejszyły się o kwotę 10.122,50 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 583.968,80 zł (podmiot w likwidacji).

W 2023r. umorzono zaległości w łącznej kwocie	-	9.673,50 zł w tym:
1) podatkowych w kwocie -	-	8.931,00 zł w tym:
- podatek rolny	-	8.336,00 zł;
- podatek leśny	-	30,00 zł;
- odsetki	-	565,00 zł;
2) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	-	742,50 zł w tym:
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	703,50 zł;
- odsetek	-	39,00 zł.

W zakresie likwidacji zaległości Referat Finansów Urzędu Gminy w Waśniowie podjął następujące działania:

1) wystawiono upomnienia na zaległe należności od osób fizycznych: w zobowiązaniu pieniężnym (132 szt. na kwotę 28.473,31 zł), w dochodach z mienia komunalnego,

2) wystawiono upomnienia na zaległe należności od osób prawnych w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych – 13 upomnień na łączną kwotę 5.058,16 zł,

3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (73 szt. na ogólną kwotę 11.984,90 zł dla osób fizycznych oraz 11 szt. na kwotę 4.367,40 dla osób prawnych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek rolny	- 839.679,74 zł;
Podatek od nieruchomości	- 369.589,53 zł;
Podatek od środków transportowych	- 118.199,57 zł;
Razem	- 1.327.468,84 zł;

Skutki udzielenia ulg i zwolnień wynikające z Uchwał Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Podatek od nieruchomości	- 136.826,62 zł;
Podatek od środków transportowych	- 3.366,00 zł;
Razem	- 140.192,62 zł;

Ogółem skutki w budżecie gminy za 2023r. – 1.467.661,46 zł.

III. Wydatki budżetowe.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą 64.023.688,10 zł i zostały zrealizowane w kwocie 45.734.476,03 zł tj. w 71,43 %.

Realizację wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do „sprawozdania ... „.

Struktura wydatków budżetu według ich rodzajów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące	42.352.129,51	66,15	34.354.824,82	75,12
2.	Wydatki majątkowe	21.671.558,59	33,85	11.379.651,21	24,88
Ogółem wydatki		64.023.688,10	100,00	45.734.476,03	100,00

Zrealizowane wydatki budżetowe za 2023 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4”.

Realizacja wydatków według jednostek budżetowych GMINY WAŚNIÓW

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	Zobowiązania ogółem
					w tym wymagalne
1.	Centrum Usług Wspólnych	1.254.270,51	1.169.426,52	1.169.426,52	41.329,71

2.	PSP im. mjr Jana Piwnika Ponurego w Mominie	3.468.929,13	2.807.385,54	2.807.385,54	192.551,96
3.	PSP Waśniów	3.817.513,47	3.532.077,34	3.532.077,34	254.191,60
4.	GOPS Waśniów	8.415.267,20	8.350.532,19	8.350.532,19	64.784,82
5.	Urząd Gminy w Waśniowie	47.067.707,79	29.875.054,44	29.875.054,44	458.906,80
	RAZEM	64.023.688,10	45.734.476,03	45.734.476,03	1.011.764,89
					0,00

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 2022 r., poz. 183) – 28.664,33 zł,

b) Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2023r., poz.901, z późniejszymi zmianami). Wykonane wydatki w zakresie pomocy społecznej (dz.851, 852, 853) i rodziny (855) stanowią kwotę 8.368.902,53 zł i jest to drugi wskaźnik wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy, który wynosi 24,36 % ogółem wykonanych wydatków bieżących. Opieka społeczna i rodzina finansowana była środkami:

- własnymi gminy w kwocie – 1.956.527,78 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 5.487.576,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 720.057,71 zł,
- środki Funduszu Pracy – 0,00 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Dodatek energetyczny” – 6.630,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy – 198.111,04 zł.

c) Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2230) w tym zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.). Wydatki bieżące na oświatę w 2023r. stanowią kwotę 10.705.247,09zł (2022r. 9.442.897,95 zł, 2021r.- 8.898.183,20 zł), (2020r. -7.592.421,03 zł), (2019r. - 7.915.210,15 zł) W stosunku do 2022r. zwiększenie o kwotę 1.262.349,14 zł. (dz.750, r.75085, dz.801 i 854) i stanowią 31,16 % ogółem wykonanych wydatków bieżących. Oświata finansowana była:

- środkami własnymi w kwocie - 3.292.423,79 zł (2022r.-2.620.810,88 zł) (2021r.-2.087.246,79 zł) (2020r.-1.093.487,36 zł), (2019r.-1.263.972,45 zł),
- otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie – 7.076.342,00 zł,
- środkami z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – 204.133,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie – 58.709,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie – 24.184,96 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy – 49.454,00 zł.

d) Wydatki poniesione na drogi publiczne i wewnętrzne oraz lokalny transport zbiorowy stanowią 11,90 % wydatków budżetu. Wydatki w kwocie 5.440.138,88 zł finansowane były:

- środkami własnymi w kwocie –2.246.595,55 zł,
- środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie –210.718,81 zł,
- środkami z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie – 10.437,39 zł,
- środkami „Polski Ład” w kwocie - 995.000,00 zł,
- środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 905 -1.518.782,00 i § 2700 – 456.424,00) w kwocie - 1.975.206,00 zł,
- środkami na dowóz osób do lokali wyborczych w kwocie – 2.181,13 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków poniesionych na przebudowę, odbudowę i remonty dróg				
Lp	Nazwa drogi	Długość Odcinka	Wartość	Dofinansowanie
1	Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023)	869,00 mb	664.153,64 zł	456.424,00 RFRD
2	Remont drogi nr 393002T Samia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023)	1562,00 mb	892.463,94	610.857,00 RFRD
3	Remont dróg gminnych nr 393011T oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023)	2354,00 mb	1.301.536,06 zł	907.925,00 RFRD
4	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)	980,00 mb	1.271.298,21 zł	995.000,00 „Polski Ład”
5	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 356 w msc. Grzegorzowice o długości 245 mb.	245,00 mb	308.821,58 zł	Urząd Marszałkowski. Środki ochrony gruntów rolnych i leśnych 120.600,70 zł
6	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.	155,00 mb	358.515,84 zł	Urząd Marszałkowski. Środki ochrony gruntów rolnych i leśnych 90.118,11 zł
RAZEM:		6165,00mb	4.796.789,27	RAZEM DOFINANSOWANIE 3.180.924,81

e). Zadania w zakresie kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 87).

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 2023r., poz. 1469 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 2023r. poz. 1580 z późn.zm.). **Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 103.549,62 zł (2022r.- 118.426,41 zł), (2021- 47.154,96 zł).**

h). Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2393 z póź.zm).

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone wynosi 6.942.904,35 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 6.940.869,25 zł tj. w 99,97 % w tym:

- środki Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – plan 114.302,00 zł, wykonanie 114.302,00 zł,
 - środki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – plan 6.828.602,35 zł, wykonanie 6.826.567,25 zł.
- Realizację zadań zleconych zawiera załącznik Nr 1 i 2 do „sprawozdania...”.

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień Gmina realizowała przedsięwzięcia:

1. z Województwem Świętokrzyskim pn.:
 - 1.1. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 356 w msc. Grzegorzowice o długości 245 mb”. Wartość zadania 308.821,58 zł, dofinansowanie 120.600,70 zł,
 - 1.2. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.”. Wartość zadania 358.515,84 zł, dofinansowanie 90.118,11 zł.

1.3. „ Tworzenie warunków rozwoju sprzyjających życiu kulturalnemu mieszkańców wsi położonych na terenie gminy Waśniów poprzez doposażenie publicznej Świetlicy wiejskiej w Janowicach”. Wartość zadania 30.910,00 zł, dofinansowanie 14.957,34 zł.

2. w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich realizowane jest zadanie współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)” – 499.802,25 zł. (pace zabaw w msc. Nosów, Prusinowice, Grzegorzowice i Jeżowie).

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 2023r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **106.965,00 zł** dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie:

1) przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów. Łączna wartość zadania wyniosła 1.548.212,55 zł w tym:

- 1.387.037,52 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny usługi,
- **80.587,46 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,**
- 80.587,57 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.784,54 została zwrócona w styczniu 2024r.

2) zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” . Wartość zadania 2.083.496,37 zł w tym pomoc finansowa **Gminy Waśniów – 19.593,00 zł.**

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

- 1) 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-100,00%
- 2) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-99,99 %
- 3) 855 Rodzina-99,81%
- 4) 720 Informatyka-98,98%
- 5) 851 Ochrona zdrowia-97,56%
- 6) 852 Pomoc społeczna-97,47%.

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

- 1) 926 Kultura fizyczna-8,00 %.
- 2) 630 Turystyka-15,70 %
- 3) 010 Rolnictwo i łowiectwo-53,82%
- 4) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-54,14%
- 5) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-54,58%

Wydatki związane z bezdomnością zwierząt poniesione w 2023 roku:

- JANIK (przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska)- 36.787,50
- BACUTIL (wywożenie i utylizacja odpadów kat.1)- 9.921,69
- BARY (usługi weterynaryjne)-56.840,43
- OGÓLEM: 103.549,62, w stosunku do roku 2022 mniej o 14.876,79.

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 XLVII/331/2022 z dnia 29.12.2022r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2020r.
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023) (dz.921, r.92109)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023) (dz.700,r.70095)	4.066.455,00	0,00	0,00	4.066.455,00
3.	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera, stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) (dz.720,r.72095)	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020 (dz.010,r.01044)	3.966.239,00	0,00	328.876,00	3.637.363,00
5.	Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025"(dz.720,r.72095)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6.	Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025) (dz.801,r.80104)	0,00	26.840,00	0,00	26.840,00
Razem wydatki majątkowe		8.042.694,00	98.340,00	328.876,00	7.812.158,00
WYDATKI BIEŻĄCE					
7.	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera, stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) (dz.720,r.72095)	194.450,50	1.756,50	0,00	196.207,00
8.	Zwroty płatności (dz.900,r.9005)	0,00	12.911,04	0,00	12.911,04
Razem wydatki bieżące		194.450,50	14.667,54	0,00	209.118,04
OGÓLEM		8.237.144,50	113.007,54	328.876,00	8.021.276,04

VI. 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. 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 2023r.

1.3. 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 2023r.

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

1. 5. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2024). Zadanie w trakcie realizacji.

1.6. Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) – zadanie zrealizowane.

- 1.7. Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2021 -2024. Zawarto umowę w przedmiotowej sprawie.
- 1.8. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Mominie, nie ponoszono wydatków w 2023r.
- 1.9. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Waśniowie, nie ponoszono wydatków w 2023r.
- 1.10. Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" 2019 -2023. Nie ponoszono wydatków z tego tytułu w 2023r.
- 1.11. 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 2023r.
- 1.12. 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 2023r.
- 1.13. Trwałość projektu pn."Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024. Nie ponoszono wydatków w 2023r.
- 1.14. Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023). Zadanie jest realizowane. Zawarto umowę.
- 1.15. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023). Wartość umowy 17.416,80 zł. Umowa zawarta na okres od 1.06.2021 do 31.12.2023r. płatność roczna:
- a) w 2021r. 3.210,30 zł,
 - b) w 2022r. 7.343,10 zł,
 - c) w 2023r. 6.863,40 zł.
- 1.16. Trwałość projektu 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"2021-2025. Nie ponoszono wydatków w 2023r.
- 1.17. Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji do 2023r.
- 1.18. Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2024). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2024). Zadanie w trakcie realizacji. Płatności w 2024r. – 4.565,49 zł.
- 1.19. Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027. Porozumienie zostało aneksowe i wydłużono termin realizacji.
- 1.20. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023). Zadanie zrealizowane.
- 1.21. Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024). Nie ponoszono wydatków.
- 1.22. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m² ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2024). Zawarto umowę najmu lokalu.
- 1.23. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2023). Umowa zawarta na okres od 01.03.2022r. do 28.02.2023. na kwotę 835.725,60 zł oraz aneks na okres dwóch miesięcy styczeń i luty 2022r. na kwotę 137.364,12 zł.

1.24. Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023). Umowa zawarta na kwotę 87.600,00 zł. na okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

1.25. Remont drogi nr 393002T w msc. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023). Zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 610.857,00 zł. Zadania zrealizowane za kwotę 892.463,94 zł

1.26. Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-20223). Zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 907.925,00 zł. Zadanie zrealizowane za kwotę 1.301.536,06 zł

1.27. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023. Zawarto umowę na przeprowadzenie audytu. Zadanie zrealizowane.

1.28. Aplikacja „kiedy śmieci” 2022-2023 – uregulowano należność w 2023r. 904,05 zł.

1.29. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Worowice oznaczonych w obrębie 0025 numerami działek: 28,29, 51, 52- ustalenie prawne granic wymienionych działek (2022-2023). Zadanie zrealizowane za kwotę 9.490,00 zł.

1.30. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2022-2023r. Zadanie zrealizowane.

1.31. Opieka autorska systemu Respons 2022-2023 – utrzymanie i serwis programu (2022-2023) zawarto umowę, która będzie obowiązywać os 01.01. do 31.12.2023 na kwotę 34.538,40 zł tj. 2.878,20 brutto.

1.32. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2022-2024). Umowa zawarta na okres od 01.03.2023r. do 31.12.2024. na kwotę 1.682.912,00 zł.

1.33. Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024). Zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 178.877,00. Zadanie po przetargu za kwotę 277.058,38 zł, realizacja 2024r.

1.34 Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023). Zadanie dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 456.424,00 zł . Przedsięwzięcie zrealizowano za kwotę 664.153,64 zł.

1.35. Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023). Zadanie dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 803.483,00 zł. Zadanie po przetargu za kwotę 1.150.033,81 zł, realizacja 2024r.

1.36. Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie było na liście rezerwowej.

1.37. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2022-2023). Zadanie będzie realizowane w 2023r. Wyłoniono wykonawcę za kwotę 11.900,00 zł. Wykonawca nie podjął się realizacji zadania.

1.38. Świadczenie usług drogą elektroniczną eZamawiający i świadczenia usług serwisowych (2022-2023)- korzystanie z platformy eZamawiający. Zawarto umowę na świadczenie usług.

1.39. Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2022-2023. Udzielono dotacji Powiatowi w kwocie 87.372,00 zł. Zadanie zrealizowane. Łączna wartość zadania wyniosła 1.548.212,55 zł w tym:

- 1.387.037,52 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny usługi,
- **80.587,46 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,**
- 80.587,57 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.784,54 została zwrócona w styczniu 2024r.

1.40. Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023). Zakupiono w 2022r. 675 ton węgla w tym:
- 324 tony orzecha,
- 135 ton kostki,
- 216 ton groszku.

Sprzedano mieszkańcom gminy 589,90 ton. Pozostało na dzień 31.12.2022r. 85,1 ton groszku.

W 2023r. zakupiono 981,7 ton w tym:

- 667,8 tony orzecha,
- 263,9 ton kostki,
- 50,00 ton groszku.

Sprzedano mieszkańcom gminy 1.042,2 ton. Pozostało na dzień 31.07.2023r. 24,6 ton groszku, który został przekazany na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie.

1.41. Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Waśniów (2023-2025). Zawarto umowę na kwotę 33.015,00 zł w tym:

2023r. - 11.715,00 zł,
2024r. - 11.590,00 zł,
2025r. - 9.710,00 zł.

1.42. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w obrębie 0023 Waśniów numerem działek 122/5 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Pękostawice numerem działki 383 (2023-2024). Wydłużono termin realizacji zadania do 2024r.

1.43. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Skoszyn oznaczonych w obrębie 0014 numerami działek: 657 i 655 oraz 657 i 656 (2023-2024). Wydłużono termin realizacji zadania do 2024r.

1.44. Wykonanie usługi geodezyjnej mającej na celu wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Milejowice oznaczonych w obrębie 0011 numerami działek: 141/3 oraz 141/2 (2023-2024). Wydłużono termin realizacji zadania do 2024r.

1.45. Świadczenie usług technicznej i konserwacji Systemu EZD EDICTA (2023-2026). Zawarto umowę na kwotę 31.611,00 zł, płatności w latach:

2024r. - 9.594,00 zł,
2025r. - 10.455,00 zł,
2026r. - 11.562,00 zł.

1.46. Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2023-2024). Zawarto umowę na kwotę 4.280,40 zł, płatności w latach:

2024r. - 1.426,80 zł,
2025r. - 2.853,60 zł.

1.47. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2023-2024r. Zadanie zrealizowane.

1.48. Zagospodarowanie terenu przy Izbie Pamięci mjr. Jana Piwnika Ponurego (2021-2023). Zadanie nie było realizowane jako oddzielne zadanie.

1.49. Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km0+000 do 0+870 (2023-2024). Zadanie dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 379.333,00 zł. Przedsięwzięcie po przetargu, wartość zadania 475.566,77 zł. Realizacja 2024r.

1.50. Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024). Zadanie dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.431.735,00 zł. Przedsięwzięcie po przetargu, wartość zadania 2.061.337,11 zł. Realizacja 2024r.

1.51. Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026). Zadanie w realizacji, pracownicy korzystają z systemu.

1.52. Opieka autorska systemu RESPONS (2023-2024) - zawarto umowę na kwotę 34.358,40 zł. Realizacja umowy od 01.12.2024 do 31.12.2024r. miesięcznie po 2.878,20 zł.

1.53. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów (2023-2024) – zawarto umowę na kwotę 18.000,00 zł na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024r. miesięcznie 1.500.00 zł.

1.54. Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w 2024 roku (2023-2024) – Zadanie będzie realizowane jako roczne.

1.55. Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina (2023-2025). Zadanie będzie realizowane. Po ustaleniu kwot dofinansowania, w 2024r. zostanie podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi.

1. 56. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2023-2024) – zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia za kwotę 12.000,00 zł.

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

2.1. Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera, stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy. Zadanie realizowane i rozliczone.

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

Planowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 21.671.558,59 zł zostały wykonane w kwocie 11.379.651,21 zł tj. w 52,51 %. Szczegółową informację w zakresie planowanych i poniesionych wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe

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

1.1. „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.

1.2. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023). Wnioskiem objęto budynki:

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

W dniu 24 marca 2022r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie stanowi kwotę 2.128.531,13 zł. Ostatnia płatność wpłynęła w 2024r. w kwocie 561.543,02 zł. Zadanie zakończone i odebrane.

1.3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020. W dniu 29 września 2022r. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00118-65150-UM1310187/22. W ramach umowy zostało wybudowanych 151 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie stanowi kwotę 2.913.050,00 zł. Zadanie zakończone i odebrane.

1.4. Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera, stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy. Zadanie realizowane i rozliczone.

1.5. Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025). Zadanie z dofinansowaniem ze środków RPO WŚ. W 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 26.840,00 zł na opracowanie wniosku i projektu.

1.6. Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025". Zadanie z dofinansowaniem ze środków RPO WŚ. W 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 38.136,45 zł.

2. Zadania pozostałe.

2.1. Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2025)” zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2025) – etap I, dla gmin górskich w kwocie 1.930.000,00 zł. Zadanie przygotowanie dokumentacyjnie.

2.2. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2025)” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁAD” w kwocie 4.740.500,00. Na realizację zadania 2.1. i 2.2. zawarto umowę w dniu 27.02.2024r. na kwotę 7.133.832,84 zł.

2.3. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnia Zwola (2021-2024)”. Przedsięwzięcie po przetargu za kwotę 2.370.000,00 zł w tym udział Gminy 346.218,86 zł, realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z którym, w dniu 28 grudnia 2023r. zawarto porozumienie na dofinansowanie.

2.4. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024). Zadanie przetargowane w 2023r. Wartość zadania 5.183.340,33 zł w tym: środki „Polskiego Ładu” - 4.842.960,00 zł, własne 340.380,33 zł. Planowany termin zakończenia 21.10.2024r.

2.5. Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024). Zadanie przetargowane w 2023r. Wartość zadania 5.837.338,42 zł w tym: środki „Polskiego Ładu” - 4.980.000,00 zł, własne 857.338,42 zł. Planowany termin zakończenia 31.10.2024r.

2.6. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)”. Zadanie obejmuje place zabaw w Grzegorzowicach, Nosowie, Jeżowie i Prusinowicach. Zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Zadanie przetargowane w 2023r. za kwotę 2.339.995,36 zł. Środki „Polskiego Ładu” 1.840.193,11 zł. Przekazano udział własny zgodnie z porozumieniem z dnia 25 sierpnia 2023r. w kwocie 499.802,25 zł.

2.7. „Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)”- zadanie zakończone w 2024r. Wartość zadania 704.212,70 zł.

2.8. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)”. Zadanie zakończone i rozliczone. Wartość zadania 1.271.298,21 zł w tym środki własne 276.298,21 zł, „Polskiego Ładu” 995.000,00 zł.

2.9. „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów – Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023)”. Zadanie zrealizowane za kwotę 980.004,69 zł w tym: środki własne 830.004,69 zł, PFRONF -150.000,00 zł.

2.10. Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2024)". Zadanie po przetargu za kwotę 3.812.117,00 zł.

2.11. „Przygotowanie dokumentacyjne budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023)”. Zadanie zrealizowane za kwotę 16.900,00 zł.

2.12. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice – poprawa bezpieczeństwa (2023-2024)”. W 2023r. została podjęta Uchwała Nr L/355/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 maja 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w formie dotacji celowej w 2024r. w kwocie 135.730,50 zł na przedmiotowe zadanie.

2.13. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2025)”. Otrzymano zapewnienie środków z „Polskiego Ładu” w kwocie 2.566.900,00 zł. Zadanie przygotowywane dokumentacyjnie. W 2023r. nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

2.14. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2024)” . W 2023r. nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

2.15. „Przygotowanie dokumentacyjne zadania "Rozbudowa drogi gminnej Nr 393056T w msc. Wojciechowice' (2023-2025)". Zgodnie z zawartą umową wydatki będą ponoszone w:

- 2024r. w kwocie 3.690,00 zł,
- 2025r. w kwocie 3.690,00 zł.

2.16. „Zakup busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych”. Zadanie przetargowane w 2023r. za kwotę 218.743,20. Dostawa busa w 2024r.

2.17. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie(2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach”. Zadanie po przetargu za kwotę 2.226.765,06 zł w tym: środki własne 48.315,30 zł, „Polskiego Ładu” -2.178.449,76 zł. W 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 17.272,00 zł na przygotowanie dokumentacyjne dróg

2.18. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – Polski Ład”. Zadanie planowane z dofinansowanie „Polskiego Ładu” w kwocie 1.995.000,00 zł. W 2023r. nie ponoszono wydatków na ten cel.

2.19. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025)”. Zadanie planowane z dofinansowanie „Polskiego Ładu” w kwocie 2.610.000,00 zł. W 2023r. nie ponoszono wydatków na ten cel.

2.20. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów (2023-2025)”. Zadanie realizowane przez Powiat. Wartość zadania według wniosku 5.520.263,69 zł. Powiat dostał dofinansowanie zadania ze środków PROW w kwocie 3.484.634,00 zł. Zadanie przetargowane przez Powiat w 2024r. Zostanie podjęta uchwała określająca wysokość pomocy finansowej dla Powiatu.

2.21. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (2023-2024) – Polski Ład (w msc. Garbacz)”. Realizacja zadania w 2024r.

V. Dotacje udzielane z budżetu GMINY WAŚNIÓW.

W 2023 roku zaplanowano w budżecie gminy Waśniów dotacje:

- 1) podmiotowe,
- 2) celowe na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane dotacje podmiotowe na plan 3.629.009,00 zł zostały przekazane w kwocie 3.472.359,09 zł w tym:

- oświata – jednostki publiczne – 3.071.509,00 (plan) 2.914.859,09 (wykonanie), co daje 94,90 % wykonania planu dotacji,
- instytucje kultury- 557.500,00 (plan) , 557.500,00 (wykonanie), co daje 100 % wykonania planu dotacji.

Są to dotacje dla:

- 1) Osób fizycznych prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi,
- 2) Dwóch gminnych instytucji kultury.

Realizację planowanych i przekazanych dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 2 i 3 do „sprawozdania ...”.

VI. Zobowiązania.

Kwota długu Gminy Waśniów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 5.301.668,00 zł z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 801.668,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy WAŚNIÓW na dzień 31.12.2023r. stanowi 12,15 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.

W 2023r. poniesiono wydatki na zadłużenie gminy w kwocie 1.133.930,48 zł tj. 2,60 % wykonanych dochodów budżetowych za 2023r. w tym:

- zapłata odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie – 111.017,43 zł;
- prowizja od pożyczki na wyprzedzające finansowanie ... - 2.913,05 zł;
- spłata rat kredytu – 900.000,00 zł;
- spłaty rat pożyczki – 120.000,00 zł.

VII. Poręczenia i gwarancje.

W 2023 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

VIII. Przychody i rozchody budżetu.

Przychody w kwocie 19.193.086,68 zł pochodzące z:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.821.668,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 9.127.998,77 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3.743.419,91 zł,
- zaciągniętego kredytu w 2023r. na podstawie umowy Nr 4/JST/23 z dnia 27 grudnia 2023r. w kwocie 4.500.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.020.000,00 zł:

- spłaty rat kredytu - 900.000,00 zł,
- spłat rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach – 120.000,00 zł.

Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie na podstawie umowy Nr PROW-07.2.2-11-01741-26 z dnia 7 czerwca 2023r. w kwocie 2.913.050,00 zł na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020”.

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

IX. Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.)

Dochody realizowane na podstawie przepisów o których mowa powyżej ujęto w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody wykonane ogółem - 1.443,22 zł w tym:

Rozdział 90019 § 0690 – 1.443,22 zł.

Wydatki wykonane ogółem – 8.000,00 zł w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90019 § 6230 - 8.000,00 zł.

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów zgodnie z uchwałą Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r. Dofinansowano wymianę czterech piecy.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków według załącznika nr 1 i 2 do „sprawozdania ...”.

X. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W § 7 ust. 3 uchwały Nr XLVII/331/2022r. z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2023r. ustalono dochody w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.200.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1.005.553,92 zł (dz.900,r.90002,§ 0490). Wydatki poniesione w 2023r. na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowią kwotę 955.908,86 zł. Uchwałą Nr XLIX/342/2023 Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 27 marca 2023r. zwiększono planowane środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 70.039,11 zł w § 905. Zatem łącznie dochody 2023r. i przychody stanowią kwotę 1.075.593,03 zł, zaś wydatki 955.908,86 zł. Pozostają do wykorzystania środki pochodzące z opłat odpadami komunalnymi w kwocie 119.684,17 zł, które do budżetu zostaną wprowadzone w miesiącu marcu 2024r.

Zaległości stanowią kwotę 169.307,00 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2022r. (181.851,85) zł o kwotę 12.544,85 zł, nadpłaty 2.087,37 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2022r (5.986,75 zł) o kwotę 3.899,38 zł. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2023r. od zaległości stanowią kwotę 35.767,84 zł.

W zakresie likwidacji zaległości podjęte zostały następujące działania:

- 1) wystawiono upomnienia na zaległe należności – 197 szt. na kwotę 87.719,65 zł,
- 2) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego – 64 szt. na kwotę 36.838,20 zł. Umorzono kwotę 703,50 zł należności głównej i odsetek 39,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków według załącznika nr 1 i 2 do „sprawozdania ...”.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi została załączona „Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu”.

XI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwałą Nr XXXVII/259/2021r. Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów na 2022r. Zmiany Programu dokonano Uchwałą Nr XXXVIII/267/2022 z dnia 18 lutego 2022r. Uchwałą Nr XXXIX/276/2022 Rady Gminy w Waśniowie uchylono uchwałą Nr XXXVII/259/2021r. z dnia 29 grudnia 2021r. i przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów na lata 2022-2025. Zmiany preliminarza wydatków na rok 2023 dokonano Uchwałami Rady Gminy w Waśniowie:

- Nr XLII/332/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.,
- Nr XLIX/347/2023 z dnia 27 marca 2023r.,
- Nr L/356/2023 z dnia 12 maja 2023r.,
- Nr LI/367/2023 z dnia 29 maja 2023r.,
- Nr LIV/390/2023 z dnia 26 września 2023r.

W 2023 roku uzyskano wypływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 157.467,81 zł (w tym: r.75618 § 0480 – 127.703,28, § 0270 -29.764,53).

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 28.618,80 zł (§ 905).

Uchwałą Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2023r. wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 30.000,00 zł (§ 905). W związku z powyższym Uchwałą Nr XLIX/342/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 marca 2023r. zmniejszono planowane środki na realizację Programu o kwotę 1.381,20 zł w § 905 (30.000,00 – 28.618,80).

Poniesiono wydatki na realizację programu w kwocie 164.772,28 zł.

Nie wykorzystane środki GPPiRPAiPN stanowią kwotę 21.314,33 zł (dochody 157.467,81 + 28.618,80 (§905) – 164.772,28 wydatki).

Uchwałą Nr LVII/411/2023 z dnia 19 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2024r. wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 23.000,00 (§ 905). W związku z powyższym w miesiącu marcu 2024r. zmniejszono te środki o kwotę 1.685,67 zł (23.000,00 – 21.314,33).

Zaległości z tytułu wypływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 31.12.2023r. stanowią kwotę 526,44 zł, naliczone odsetki od zaległości 119,42 zł.

XII. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych - 43.626.247,39 zł;
Kwota wykonanych wydatków budżetowych - 45.734.476,03 zł;

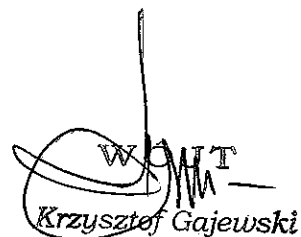
**Wynik wykonania budżetu za 2023 rok to deficyt w kwocie - 2.108.228,64 zł;
przy planowanym deficycie w kwocie - 18.173.086,68 zł;**

XIII. Fundusz sołecki.

Rada Gminy Waśniów Uchwałą Nr XXXIII/266/2022 z dnia 18 lutego 2022r, nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Waśniów funduszu sołeckiego w 2023 roku.

XIV. Jednostki budżetowe Gminy Waśniów prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Waśniów, dnia 12 marzec 2024ok.
Sporządziła Bogumiła Bugaj



W. G. M. T.
Krzysztof Gajewski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	GMINA WAŚNIOŃ
III. Numer identyfikacyjny REGON	291010837
IV. Kod GUS	2607062

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

DOCHODY					WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział	Rozdział		Kwota (zł)		Rozdział		Kwota (zł)		Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 005 553,92		900	90002	4300	898 079,66	odbiorniki, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
					900	90002			tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					900	90002	4010,4040,4110, 4110,4300,4430, 4440,4700	57 829,20	obsługi administracyjnej systemu	
					900	90002			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wypaszenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
									utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami	
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
			Ogółem dochody					Ogółem Wydatki	955 908,86	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

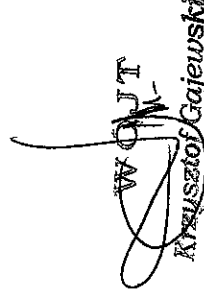
Kwota ogółem: 49 645,06

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypaszenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypaszenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
Suma:		49 645,06

VIII. Objasnienia

Uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r. stanowią kwotę 1.005.553,92 zł. Uchwałą NR XLIX/342/2023 Rady Gminy w Wasniowie z dnia 27 marca 2023r. zwiększono planowane środki na funkcjonowanie systemu gospodarstwa odpadami komunalnymi o kwotę 70.089,11 zł w § 905. Zatem łączne dochody 2023r. i przychody stanowią kwotę 1.075.583,03 zł, zaś wydatki 955.908,86 zł. Pozostają do wykorzystania środki pochodzące z opłat odpadami komunalnymi w kwocie 119.684,17 zł, które do budżetu zostaną wprowadzone w miesiącu marcu 2024r.


Krzysztof Gajewski



Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2023
Wykonanie planowanych dochodów budżetowych Gminy Waśniów za 2023r. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.113.567,22	4.115.521,62	100,04
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	2.930.124,00	2.930.123,14	99,99
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	2.913.050,00	2.913.050,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17.074,00	17.073,14	99,99
	01095		Pozostała działalność	1.183.443,22	1.185.398,48	100,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	814,00	2.769,26	340,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.182.629,22	1.182.629,22	100
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.450.000,00	2.182.874,99	89,09
	40002		Dostarczanie wody	700.000,00	704.318,66	100,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700.000,00	701.298,85	100,19
		0830	Wpływy z usług	-	3.019,81	-
	40095		Pozostała działalność	1.750.000,00	1.478.556,33	84,48
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.500.000,00	1.245.976,37	83,07
		0970	Wpływ z różnych dochodów	250.000,00	232.579,96	93,03
600			Transport i łączność	4.481.971,83	4.088.856,33	91,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.671,83	12.618,52	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.181,13	2.181,13	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	10.490,70	10.437,39	99,49

60014		Drogi publiczne powiatowe	177.867,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	177.867,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	3.069.033,00	2.870.519,00	93,53
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-Dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej umowa FRPA NR 36/2020	3.069.033,00	2.870.519,00	93,53
60017		Drogi wewnętrzne	1.222.400,00	1.205.718,81	98,63
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.222.400,00	1.205.718,81	98,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.187.772,00	1.652.665,47	75,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.240,00	82.198,44	143,60
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.450,00	1.408,45	97,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	30.000,00	41.822,41	139,41
	0830	Wpływy z usług	-	12.861,36	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	300,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.790,00	25.790,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.000,00	3.478,92	173,95
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	3.478,92	173,95
	70095	Pozostała działalność	2.128.532,00	1.566.988,11	73,62
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.128.532,00	1.566.988,11	73,62
710		Działalność usługowa	33.700,00	33.700,00	100,00
	71035	Cmentarze	33.700,00	33.700,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.700,00	31.700,00	100,00
750		Administracja publiczna	253.519,92	251.579,13	99,23

75011		Urzędy wojewódzkie	97.417,00	95.476,21	98,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97.417,00	95.471,56	98,00
75023			156.000,00	156.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	100,00
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	150.000,00	150.000,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	102,92	102,92	100,00
	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Spis powszechny i inne-Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	102,92	102,92	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114.302,00	114.302,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.368,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.368,00	1.368,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	112.404,00	112.404,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112.404,00	112.404,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	530,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	5.363.401,00	5.181.209,26	96,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.185,29	106,17
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	3.117,40	103,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	67,89	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	664.711,00	560.759,27	84,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560.000,00	455.633,00	81,36

	0320	Wpływy z podatku rolnego	5.021,00	5.584,00	111,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90.000,00	87.913,00	97,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9.690,00	11.053,00	114,07
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	115,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	192,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	198,27	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	71,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	2.043.300,00	1.964.725,98	96,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200.000,00	211.613,37	105,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.450.000,00	1.450.641,32	100,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13.000,00	21.024,20	161,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100.000,00	69.469,00	69,47
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	15.804,00	26,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	456,00	152,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	185.991,00	84,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3.719,21	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6.007,88	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199.072,00	199.220,22	100,07
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	29.764,53	99,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.072,00	23.884,50	74,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115.000,00	127.703,28	111,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.000,00	17.867,91	81,22
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.453.241,00	2.453.241,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.440.190,00	2.440.190,00	100,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13.051,00	13.051,00	100,00
75624		Dywidendy	77,00	77,50	100,65
	0740	Wpływy z dywidend	77,00	77,50	100,65
758		Różne rozliczenia	17.916.935,45	17.953.821,83	100,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.076.342,00	7.076.342,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.076.342,00	7.076.342,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.255.181,45	2.255.181,45	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.255.181,45	2.255.181,45	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.668.449,00	7.668.449,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.668.449,00	7.668.449,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	609.454,00	607.027,42	99,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	378.000,00	433.639,62	114,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122.000,00	122.732,97	100,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	1.200,83	2,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49.454,00	49.454,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	61.000,00	100.312,96	164,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61.000,00	100.312,96	164,45
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246.509,00	246.509,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246.509,00	246.509,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	292.896,00	318.358,58	108,69
80101		Szkoły podstawowe	-	562,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	562,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234.133,00	238.257,24	101,76

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	2.534,00	-
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	31.590,24	105,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204.133,00	204.133,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	20.830,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	20.830,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58.763,00	58.709,34	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58.763,00	58.709,34	99,91
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
852		Pomoc społeczna	729.301,00	750.867,91	102,96
	85202	Domy pomocy społecznej	-	8.500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.500,00	-
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	32.259,00	31.922,83	98,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.259,00	31.922,83	98,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.603,00	20.603,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.603,00	20.603,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	369.337,00	368.630,88	99,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369.337,00	368.630,88	99,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.649,00	101.649,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.649,00	101.649,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144.000,00	144.000,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144.000,00	144.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	61.453,00	75.562,20	122,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.560,00	18.687,20	409,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.252,00	53.252,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.641,00	3.623,00	99,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201.120,00	201.118,04	99,99
	85395	Pozostała działalność	201.120,00	201.118,04	99,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194.490,00	194.488,04	99,99
	2180	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19	6.630,00	6.630,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33.400,00	24.184,96	72,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33.400,00	24.184,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.400,00	24.184,96	
855		Rodzina	5.487.312,00	5.505.021,59	100,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.413.380,00	5.427.003,19	100,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	108,65	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	831,69	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.411.380,00	5.411.380,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.000,00	2.000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	12.682,85	-
85503		Karta Dużej Rodziny	1.236,00	1.201,20	97,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.236,00	1.200,00	97,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,20	-

85504		Wspieranie rodziny	-	4.121,20	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	4.121,20	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	72.696,00	72.696,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.696,00	72.696,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.176.003,00	1.236.808,34	56,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000,00	79.835,00	88,70
	0830	Wpływy z usług	80.000,00	78.907,60	98,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	708,28	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	219,12	-
	90002	Gospodarka odpadami	1.200.000,00	1.020.577,07	85,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.005.553,92	83,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3.177,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11.843,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,56	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	752.775,00	38.725,00	5,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72.775,00	38.725,00	53,21
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680.000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	1.443,22	72,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.443,22	72,16
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	0,05	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	0,05	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131.228,00	96.228,00	73,32

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131.228,00	96.228,00	73,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.100,00	15.057,34	99,71
	92-109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.100,00	15.057,34	99,71
		0960	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	14.957,34	99,71
Razem:				45.850.601,42	43.626.247,39	95,15

Sporządziła Jolanta Surowiec

WOLIT
Krzysztof Gajewski

Klasyfikacja		Stan			
Numer	Nazwa pełna	Plan finansowy	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
Dział klasyfikacji : 010					
010-01030-2850W-901000W	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego-UG Waśniów	33 501,00	28 664,33	28 664,33	85,56
010-01030		33 501,00	28 664,33	28 664,33	85,56
010-01043-6050W-901000W	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Infrastruktura wodociągowa wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00
010-01043-6050W-901202W	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Infrastruktura wodociągowa wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)	360 000,00	40 290,33	40 290,33	11,19
010-01043		376 900,00	57 190,33	57 190,33	15,17
010-01044-6050W-901239W	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Infrastruktura sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2024)"	3 923 020,50	52 752,03	52 752,03	1,34
010-01044-6058W-901201W	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Infrastruktura sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)	2 913 050,00	2 913 050,00	2 913 050,00	100,00
010-01044-6059W-901201W	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Infrastruktura sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)	724 313,00	691 928,50	691 928,50	95,53
010-01044		7 560 383,50	3 657 730,53	3 657 730,53	48,38

010-01095-4010W-901000Z	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Pozostała działalność- Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	100,00
010-01095-4110W-901000Z	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Pozostała działalność- Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	2 915,55	2 915,55	2 915,55	2 915,55	100,00
010-01095-4120W-901000Z	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Pozostała działalność- Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	417,75	417,75	417,75	417,75	100,00
010-01095-4210W-901000Z	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Pozostała działalność- Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	2 805,51	2 805,51	2 805,51	2 805,51	100,00
010-01095-4430W-901000Z	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Pozostała działalność- Różne opłaty i składki-UG Waśniów	1 159 440,41	1 159 440,41	1 159 440,41	1 159 440,41	100,00
010-01095		1 182 629,22	1 182 629,22	1 182 629,22	1 182 629,22	100,00
010		9 153 413,72	4 926 214,41	4 926 214,41	4 926 214,41	53,82
Dział klasyfikacji : 400						
400-40002-4110W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Dostarczanie wody- Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	2 200,00	1 265,40	1 265,40	1 265,40	57,52
400-40002-4170W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Dostarczanie wody- Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	13 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	56,92
400-40002-4210W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Dostarczanie wody-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	155 500,00	84 494,91	84 494,91	84 494,91	54,34
400-40002-4260W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Dostarczanie wody-Zakup energii-UG Waśniów	345 000,00	253 404,65	253 404,65	253 404,65	73,45
400-40002-4270W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Dostarczanie wody-Zakup usług remontowych-UG Waśniów	210 000,00	139 189,65	139 189,65	139 189,65	66,28

400-40002-4300W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Dostarczanie wody-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	60 000,00	2 747,15	2 747,15	4,58
400-40002-4390W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Dostarczanie wody-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	30 000,00	17 741,02	17 741,02	59,14
400-40002-4430W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Dostarczanie wody-Różne opłaty i składki-UG Waśniów	35 000,00	28 732,22	28 732,22	82,09
400-40002-4530W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Dostarczanie wody-Podatek od towarów i usług (VAT)-UG Waśniów	15 000,00	6 899,99	6 899,99	46,00
400-40002-4590W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Dostarczanie wody i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
400-40002		888 700,00	541 874,99	541 874,99	62,38
400-40095-4210W-901240W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-Dystrybucja węgla	1 500 000,00	1 434 046,21	1 434 046,21	95,60
400-40095-4300W-901240W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-Dystrybucja węgla	250 000,00	237 246,41	237 246,41	94,90
400-40095		1 750 000,00	1 671 292,62	1 671 292,62	95,50
400		2 618 700,00	2 213 167,61	2 213 167,61	84,51
Dział klasyfikacji : 600					
600-60004-2710W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Lokalny transport zbiorowy-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących-UG Waśniów	87 372,00	87 372,00	87 372,00	100,00

600-60004-4010W-901000Z	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Lokalny transport zbiorowy- Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	1 670,65	1 670,65	1 670,65	100,00
600-60004-4110W-901000Z	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Lokalny transport zbiorowy- Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	285,69	285,69	285,69	100,00
600-60004-4120W-901000Z	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Lokalny transport zbiorowy- Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	25,67	25,67	25,67	100,00
600-60004-4210W-901000Z	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Lokalny transport zbiorowy- Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	199,12	199,12	199,12	100,00
600-60004-4300W-901241W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Lokalny transport zbiorowy- Zakup usług pozostałych-Dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej umowa FRPA NR 37/2023	12 500,00	11 654,78	11 654,78	93,24
600-60004		102 053,13	101 207,91	101 207,91	99,17
600-60014-4210W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne powiatowe- Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	17 867,00	0,00	0,00	0,00
600-60014-4270W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne powiatowe- Zakup usług remontowych-UG Waśniów	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600-60014-4300W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne powiatowe- Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600-60014-4430W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne powiatowe- Różne opłaty i składki-UG Waśniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600-60014		177 867,00	0,00	0,00	0,00
600-60016-4210W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	25 000,00	18 711,10	18 711,10	74,84

600-60016-4270W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup usług remontowych-UG Wronów	209 087,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	5,64
600-60016-4270W-901213W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup usług remontowych-Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023)	670 000,00	664 153,64	664 153,64	664 153,64	99,13
600-60016-4270W-901214W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup usług remontowych-Remont drogi nr 393002T Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023)	910 000,00	892 463,94	892 463,94	892 463,94	98,07
600-60016-4270W-901215W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup usług remontowych-Remont dróg gminnych nr 393011T oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023)	1 320 000,00	1 301 536,06	1 301 536,06	1 301 536,06	98,60
600-60016-4270W-901245W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup usług remontowych-Remont drogi nr 393016T w mśc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023)	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600-60016-4270W-901246W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup usług remontowych-Remont drogi nr 393027T w mśc. Czazów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2024)	1 260 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,16
600-60016-4270W-901252W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup usług remontowych-Remont drogi nr 303004T zlokalizowanej w mśc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191	1 934 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600-60016-4270W-901261W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup usług remontowych-Remont drogi nr 393018T w mśc. Garbacz na długości 870 mb w km0+000 do 0+870 (2023-2024)	20 000,00	12 209,00	12 209,00	12 209,00	61,05
600-60016-4300W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup usług pozostałych-UG Wasnów	640 000,00	418 976,47	418 976,47	418 976,47	65,47

600-60016-4430W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Różne opłaty i składki-UG Waśniów	16 000,00	4 069,60	4 069,60	25,44
600-60016-4520W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	15 000,00	14 281,60	14 281,60	95,21
600-60016-4590W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	10 000,00	8 915,04	8 915,04	89,15
600-60016-6050W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600-60016-6050W-901257W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowie, Nagorzycze, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie (2023- 2024)	54 000,00	17 272,00	17 272,00	31,99
600-60016-6650W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.-UG Waśniów	90 500,00	0,00	0,00	0,00
600-60016		7 524 484,00	3 366 388,45	3 366 388,45	44,74
600-60017-6050W-901236W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)	285 000,00	276 298,21	276 298,21	96,95
600-60017-6050W-901247W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 356 w msc. Grzegorzowice o długości 245 mb.	322 400,00	308 821,58	308 821,58	95,79

600-60017-6050W-901250W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi o .dowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęćce o długości 155 mb.	370 000,00	358 515,84	358 515,84	96,90
600-60017-6370W-901236W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi wewnętrzne-Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)	995 000,00	995 000,00	995 000,00	100,00
600-60017		1 972 400,00	1 938 635,63	1 938 635,63	98,29
600-60020-4300W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych-Zakup usług pozostałych-UG Wasniów	40 000,00	33 906,89	33 906,89	84,77
600-60020		40 000,00	33 906,89	33 906,89	84,77
600		9 816 804,13	5 440 138,88	5 440 138,88	55,42
Dział klasyfikacji : 630					
630-63095-4430W-901000W	TURYSTYKA-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki-UG Wasniów	13 500,00	13 325,68	13 325,68	98,71
630-63095-6050W-901146W	TURYSTYKA-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym "Wasniów" zlokalizowanym na wasniewskich błoniach - I etap - dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630-63095-6050W-901243W	TURYSTYKA-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Wasniów” zlokalizowanym na wasniewskich błoniach - II etap (2022-2025)”	600 000,00	0,00	0,00	0,00

630-63095-6100W-901146W	TURYSTYKA-Pozostała działalność-Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-Rewitalizacja przetrzeźni turystycznej przy zbiorniku wodnym "Waśniów" zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - I etap -dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
630-63095-6650W-901000W	TURYSTYKA-Pozostała działalność-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.-UG Waśniów	525 500,00	499 802,25	499 802,25	95,11
630-63095		3 269 000,00	513 127,93	513 127,93	15,70
630		3 269 000,00	513 127,93	513 127,93	15,70
Dział klasyfikacji : 700					
700-70005-4270W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług remontowych-UG Waśniów	10 000,00	2 600,00	2 600,00	26,00
700-70005-4300W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	90 414,00	38 322,30	38 322,30	42,39
700-70005-4430W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Różne opłaty i składki-UG Waśniów	39 000,00	16 039,76	16 039,76	41,13
700-70005-4480W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Podatek od nieruchomości-UG Waśniów	90 000,00	59 280,00	59 280,00	65,87
700-70005-4500W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	100,00	6,00	6,00	6,00
700-70005-6050W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00

700-70005			239 514,00	116 248,06	116 248,06	48,53
700-70007-4270W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy-Zakup usług remontowych-UG Waśniów		5 000,00	0,00	0,00	0,00
700-70007			5 000,00	0,00	0,00	0,00
700-70095-4270W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych-UG Waśniów		15 000,00	0,00	0,00	0,00
700-70095-6057W-901191W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)		2 128 532,00	2 128 531,13	2 128 531,13	100,00
700-70095-6059W-901191W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)		1 937 923,00	1 617 502,81	1 617 502,81	83,47
700-70095			4 081 455,00	3 746 033,94	3 746 033,94	91,78
700			4 325 969,00	3 862 282,00	3 862 282,00	89,28
Dział klasyfikacji : 710						
710-71004-4300W-901000W	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-Plany zagospodarowania przestrzennego-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów		51 070,00	40 528,50	40 528,50	79,36
710-71004			51 070,00	40 528,50	40 528,50	79,36
710-71035-4270W-901000W	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-Cmentarze-Zakup usług remontowych-UG Waśniów		35 000,00	33 000,00	33 000,00	94,29
710-71035-4300W-901000W	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-Cmentarze-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów		3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
710-71035			38 600,00	36 600,00	36 600,00	94,82
710			89 670,00	77 128,50	77 128,50	86,01

Dział klasyfikacji : 720					
720-72095-2957W-901231W	INFORMATYKA-Pozostała działalność-Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności-"CYFROWA GMINA" - Nr projektu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00	38 452,47	38 452,47	38 452,47	100,00
720-72095-4217W-901231W	INFORMATYKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-"CYFROWA GMINA" - Nr projektu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00	131 917,77	131 917,77	131 917,77	100,00
720-72095-4219W-901231W	INFORMATYKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-"CYFROWA GMINA" - Nr projektu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00	25 836,76	25 835,44	25 835,44	99,99
720-72095-6059W-901258W	INFORMATYKA-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Cyfrowy Samorząd 2023-2025	40 000,00	38 136,45	38 136,45	95,34
720-72095-6067W-901231W	INFORMATYKA-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-"CYFROWA GMINA" - Nr projektu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00	25 609,76	25 609,76	25 609,76	100,00
720-72095-6069W-901231W	INFORMATYKA-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-"CYFROWA GMINA" - Nr projektu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00	5 890,24	5 015,54	5 015,54	85,15
720-72095		267 707,00	264 967,43	264 967,43	98,98
720		267 707,00	264 967,43	264 967,43	98,98
Dział klasyfikacji : 750					
750-75011-4010W-901117Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników-Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.	21 310,00	21 310,00	21 310,00	100,00
750-75011-4010W-901118Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zw. z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 16.1.4.6.	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00

750-75011-4010W-901119Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie- Wynagrodzenia osobowe pracowników-ów-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań w zakresie ad. rząd. dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	57 401,00	55 455,56	55 455,56	96,61
750-75011-4110W-901117Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie- Składki na ubezpieczenia społeczne-Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00
750-75011-4110W-901119Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie- Składki na ubezpieczenia społeczne-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań w zakresie ad. rząd. dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	9 969,00	9 969,00	9 969,00	100,00
750-75011-4120W-901119Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie- Składki na Fundusz Pracy-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań w zakresie ad. rząd.dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	1 414,00	1 414,00	1 414,00	100,00
750-75011		97 417,00	95 471,56	95 471,56	98,00
750-75022-3030W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	150 000,00	123 500,00	123 500,00	82,33
750-75022-4210W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750-75022-4300W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	17 294,49	13 404,76	13 404,76	77,51
750-75022		168 294,49	136 904,76	136 904,76	81,35
750-75023-3020W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	16 000,00	4 518,57	4 518,57	28,24

750-75023-4010W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	2 542 822,00	2 490 182,76	2 490 182,76	97,93
750-75023-4040W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	170 000,00	166 276,59	166 276,59	97,81
750-75023-4110W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Skiadki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	451 555,17	437 143,10	437 143,10	96,81
750-75023-4120W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Skiadki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	64 000,00	49 486,89	49 486,89	77,32
750-75023-4140W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wplyty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-UG Waśniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750-75023-4170W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	68 000,00	40 800,00	40 800,00	60,00
750-75023-4190W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Nagrody konkursowe-UG Waśniów	10 000,00	3 080,31	3 080,31	30,80
750-75023-4210W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	467 266,44	274 014,69	274 014,69	58,64
750-75023-4220W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup środków żywności-UG Waśniów	41 000,00	31 574,87	31 574,87	77,01
750-75023-4260W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii-UG Waśniów	65 000,00	42 444,50	42 444,50	65,30

750-75023-4270W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i Wąsniów	25 000,00	15 144,31	15 144,31	60,58
750-75023-4280W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i Wąsniów	8 000,00	3 360,00	3 360,00	42,00
750-75023-4300W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i Wąsniów	415 444,83	353 768,17	353 768,17	85,15
750-75023-4360W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -UG Wąsniów	22 000,00	19 198,43	19 198,43	87,27
750-75023-4410W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i Wąsniów	18 000,00	17 368,49	17 368,49	96,49
750-75023-4430W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i Wąsniów	14 000,00	3 041,93	3 041,93	21,73
750-75023-4440W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Wąsniów	78 000,00	72 494,20	72 494,20	92,94
750-75023-4600-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-UG Wąsniów	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00
750-75023-4610W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Wąsniów	8 922,00	0,00	0,00	0,00
750-75023-4700W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-UG Wąsniów	20 000,00	15 135,80	15 135,80	75,68

750-75023-410W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpłaty na PPK finansowane prze podmiot zatrudniającego-UG Waśniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75023-6050W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75023-6050W-901220W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów – Dobudowa Dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windyowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów	1 050 000,00	980 004,69	980 004,69	980 004,69	93,33
750-75023		5 921 088,44	5 020 116,30	5 020 116,30	5 020 116,30	84,78
750-75075-4170W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75075-4210W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75075-4300W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75075		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75085-4010	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 197,00	365 013,87	365 013,87	365 013,87	99,68
750-75085-4040	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 506,17	23 506,17	23 506,17	23 506,17	100,00

750-75085-4110	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Składki na ubezpieczenie społeczne	59 493,83	58 139,36	58 139,36	97,72
750-75085-4120	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 616,33	6 616,33	94,52
750-75085-4210	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 974,51	22 974,51	88,36
750-75085-4280	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	64,00
750-75085-4300	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 773,30	25 773,30	99,13
750-75085-4360	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 152,43	2 152,43	71,75
750-75085-4410	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
750-75085-4440	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	6 744,42	6 744,42	96,35
750-75085-4480	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Podatek od nieruchomości	400,00	240,00	240,00	60,00
750-75085-4700	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 062,00	25 062,00	92,82
750-75085-4710	Administracja publiczna-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750-75085		547 297,00	536 542,39	536 542,39	98,04

750-75095-2900	Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	28 696,00	28 696,00	28 696,00	89,68
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	103 610,00	103 610,00	103 610,00	99,24
750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	97 789,00	97 789,00	97 789,00	88,90
750-75095-4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	75,00
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75095-4350W	Administracja publiczna-Pozostała działalność- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,57	65,57	65,57	65,57	100,00
750-75095-4430W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki-UG Waśniów	23 000,00	13 429,77	13 429,77	13 429,77	58,39
750-75095-4740W-901229W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Pozostała działalność- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,25	31,25	31,25	31,25	100,00
750-75095-4850W-901229W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Pozostała działalność- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Pomoc Obywatelom Ukrainy	6,10	6,10	6,10	6,10	100,00
750-75095		285 502,92	248 127,69	248 127,69	248 127,69	86,91
750		7 034 599,85	6 037 162,70	6 037 162,70	6 037 162,70	85,82

Dział klasyfikacji : 751

751-75101-4010W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00
751-75101-4110W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	188,82	188,82	188,82	100,00
751-75101-4120W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	27,09	27,09	27,09	100,00
751-75101-4210W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	48,09	48,09	48,09	100,00
751-75101		1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00
751-75108-3030W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Wyборы do Sejmu i Senatu-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	58 680,00	58 680,00	58 680,00	100,00
751-75108-4010W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Wyборы do Sejmu i Senatu- Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	21 476,73	21 476,73	21 476,73	100,00
751-75108-4110W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Wyборы do Sejmu i Senatu-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	3 672,53	3 672,53	3 672,53	100,00

751-75108-4120W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Wybory do Sejmu i Senatu-Składki na Fundusz Pracy-UG Wasniów	468,64	468,64	468,64	100,00
751-75108-4170W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Wybory do Sejmu i Senatu-Wynagrodzenia bezosobowe-UG Wasniów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
751-75108-4210W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Wybory do Sejmu i Senatu-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Wasniów	22 590,75	22 590,75	22 590,75	100,00
751-75108-4300W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Wybory do Sejmu i Senatu-Zakup pozostałych-UG Wasniów	3 015,35	3 015,35	3 015,35	100,00
751-75108		112 404,00	112 404,00	112 404,00	100,00
751-75110-4210W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Wasniów	530,00	530,00	530,00	100,00
751-75110		530,00	530,00	530,00	100,00
751		114 302,00	114 302,00	114 302,00	100,00
Dział klasyfikacji : 754					
754-75405-6170W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-Komendy Powiatowe Policji-Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -UG Wasniów	4 725,00	4 725,00	4 725,00	100,00
754-75405		4 725,00	4 725,00	4 725,00	100,00

754-75410-6170W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Komercyjny Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej-Wydział / jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -UG Waśniów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
754-75410		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
754-75412-2820W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straż pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-UG Waśniów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
754-75412-3020W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straż pożarne-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	27 000,00	14 397,20	14 397,20	14 397,20	53,32
754-75412-3030W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straż pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	33 000,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	60,94
754-75412-4110W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straż pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	3 000,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	51,30
754-75412-4120W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straż pożarne-Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754-75412-4170W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straż pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	35 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	89,14
754-75412-4210W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straż pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	50 000,00	31 350,93	31 350,93	31 350,93	62,70

754-75412-4260W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straze pożarne-Zakup energii-UG Waśniów	108 000,00	66 095,34	66 095,34	61,20
754-75412-4270W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straze pożarne-Zakup uslug remontowych-UG Waśniów	12 000,00	8 419,34	8 419,34	70,16
754-75412-4280W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straze pożarne-Zakup uslug zdrowotnych-UG Waśniów	10 000,00	7 398,99	7 398,99	73,99
754-75412-4300W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straze pożarne-Zakup uslug pozostających-UG Waśniów	20 000,00	8 367,36	8 367,36	41,84
754-75412-4430W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Ochotnicze straze pożarne- Różne opłaty i składki-UG Waśniów	30 000,00	24 560,50	24 560,50	81,87
754-75412		341 500,00	226 438,66	226 438,66	66,31
754-75421-4810W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-Zarządzanie kryzysowe-Rezerwy- UG Waśniów	133 700,00	0,00	0,00	0,00
754-75421		133 700,00	0,00	0,00	0,00
754		579 925,00	331 163,66	331 163,66	57,10
Dział klasyfikacji : 757					
757-75702-8070W-901000W	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów-UG Waśniów	3 000,00	2 913,05	2 913,05	97,10
757-75702-8110W-901000W	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych-UG Waśniów	200 000,00	111 017,43	111 017,43	55,51

757-75702			203 000,00	113 930,48	113 930,48	56,12
757			203 000,00	113 930,48	113 930,48	56,12
Dział klasyfikacji : 758						
758-75814-4300W-901000W	ROŻNE ROZLICZENIA-Różne rozliczenia finansowe- Zakup usług pozostałych-JG Waśniów		40 000,00	24 996,26	24 996,26	62,49
758-75814			40 000,00	24 996,26	24 996,26	62,49
758			40 000,00	24 996,26	24 996,26	62,49
Dział klasyfikacji : 801						
801-80101-2590W-901107W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Szkoły podstawowe-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie -80101		1 000 000,00	964 984,92	964 984,92	96,50
801-80101-2590W-901108W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Szkoły podstawowe-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie -80101		1 290 000,00	1 258 575,96	1 258 575,96	97,56
801-80101-2830W-901107W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Szkoły podstawowe-Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie -80101		13 459,50	13 459,50	13 459,50	100,00
801-80101-2830W-901108W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Szkoły podstawowe-Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie -80101		14 805,45	14 805,45	14 805,45	100,00
801-80101-6050W-901234W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Szkoły podstawowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)		920 000,00	32 800,00	32 800,00	3,57
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		198 000,00	182 597,46	182 597,46	92,22

801-80101-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 311,74	38 311,74	38 311,74	100,00
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	516 572,40	516 572,40	97,10
801-80101-4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 039,00	38 039,00	92,78
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	647 042,33	612 964,92	612 964,92	94,73
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	74 623,82	56 851,81	56 851,81	76,18
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	800,00	800,00	7,27
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 300,00	425 606,45	425 606,45	92,87
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 996,80	1 996,80	57,05
801-80101-4260	Zakup energii	60 000,00	36 798,83	36 798,83	61,33
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	16 000,00	80,00
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 880,00	5 880,00	90,46
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	113 355,14	113 355,14	98,14
801-80101-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 905,06	2 905,06	55,87
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	73,50	73,50	7,35
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 920,26	9 920,26	97,26
801-80101-4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 803,00	143 620,39	143 620,39	98,50
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 047,85	3 713,42	3 713,42	33,61
801-80101-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 106 100,00	2 696 719,20	2 696 719,20	86,82
801-80101-4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000,00	224 152,60	224 152,60	93,40
801-80101		8 963 393,69	7 411 504,81	7 411 504,81	82,69

801-80103-2590W-901109W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje cel. z budżetu na finans. dla publ. jedn. syst.ów. prow. p. . . . os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie - 80103	286 613,00	257 309,47	257 309,47	89,78
801-80103-2590W-901110W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje cel. z budżetu na finans. dla publ. jedn. syst.ów. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 80103	140 896,00	122 739,58	122 739,58	87,11
801-80103-2830W-901109W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie - 80103	4 037,85	4 037,85	4 037,85	100,00
801-80103-2830W-901110W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie -80103	2 691,90	2 691,90	2 691,90	100,00
801-80103-4330W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-UG Waśniów	70 000,00	48 856,48	48 856,48	69,79
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 188,93	33 188,93	94,83
801-80103-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 024,90	8 024,90	8 024,90	100,00
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 372,27	86 257,33	86 257,33	95,45
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 282,58	5 952,97	5 952,97	57,89
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	705,34	705,34	3,53
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	8 376,99	8 376,99	56,99
801-80103-4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00

801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9,00	9,00	0,11
801-80103-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
801-80103-4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 700,00	24 186,47	24 186,47	97,92
801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,99	58,22	58,22	3,88
801-80103-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 800,00	452 612,96	452 612,96	95,33
801-80103-4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	30 327,90	30 327,90	93,32
801-80103		1 227 919,49	1 085 336,29	1 085 336,29	88,99
801-80104-4330W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Przedszkola -Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-UG Waśniów	120 000,00	111 620,66	111 620,66	93,02
801-80104-6059W-901254W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Przedszkola -Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych-Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025)	26 840,00	26 640,00	26 640,00	99,25
801-80104		146 840,00	138 260,66	138 260,66	94,16
801-80107-3020	Oświata i wychowanie-Świetlice szkolne-Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	9 585,09	9 585,09	88,75
801-80107-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,48	2 195,48	2 195,48	100,00
801-80107-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 375,43	25 898,30	25 898,30	94,60
801-80107-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,17	1 594,82	1 594,82	65,84
801-80107-4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 200,00	7 964,95	7 964,95	97,13
801-80107-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 200,00	147 409,88	147 409,88	94,37
801-80107-4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	0,00	0,00	0,00
801-80107		215 693,08	194 648,52	194 648,52	90,24

801-80113-3030W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Dowożenie uczniów do szkół Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	49 900,00	28 277,80	28 277,80	56,67
801-80113-4300W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	170 000,00	160 322,12	160 322,12	94,31
801-80113-4330W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-UG Waśniów	34 860,00	18 670,47	18 670,47	53,56
801-80113-4430W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Dowożenie uczniów do szkół Różne opłaty i składki-UG Waśniów	8 000,00	6 327,00	6 327,00	79,09
801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	139 939,91	139 939,91	97,18
801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 750,30	9 750,30	97,50
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	26 839,48	26 839,48	83,87
801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 667,41	3 667,41	91,69
801-80113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 256,67	55 256,67	92,09
801-80113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	110 301,92	110 301,92	89,68
801-80113-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	40,00
801-80113-4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 600,00	3 577,31	3 577,31	99,37
801-80113-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801-80113		640 660,00	563 050,39	563 050,39	87,89
801-80146-4700	Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 480,00	10 145,00	10 145,00	32,23
801-80146		31 480,00	10 145,00	10 145,00	32,23

801-80148-4300	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne- Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 827,00	46 827,00	97,65
801-80148		50 000,00	46 827,00	46 827,00	97,65
801-80150-2590W-901115W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie -80150	240 000,00	209 454,36	209 454,36	87,27
801-80150-2590W-901116W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 80150	114 000,00	101 794,80	101 794,80	89,29
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 990,23	8 990,23	44,95
801-80150-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 092,88	2 092,88	2 092,88	100,00
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 357,89	29 375,55	29 375,55	49,49
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 915,64	2 537,81	2 537,81	32,06
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00
801-80150-4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 400,00	8 001,65	8 001,65	95,26
801-80150-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 201,78	125,74	125,74	10,46
801-80150-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 400,00	162 098,17	162 098,17	50,75

801-80150-4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	0,00	0,00	0,00
801-80150			804 968,19	533 071,19	533 071,19	66,22
801-80153-2830W-901115Z		OŚWIATA I WYCHOWANIE-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie -80150	9 109,17	9 107,99	9 107,99	99,99
801-80153-2830W-901116Z		OŚWIATA I WYCHOWANIE-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 80150	7 492,47	7 491,50	7 491,50	99,99
801-80153-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	582,25	581,28	581,28	99,83
801-80153-4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 579,11	41 528,57	41 528,57	99,88
801-80153			58 763,00	58 709,34	58 709,34	99,91
801-80195-3020		Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	0,00	0,00	0,00
801-80195-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 350,07	15 350,07	63,96
801-80195-4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 280,06	9 280,06	54,59
801-80195-4440		Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 500,00	82 276,17	82 276,17	99,73
801-80195-4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00	1 764,00	1 764,00	100,00
801-80195-4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,51	359,51	359,51	100,00
801-80195-4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 330,49	47 330,49	47 330,49	100,00

801-80195		181 004,00	156 360,30	156 360,30	86,39
801		12 320 721,45	10 197 913,50	10 197 913,50	82,77
Dział klasyfikacji : 851					
851-85111-6300W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Szpitala ogólne-Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.-UG Waśniów	19 593,00	19 593,00	19 593,00	100,00
851-85111		19 593,00	19 593,00	19 593,00	100,00
851-85121-6220W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Lecznictwo ambulatoryjne-Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP-UG Waśniów	138 628,00	138 628,00	138 628,00	100,00
851-85121		138 628,00	138 628,00	138 628,00	100,00
851-85149-4280W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Programy polityki zdrowotnej-Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
851-85149		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
851-85153-4210W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	391,13	391,13	391,13	100,00
851-85153-4220W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Zwalczanie narkomanii-Zakup środków żywności-UG Waśniów	108,87	108,81	108,81	99,94
851-85153		500,00	499,94	499,94	99,99
851-85154-2800W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizacji-Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-UG Waśniów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
851-85154-4110W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizacji-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	3 200,00	3 105,31	3 105,31	97,04

851-85154-4120W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Składki na Fundusz Pracy-UG Właściwość	150,00	70,56	70,56	47,04
851-85154-4170W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Wynagrodzenia bezosobowe-UG Właściwość	40 150,00	37 606,00	37 606,00	93,66
851-85154-4170W	851-85154-4170W Wynagrodzenia bezosobowe-UG Właściwość	40 150,00	37 606,00	37 606,00	93,66
851-85154-4210W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Zakup materiałów i wyposażenia-UG Właściwość	3 118,80	666,77	666,77	21,38
851-85154-4220W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Zakup środków żywności-UG Właściwość	1 000,00	391,12	391,12	39,11
851-85154-4300W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Zakup usług pozostałych-UG Właściwość	32 900,00	30 884,10	30 884,10	93,87
851-85154-4430W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Różne opłaty i składki-UG Właściwość	2 600,00	1 548,48	1 548,48	59,56
851-85154		173 118,80	164 272,34	164 272,34	94,89
851-85195-4210	Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
851-85195		300,00	300,00	300,00	100,00
851		362 139,80	353 293,28	353 293,28	97,56

Dział klasyfikacji : 852					
852-85202-4330	Pomoc społeczna-Domy Pomocy Społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	677 183,00	676 806,44	676 806,44	99,94
85502		677 183,00	676 806,44	676 806,44	99,94
852-85205-4210	Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	100,00

852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2598,00	2598,00	86,60
85205		5000,00	4598,00	4598,00	91,96
852-85213-4130	Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34859,00	31922,83	31922,83	91,58
85213		34859,00	31922,83	31922,83	91,58
852-85214-3110	Pomoc społeczna-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne	35003,00	34351,02	34351,02	98,14
852-85214-4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	7095,00	7095,00	88,69
85214		43003,00	41446,02	41446,02	96,38
852-85216-3110	Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Swiadczenia społeczne	373337,00	368630,88	368630,88	98,74
852-85216-2910W-901000W	POMOC SPOLECZNA-Zasiłki stałe-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-UG Wasniów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85216		377 337,00	368 630,88	368 630,88	97,69
852-85219-3020	Pomoc społeczna-Ośrodki Pomocy Społecznej-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	254,39	254,39	16,96
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 637,00	768 187,82	768 187,82	98,41
852-85219-4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 113,00	60 111,97	60 111,97	99,99
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 500,00	124 231,54	124 231,54	95,20
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 699,00	9 179,54	9 179,54	78,46
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	38 636,28	38 636,28	97,57
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	920,00	92,00
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 545,92	42 545,92	99,87

852-85219-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	465,74	465,74	465,74	46,57
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	192,70	192,70	192,70	99,33
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	817,00	817,00	817,00	817,00	100,00
852-85219-4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 125,00	17 155,59	17 155,59	17 155,59	89,70
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	356,00	356,00	356,00	356,00	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	86,36
852-85219		1 092 541,00	1 064 263,49	1 064 263,49	1 064 263,49	97,41
852-85230-2360W-901000W	POMOC SPOŁECZNA-Pomoc w zakresie dożywiania-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-UG Waśniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	184 907,00	184 907,00	184 907,00	99,95
852-85230		190 000,00	189 907,00	189 907,00	189 907,00	99,95
852-85295-3110W-901000W	POMOC SPOŁECZNA-Pozostała działalność-Świadczenia społeczne-UG Waśniów	10 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	58,00
852-85295-3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 641,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	99,51
852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 443,79	28 443,79	28 443,79	28 443,79	100,00
852-85295-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	735,00	100,00
852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,00	52 224,00	52 224,00	52 224,00	100,00
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 037,28	11 037,28	11 037,28	11 037,28	100,00
852-85295-4220	Zakup środków żywności	8 474,93	8 474,93	8 474,93	8 474,93	100,00

852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	42 865,00	36 865,00	36 865,00	86,00
852-85295-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	59 312,77	59 312,77	80,15
852-85295		239 621,00	214 715,77	214 715,77	89,61
852		2 659 544,00	2 592 290,43	2 592 290,43	97,47
Dział klasyfikacji : 853					
853-85395-3110W-901244W	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-Pozostała działalność-Swiadczenia społeczne-Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 „Dodatek energetyczny	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
853-85395-4010W-901244W	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników-Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 „Dodatek energetyczny	108,75	108,75	108,75	100,00
853-85395-4110W-901244W	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne-Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 „Dodatek energetyczny	18,59	18,59	18,59	100,00
853-85395-4120W-901244W	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-Pozostała działalność-Składki na Pracy-Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 „Dodatek energetyczny	2,66	2,66	2,66	100,00
853-85395-3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	179 800,00	179 800,00	179 800,00	100,00
853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 984,00	13 983,38	13 983,38	99,99
853-85395-4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	634,66	634,66	99,79
853-85395-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	70,00	100,00

853-85395		201 120,00	201 118,04	201 118,04	99,99
853		201 120,00	201 118,04	201 118,04	99,99
854-85415-3240	Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym-Stypendia dla uczniow	43 400,00	30 231,20	30 231,20	69,66
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniow	2 000,00	0,00	0,00	0,00
854-85415		45 400,00	30 231,20	30 231,20	66,59
854		45 400,00	30 231,20	30 231,20	66,59
Dzial klasyfikacji : 855					
855-85501-2910W-901000W	Rodzina-Swiadczenie wychowawcze-Zwrot dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruzeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości-UG Wasniow	4 878,80	0,00	0,00	0,00
855-85501		4 878,80	0,00	0,00	0,00
855-85502-2910W-901000W	Rodzina-Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia spolecznego-Zwrot dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruzeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości-UG Wasniow	1 000,00	831,69	831,69	83,17
855-85502-4580W-901000W	Rodzina-Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia spolecznego-Pozostate odsetki-UG Wasniow	150,00	108,65	108,65	72,43
855-85502-3110	Swiadczenia spoleczne	4 713 134,11	4 713 134,11	4 713 134,11	100,00
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	100 492,49	100 492,49	100 492,49	100,00

855-85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	558 553,40	558 553,40	558 553,40	100,00
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 911,00	8 911,00	8 911,00	100,00
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
855-85502-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	1 089,00	1 089,00	100,00
855-85502		5 414 530,00	5 414 320,34	5 414 320,34	99,99
855-85503-4210	Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 200,00	1 200,00	97,09
855-85503		1 236,00	1 200,00	1 200,00	97,09
855-85504-4170	Rodzina-Wspieranie rodziny-Wynagrodzenia beзоosbowe	31 121,20	25 480,00	25 480,00	81,87
855-85504		31 121,20	25 480,00	25 480,00	81,87
855-85508-4330	Rodzina-Rodziny zastępcze-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 497,72	61 497,72	99,99
855-85508		61 500,00	61 497,72	61 497,72	99,99
855-85513-4130	Rodzina-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 696,00	72 696,00	72 696,00	100,00
855-85513		72 696,00	72 696,00	72 696,00	100,00
855		5 585 962,00	5 575 194,06	5 575 194,06	99,81
Dział klasyfikacji : 900					

900-90001-4110W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	350,00	290,70	290,70	83,06
900-90001-4170W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	3 000,00	1 700,00	1 700,00	56,67
900-90001-4210W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	25 665,91	1 240,20	1 240,20	4,83
900-90001-4260W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup energii-UG Waśniów	96 000,00	68 917,72	68 917,72	71,79
900-90001-4270W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup usług remontowych-UG Waśniów	15 000,00	2 253,26	2 253,26	15,02
900-90001-4300W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	19 000,00	14 497,02	14 497,02	76,30
900-90001-4390W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	11 000,00	5 702,90	5 702,90	51,84
900-90001-4430W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Różne opłaty i składki-UG Waśniów	7 500,00	2 360,91	2 360,91	31,48
900-90001		177 515,91	96 962,71	96 962,71	54,62
900-90002-4010W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	71 539,11	44 982,93	44 982,93	62,88
900-90002-4040W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	3 669,00	2 543,02	2 543,02	69,31

900-90002-4110W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	12 900,00	7 057,07	7 057,07	54,71
900-90002-4120W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	2 568,00	620,59	620,59	24,17
900-90002-4210W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	48 585,00	0,00	0,00	0,00
900-90002-4280W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	200,00	0,00	0,00	0,00
900-90002-4300W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	1 120 000,00	898 079,66	898 079,66	80,19
900-90002-4430W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Różne opłaty i składki-UG Waśniów	6 000,00	397,93	397,93	6,63
900-90002-4440W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Waśniów	2 000,00	1 788,66	1 788,66	89,43
900-90002-4600W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-UG Waśniów	1 078,00	0,00	0,00	0,00
900-90002-4700W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Gospodarka odpadami-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-UG Waśniów	1 500,00	439,00	439,00	29,27
900-90002		1 270 039,11	955 908,86	955 908,86	75,27
900-90003-4210W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	29 000,00	18 014,17	18 014,17	62,12

900-90003-4270W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oczyszczanie i remonty i wsi-Zakup usług remontowych-UG Waśniów	10 000,00	3 855,56	3 855,56	3 855,56	38,56
900-90003-4300W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	51 000,00	45 111,34	45 111,34	45 111,34	88,45
900-90003		90 000,00	66 981,07	66 981,07	66 981,07	74,42
900-90005-4010W-901206W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wynagrodzenia osobowe pracowników-Obsługa programu "CZYSTE POWIETRZE"	22 000,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	60,91
900-90005-4110W-901206W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Składki na ubezpieczenia społeczne-Obsługa programu "CZYSTE POWIETRZE"	6 265,00	2 291,40	2 291,40	2 291,40	36,57
900-90005-4120W-901206W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Składki na Fundusz Pracy-Obsługa programu "CZYSTE POWIETRZE"	1 735,00	328,30	328,30	328,30	18,92
900-90005-4210W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	100,00
900-90005-4210W-901206W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	40 000,00	21 836,70	21 836,70	21 836,70	54,59
900-90005-4567W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Odeśki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-UG Waśniów	12 911,04	12 911,04	12 911,04	12 911,04	100,00

900-90005-6050W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
900-90005-6050W-901237W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-"Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)"	70 000,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	48,14
900-90005-6370W-901237W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-"Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)"	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-90005-6667W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych-UG Waśniów	45 334,09	45 334,09	45 334,09	45 334,09	100,00
900-90005		886 770,13	138 326,53	138 326,53	138 326,53	15,60
900-90015-4260W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii-UG Waśniów	575 000,00	324 671,73	324 671,73	324 671,73	56,46
900-90015-4270W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług remontowych-UG Waśniów	125 000,00	98 799,20	98 799,20	98 799,20	79,04
900-90015-4300W	900-90015-4300W Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	13 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	28,38

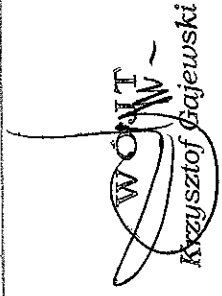
900-90015-6050W-901255W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-90015		733 000,00	427 160,93	427 160,93	427 160,93	58,28
900-90019-6230W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska-Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP-UG Waśniów	14 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	57,14
900-90019		14 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	57,14
900-90026-4300W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-90026-4300W-901224W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-Zakup usług pozostałych-Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	58 503,00	18 178,16	18 178,16	18 178,16	31,07
900-90026-4300W-901253W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-Zakup usług pozostałych-WFOŚiGW w Kielcach - "RGOiOPZ - Azbest"	96 228,00	96 228,00	96 228,00	96 228,00	100,00
900-90026-6050W-901259W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – Polski Ład	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-90026		214 731,00	114 406,16	114 406,16	114 406,16	53,28

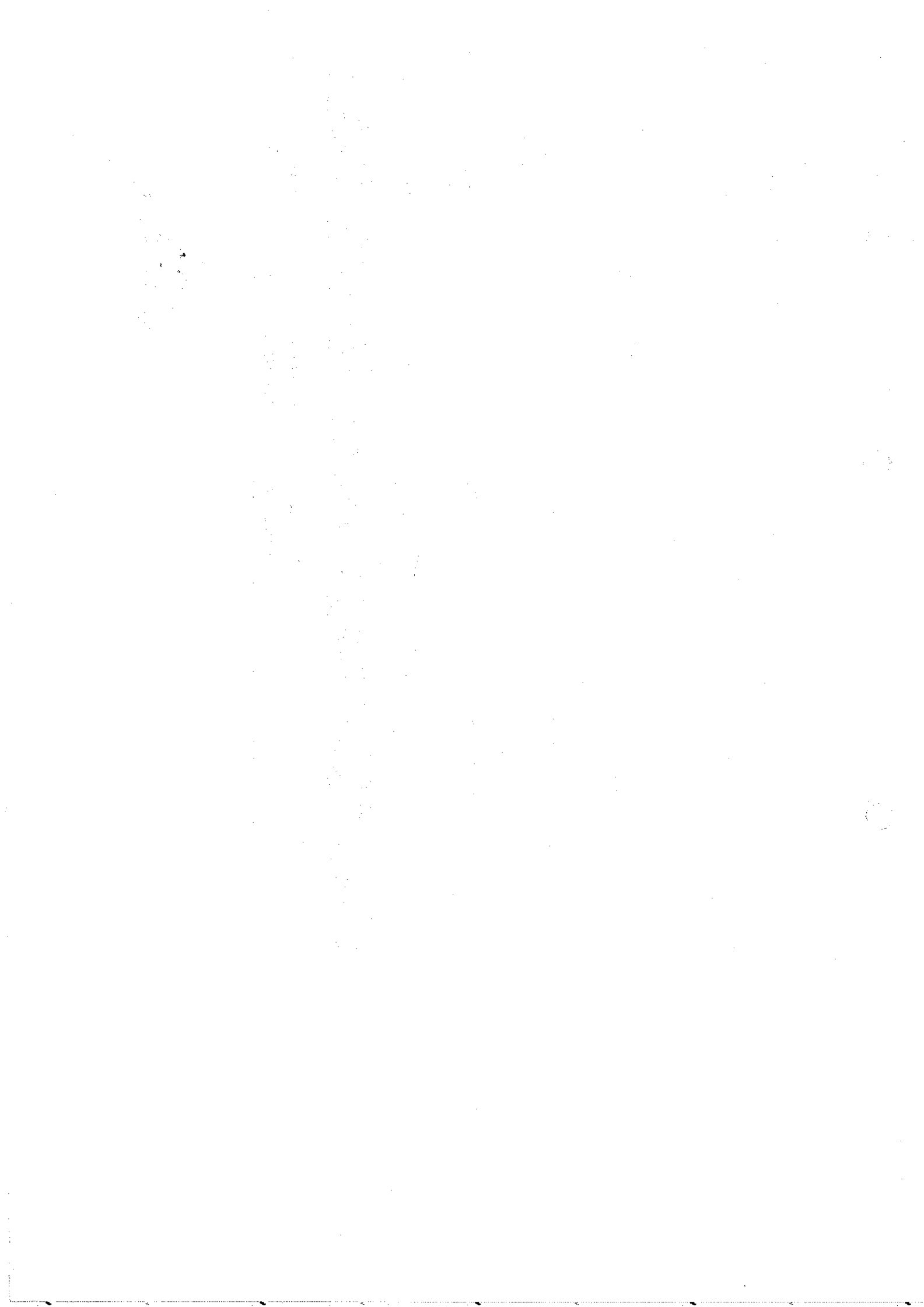
900-90095-4210W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	103 000,00	63 349,66	63 349,66	61,50
900-90095-4260W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup energii-UG Waśniów	21 000,00	7 847,88	7 847,88	37,37
900-90095-4270W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych-UG Waśniów	10 000,00	5 839,21	5 839,21	58,39
900-90095-4300W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	212 200,00	145 963,51	145 963,51	68,79
900-90095-4390W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	10 000,00	1 316,10	1 316,10	13,16
900-90095-4400W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe-UG Waśniów	15 000,00	7 074,40	7 074,40	47,16
900-90095-4430W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki-UG Waśniów	40 000,00	28 474,34	28 474,34	71,19
900-90095		411 200,00	259 865,10	259 865,10	63,20
900		3 797 256,15	2 067 611,36	2 067 611,36	54,46
Dział klasyfikacji : 921					
921-92105-4110W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	571,00	564,30	564,30	98,83

921-92105-4170W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Pozostałe zadania w zakresie k...-Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
921-92105-4190W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Pozostałe zadania w zakresie kultury-Nagrody konkursowe-UG Waśniów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
921-92105-4210W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup materiałów i wypożyczenia-UG Waśniów	4 000,00	4 000,00	3 649,57	3 649,57	91,24
921-92105-4220W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup środków żywności-UG Waśniów	7 500,00	7 500,00	7 460,33	7 460,33	99,47
921-92105-4300W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	53 000,00	53 000,00	50 150,38	50 150,38	94,62
921-92105		71 171,00	71 171,00	67 924,58	67 924,58	95,44
921-92109-2480W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- UG Waśniów	402 500,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	100,00
921-92109-4170W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921-92109-4210W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wypożyczenia-UG Waśniów	34 030,00	34 030,00	24 027,15	24 027,15	70,61
921-92109-4210W-901251W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-Tworzenie warunków rozwoju sprzyjających życiu kulturalnemu mieszkańców wsi położonych na terenie gminy Waśniów poprzez doposażenie publicznej świetlicy wiejskiej w Janowicach	61 000,00	61 000,00	30 910,00	30 910,00	50,67

921-92109-4260W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup energii-UG Ważniów	80 000,00	67 480,18	67 480,18	84,35
921-92109-4270W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup usług remontowych-UG Waśniów	6 000,00	4 575,87	4 575,87	76,26
921-92109-4300W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	32 456,00	29 393,52	29 393,52	90,56
921-92109-4430W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Różne opłaty i składki-UG Waśniów	1 000,00	134,00	134,00	13,40
921-92109-6059W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-6650W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.grn.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.-UG Waśniów	600 000,00	0,00	0,00	0,00
921-92109		1 228 986,00	561 020,72	561 020,72	45,65
921-92116-2480W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-UG Waśniów	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
921-92116		155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
921-92120-4300W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	8 297,00	8 297,00	8 297,00	100,00
921-92120		8 297,00	8 297,00	8 297,00	100,00
		1 463 454,00	792 242,30	792 242,30	54,14

Dział klasyfikacji : 926						
926-92601-6050W-901260W	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) – Polski Ład	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926-92601		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926-92605-3040W-901000W	KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	15 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	40,00
926-92605-4210W-901000W	KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup materiałów i wyposażenia- UG Waśniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926-92605-4300W-901000W	KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926-92605-4810W-901000W	KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Rezerwy-UG Waśniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926-92605		25 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24,00
926		75 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8,00
Dział klasyfikacji :						
Razem stany		64 023 688,10	45 734 476,03	45 734 476,03	45 734 476,03	71,43
		64 023 688,10	45 734 476,03	45 734 476,03	45 734 476,03	71,43





Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wiśnów za 2023r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Planowane wydatki						w złotych		
					W wykonaniu (7+8+10+11)	dochody własne jak dochody budżetu	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ko bieżącym w dotychczas umowach § 9b5	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pobrane z innych źr.	środki wymagalne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	% realizacji (kol. 6-5)
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	A.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ROCZNE													
1.	600	60016	Przegotowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg w msc. Grzeszowice, Czajęcice, Sławęćce, Nowy Skoszyn, Niesów i Zagaje Grzeszowski	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0	
2.	600	60016	Rehabilitacja drogi gminnej Nr 32920567, Wojciechów II	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00	0	
3.	600	60017	Modernizacja obwodnicy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 356 w msc. Grzeszowice o długości 245 mb.	322 400,00	308 821,58	68 220,88	0,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	95,79	
4.	600	60017	Modernizacja obwodnicy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęćce o długości 155 mb.	370 000,00	358 515,84	18 397,73	0,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	96,9	
			Razem 600	752 400,00	667 337,42	86 618,61	0,00	370 000,00	0,00	210 718,81	0,00	88,69	
5.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0	
			Razem 700	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
6.	900	90005	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla projektu: Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiśnów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00	100	
			Razem 900	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
			Ogółem	767 200,00	672 137,42	91 418,61	0,00	370 000,00	0,00	210 718,81	0,00	87,61	
WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WIELOLETNIE													
1.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiśnów (2022-2024)	3 600 000,00	40 290,33	40 290,33	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	11,19	
2.	010	01044	Ekspertyzy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśnów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020	3 637 363,00	3 604 978,50	681 928,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	2 913 050,00	98,11	

3.	010	01044	Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 "Modernizacja odczynalnic ścieków w Pększowicach (2022-2024)"	3 923 020,50	52 752,03	52 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	1,34
4.	010	01043	Przygotowanie dokumentacyjne budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023)	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	100
			razem dział 010	7 937 283,50	801 870,86	801 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 050,00		0,00	46,8
5.	600	60016	Modernizacja i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych w msc. Nowy Skoszyn, Nowy Skoszyn, Siniętkowice, Naborzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie (2023-2024) -	54 000,00	17 272,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	31,99
6.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę dróg w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)	1 280 000,00	26 298,21	26 298,21	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	995 000,00	99,32
			razem dział 600	1 334 000,00	43 570,21	43 570,21	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		995 000,00	96,59
7.	630	63095	Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach defansowego 2 Biłogłowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2025) - etap I	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0
8.	630	63095	Zapozyczenie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2025)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0
			razem dział 630	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
9.	700	70095	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)	4 066 455,00	117 502,81	117 502,81	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 128 531,13	A. B. C. D.	2 128 531,13	92,12
			razem dział 700	4 066 455,00	117 502,81	117 502,81	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 128 531,13		2 128 531,13	92,12
10.	720	72095	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwer (2022-2023) - wzmożenie bezpieczeństwa danych	31 500,00	5 015,64	5 015,64	25 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	97,22
11.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025"	40 000,00	38 136,45	38 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	95,34
			razem dział 720	71 500,00	43 151,99	43 151,99	25 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,17
12.	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącej infrastrukturą techniczną na działce nr 29_30/4_124/A obręb 0023 Waśniów - Dobudowa działki osobowego wraz z tojścielem do szlaku windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023)	1 050 000,00	4,69	4,69	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	93,33

13.	750	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Wasilowie (2023-2024)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		razem dział 750	1 400 000,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	70
14.	801	Budowa tali sportowej z zapleczem i pomiarzonymi przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)	920 000,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
15.	801	Wysoka jakość infrastruktury przedziałowej szansa na rozwój Gminy Wasilów (2023-2025)	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		razem dział 801	946 840,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28
16.	900	Budowa odrzawianych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasilów (2022-2024)	750 000,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
17.	900	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wasilów (2023-2024)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.	900	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Wasilów (2023-2025) – Polski Ład	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział 900	820 000,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
19.	921	Kompleksowa i wielospektrowa Rewitalizacja Gminy Wasilów (2018-2027)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział 921	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	926	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wasilowie (2023-2025) – Polski Ład	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		razem dział 926	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania wieloletnie			19 366 078,50	1 089 240,56	25 609,76	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	51,08

WYKONANIE WYDATKÓW W FORMIE DOTACJI

i. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.	630	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności 607 Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)".	510 000,00	499 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	98
----	-----	---	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	----

