

# **WÓJT GMINY WAŚNIÓW**

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

- 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy  
WAŚNIÓW za 2021r.;**
- 2. sprawozdanie roczne z wykonania planów  
finansowych gminnych instytucji kultury za 2021r.;**
- 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2021r.;**
- 4. informację o stanie mienia komunalnego Gminy  
WAŚNIÓW według stanu na dzień 31.12.2021r.**

Podstawa prawna art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305  
z późn.zm.).

**WAŚNIÓW - MARZEC - 2022**

# ***1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2021r.;***

**Spis treści:**

**Część opisowa sprawozdania.**

**Załącznik Nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetowych Gminy Waśniów za 2021r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

**Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Waśniów za 2021r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

**Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2021r.**

**Wójt Gminy WAŚNIÓW przedstawia Radzie Gminy Waśniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „roczne sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2021 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.**

**I. Charakterystyka ogólna.**

Budżet Gminy WAŚNIÓW wg uchwały Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą .....	32.309.108,08 zł;
z tego: dochody bieżące.....	31.399.108,08 zł;
dochody majątkowe .....	910.000,00 zł;
2. wydatków budżetowych kwotą .....	36.787.317,18 zł;
z tego : wydatki bieżące .....	30.677.227,18 zł;
wydatki majątkowe .....	6.110.090,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie **4.478.209,10 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.190.000,00 zł,
- 2) ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 442.546,10 zł,
- 3) 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 1.193.995,00 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 1.651.668,00 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie – 250.000,00 zł;
- 2) celowa w kwocie – 111.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 106.000,00 zł,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych 5.000,00 zł.

Ustalono:

1. przychody budżetu w kwocie 5.526.541,10 zł i rozchody w kwocie 1.048.332,00 zł.

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

- dochody w kwocie - 10.891.387,00 zł;
- wydatki w kwocie - 10.891.387,00 zł.

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

- dochody w kwocie - 237.867,00 zł;
- wydatki w kwocie - 377.867,00 zł.

4. dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

5. dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 545.000,00 zł,
- działających na terenie gminy publicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie - 2.097.000,00 zł,
- działającego na terenie gminy niepublicznego z punktu przedszkolnego w łącznej kwocie – 96.000,00 zł.

6. dotacje celowe w łącznej kwocie 805.090,00 zł.

8. dochody w kwocie 3.000,00 zł i wydatki w kwocie 53.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.).

9. dochody w kwocie 900.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 900.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwałą budżetową na 2021 rok ustalono limity zobowiązań:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:

a) kredyty 3.000.000,00 zł,

**Schemat budżetu GMINY WAŚNIÓW według uchwały Nr XXIV/181/2020  
z dnia 30 grudnia 2020r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	32.309.108,08	Wydatki budżetu	36.787.317,18
Przychody budżetu	5.526.541,10	Rozchody budżetu	1.048.332,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>37.835.649,18</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>37.835.649,18</b>

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie:

1. planowanych dochodów budżetowych stanowi kwotę ..... 41.713.418,52 zł;
2. planowanych wydatków budżetowych stanowi kwotę ..... 50.893.811,96 zł;

**Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	41.713.418,52	Wydatki budżetu	50.893.811,96
Przychody budżetu	10.341.025,44	Rozchody budżetu	1.160.632,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>52.054.443,96</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>52.054.443,96</b>

**Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2021r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	+9.404.310,44	Wydatki budżetu	+14.106.494,78
Przychody budżetu	+4.814.484,34	Rozchody budżetu	+112.300,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>+14.218.794,78</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>+14.218.794,78</b>

## II. Dochody budżetowe.

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 41.713.418,52 zł i zostały wykonane w kwocie 41.839.904,03 zł tj. 100,30 % w tym:

- dochody bieżące na plan 34.695.775,52 zł zostały wykonane w kwocie 34.822.260,30 zł tj. w 100,36 %;
- dochody majątkowe na plan 7.017.643,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.017.643,73 zł tj. w 100 %,

w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 159.482,00 zł zostały wykonane w kwocie 159.482,73 zł tj. w 100 %.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2021 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.	<b>Dochody własne</b>	<b>7.115.174,00</b>	<b>7.519.466,18</b>	<b>105,68</b>	<b>17,97</b>
	<b>w tym:</b>				
1.1.	z podatku od nieruchomości	630.000,00	648.230,96	102,89	X
1.2.	z podatku rolnego	1.326.000,00	1.325.599,53	99,97	X
1.3.	z podatku leśnego	66.440,00	66.709,48	100,41	X
1.4.	z podatku od środków transportowych	71.545,00	78.378,00	109,55	X
1.5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.665.929,00	2.885.155,38	108,22	X
2.	Dotacje celowe i środki na cele bieżące	13.580.689,52	13.302.882,85	97,95	31,79
3.	Subwencja ogólna	14.159.394,00	14.159.394,00	100,00	33,85
4.	Dotacje celowe i środki na cele inwestycyjne	6.858.161,00	6.858.161,00	100,00	16,39
	<b>Ogółem dochody budżetu gminy za 2021r.</b>	<b>41.713.418,52</b>	<b>41.839.904,03</b>	<b>100,30</b>	<b>100,00</b>

#### Zaległości

Ogólny stan zaległości na początek roku 2021 stanowił kwotę 2.218.693,95 zł, a na koniec 2021r. zaległości wynoszą 2.263.336,43 zł (bez naliczonych odsetek) i wzrosły o kwotę 44.642,48 zł. Zaległości wzrosły między innymi z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłat za śmieci oraz świadczeń alimentacyjnych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 583.972,40 zł.

W 2021r. umorzono zaległości podatkowych w kwocie - **20.166,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - 2.092,00 zł;
- podatek rolny - 13.002,00 zł;
- podatek leśny - 113,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 4.267,00 zł;
- odsetki - 692,00 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 (206 szt. na kwotę 38.625,91 zł), w dochodach z mienia komunalnego,
- 2) wystawiono upomnienia na zaległe należności od osób prawnych w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych -6 upomnień na łączną kwotę 11.843,60 zł,
- 3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (62 szt. na ogólną kwotę 9.941,60 zł).

#### Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek rolny ..... - 524.192,06 zł;  
 Podatek od nieruchomości ..... - 395.253,03 zł;  
 Podatek od środków transportowych ..... - 105.358,93 zł;  
**Razem ..... - 1.024.804,02 zł;**

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

Podatek od nieruchomości .....	- 109.896,47 zł;
Podatek od środków transportowych .....	- 3.060,00 zł;
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż Napojów alkoholowych .....	- 2.825,92 zł;
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	- 25.404,50 zł;
<b>Razem .....</b>	<b>- 141.186,89 zł;</b>

Ogółem skutki w budżecie gminy za 2021r. – 1.165.990,91 zł.

### III. Wydatki budżetowe.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą 50.893.811,96 zł i zostały zrealizowane w kwocie 34.826.928,76 zł tj. w 68,43 %.

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	34.200.712,70	67,20	31.462.611,51	90,34
2.	Wydatki majątkowe	16.693.099,26	32,80	3.364.317,25	9,66
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>50.893.811,96</b>	<b>100,00</b>	<b>34.826.928,76</b>	<b>100,00</b>

Zrealizowane wydatki budżetowe za 2021 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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31 grudnia 2021	
				Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6
Centrum Usług Wspólnych	991.900,00	802.438,50	80,90	32.530,69	-
PSP Waśniów	3.520.912,98	3.116.718,31	88,52	222.431,24	-
PSP im. Mjr Jana Piwnika Ponurego w Mominie	3.027.575,02	2.694.370,17	88,99	187.607,27	-
GOPS Waśniów	13.333.869,00	13.257.603,32	99,43	70.791,00	-
UG Waśniów	30.019.554,96	14.955.798,46	49,82	305.567,24	-
<b>RAZEM</b>	<b>50.893.811,96</b>	<b>34.826.928,76</b>	<b>68,43</b>	<b>818.927,44</b>	<b>-</b>

Analizując wykonanie wydatków należy stwierdzić, że ponoszono wydatki:

1) na zadania o charakterze obowiązkowym w tym:

a) Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) – 26.594,26 zł,

b) Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2021r., poz.2268, z późniejszymi zmianami). Wykonane wydatki w zakresie pomocy społecznej (dz.852) i rodziny (855) stanowią kwotę 13.294.804,36 zł i jest to największy wskaźnik wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy, który wynosi 38,17 % ogółem wykonanych wydatków bieżących. Opieka społeczna i rodzina finansowana była środkami:

- własnymi gminy w kwocie – 1.280.757,59 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 11.231.568,67 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 710.836,10 zł,
- środki Funduszu Pracy – 1.000,00 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Wspieraj Seniora” – 70.642,00 zł

c) Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1915) w tym zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762). Wydatki bieżące na oświatę w 2021r. stanowią kwotę 8.898.183,20 zł (2020r. -7.592.421,03 zł), (2019r. - 7.915.210,15 zł) W stosunku do 2020r. zwiększenie o kwotę 1.305.762,17 zł. (dz.750, r.75085, dz.801 i 854) i stanowią 25,55 % ogółem wykonanych wydatków bieżących. Oświata finansowana była:

- środkami własnymi w kwocie - 2.087.246,79 zł (2020r.-1.093.487,36 zł, (2019r.-1.263.972,45 zł),
- otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie – 6.389.879,00 zł,
- środkami z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – 173.578,00,
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie – 70.360,05 zł ,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie – 47.119,36 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 „Laboratoria przyszłości” – 130.000,00 zł.

d) Wydatki poniesione na drogi publiczne i wewnętrzne oraz lokalny transport zbiorowy stanowią 9,11 % wydatków budżetu. Wydatki w kwocie 3.173.492,51 zł finansowane były:

- środkami własnymi w kwocie –2.161.284,92 zł,
- środkami z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie złożonych wniosków w kwocie – 863.911,00 zł,
- środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie –137.000,00 zł.
- środkami z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie – 11.296,59 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków poniesionych na przebudowę, odbudowę i remonty dróg				
Lp	Nazwa drogi	Długość Odcinka	Wartość	Dofinansowanie
1	Remont dróg gminnych nr 393003T, oraz 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej długości 2125mb	2125,00 mb	653.245,64 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 497 722,00 zł
2	Remont drogi nr 393012T w msc. Zajączkowice na długości 936mb w km od 0+000 do 0+936	936,00 mb	185.010,59 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 146 804,00 zł
3	Remont drogi gminnej nr 393001T w msc. Grzegorzowice na długości 600mb od km 0+000 do km 0+600	600,00 mb	276.217,55 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 219 385,00 zł
4	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Piotrów - Nosów na działkach nr 35 i 577 na długości 207mb	207,00 mb	89.358,71 zł	Urząd Marszałkowski. Środki ochrony gruntów rolnych i leśnych 44 179,00 zł
5	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi położonej na działce nr 62 w msc. Nowy Skoszyn o długości 580 mb w km od 0+000 do 0+580	580,00 mb	272.989,66zł	Środki własne
6	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów na działce nr 210 na długości 220mb	220,00 mb	194.904,50 zł	Urząd Marszałkowski. Środki ochrony gruntów rolnych i leśnych 92 821,00 zł

polu 20 2021 r  
41428  
x 18,66  
48.886

686 oknie

7	Modernizacja polegająca na realizacji zadania pn: Remont drogi nr 393082T w msc. Sławęcice o długości 620mb w km od 0+000 do 0+620	620,00 mb	231.536,18 zł	Środki własne
8	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393068T w msc. Grzegorzowice o długości 235mb w km od 0+568 do 0+803	235,00 mb	104.706,03	Środki własne
9	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393075T w msc. Kotarszyn V o długości 560 mb	560,00 mb	197.048,84	Środki własne
<b>RAZEM:</b>		<b>6 083,00mb</b>	<b>2.205.017,70</b>	<b>RAZEM DOFINANSOWANIE 1 000 911,00</b>

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

f). Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 888 z późniejszymi zmianami ).

g) Zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 638 z późn.zm.). Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 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 2019r., poz. 1479).

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

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone wynosi 12.167.893,40 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 12.130.064,12 zł tj. w 99,69 % w tym:

- środki Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – plan 1.419,00 zł, wykonanie 1.419,00 zł,
- środki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – plan 12.145.392,40 zł, wykonanie 12.107.563,12 zł,
- środki Głównego Urzędu Statystycznego w kielcach – plan 21.082,00 zł, wykonanie 21.082,00 zł.

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

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

Na podstawie porozumień z Województwem Świętokrzyskim Gmina realizowała przedsięwzięcia pn.:

1. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Piotrów - Nosów na działkach nr 35 i 577 na długości 207mb”. Wartość zadania 89.358,71 zł, dofinansowanie 44.179,00 zł,
2. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów na działce nr 210 na długości 220mb”. Wartość zadania 194.904,50 zł, dofinansowanie 92.821,00 zł.

Ponadto w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich wykonano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie Gminy Waśniów połączonych z trasami rowerowymi gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Koszt Gminy Waśniów 66.184,98 zł.

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

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



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

W 2021r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **288.559,80 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 854.373,52 zł w tym:

- 766.467,12 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny usługi,

- **43.953,20 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,**

- 43.953,20 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 11.516,80 została zwrócona w styczniu 2022r.

2) zadania pn. " Dofinansowanie zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0701T w miejscowości Kraszków od km 6+335 do km 6+972". Wartość zadania 435.847,89 w tym:

- **174.339,16 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,**

- 261.508,73 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

3) zadania pn. " Dofinansowanie zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 2+723 do km 2+978 w msc. Nosów". Wartość zadania 140.534,88 w tym:

- **70.267,44 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,**

- 70.267,44 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

**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) 855- Rodzina-99,53%
- 3) 801-Oświata i wychowanie-90,22%
- 4) 750-Administracja publiczna-84,61%
- 5) 758 Różne rozliczenia-73,27%

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

- 1) 630-Turystyka-1,86%
- 2) 926 Kultura fizyczna -9,14%
- 3) 851 Ochrona zdrowia-10,44%

**Wydatki związane z bezdomnością zwierząt poniesione w 2021 roku:**

- JANIK (przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska)- 23.920,00

- BACUTIL(wywożenie i utylizacja odpadów kat.1)- 2.211,30

- BARY( usługi weterynaryjne)- 21.023,66

**OGÓLEM: 47.154,96**

**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 XXIV/181/2020 z dnia 30.12.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2020r.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
1.	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023) (dz.921, r.92109)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022) (dz.700,r.70095)	1.000.000,00	0,00	850.000,00	150.000,00
3.	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Waśniów wraz z budową	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00

	miejsca realizacji wydarzeń kulturalnych w msc. Witosławice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>410.000,00</b>

## 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 Jeżów-Zajączkowice o długości 1687 mb w ramach PROW (2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2021r.

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 2021r.

1.4. Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW(2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.5. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2022). Zadanie w trakcie realizacji.

1.6. Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) – nie ponoszono wydatków w 2021r.

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

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

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

1.10. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2017-2021). Wartość umowy 21.000,00 zł. Umowa zawarta do dnia 30.05.2021r. płatność miesięczna 500,00 zł, roczna 6.000,00 zł. Umowa zrealizowana.

1.11. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA (2017-2021). Wartość umowy 63.516,00 zł. Umowa zawarta do dnia 30.05.2021r. płatność miesięczna 1.476,00 zł, roczna 17.712,00 zł. Umowa zrealizowana.

1.12. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Mominie, nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.13. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Waśniowie, nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.14. Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" 2019 -2023. Nie ponoszono wydatków z tego tytułu w 2021r.

1.15. 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 2021r.

1.16. 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 2021r.

1.17. Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024. Nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.18. Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie (2018-2019). Przedłużono termin realizacji zadania do 2022r.

1.19. Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023). Zadanie jest realizowane. Zawarto umowę.

1.20. Wznowienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 0014 Nowy Skoszyn, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waśniów działka nr 185 (2020-2021). Zadanie zrealizowane za kwotę 13.400,00 zł.

1.21. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2020-2021r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawartą umową 137.160,00 zł. Zadanie zrealizowane.

1.22. Wznowienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowość Sławęcice będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waśniów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 w stronę działki nr 290) (2020-2021). Zadanie zrealizowane za kwotę 3.450,00 zł.

1.23. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2020-2021. Zadanie zrealizowane. Sporządzono sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2021 rok.

1.24. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2021). Zadanie zrealizowane za kwotę 5.200,00 zł.

1.25. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęcice (2020-2021). Zadanie zrealizowane za kwotę 5.400,00 zł

1.26. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2020-2021). Zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na kwotę 845.721,00 zł. Usługi obowiązywała do 31.12.2021r.

1.27. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 108/2 położonej w Milejowicach, Gmina Waśniów (2020-2021). Zadanie zrealizowane za kwotę 2.500,00 zł.

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

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

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

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

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

1.33. 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. 6.863,40 zł,
- c) w 2023r. 7.343,10 zł.

1.34. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA. Umowa Nr 21/0197/JU z dnia 18.05.2021r. zawarta na okres od 1.06.2021 do 31.12.2022r. Płatność miesięczna w 2021r. po 1.697,40 zł, w 2022r. po 1.918,80 zł miesięcznie.

1.35. 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 2021r.

1.36. Odbiór i utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (2021-2022). Zawarto umowę , zadanie w realizacji.

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

1.38. Remont dróg gminnych nr 393003T, oraz 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej długości 2125mb (2020-2021). Zadanie po przetargu z dofinansowaniem z Funduszu Dróg samorządowych. Zadanie zrealizowane za kwotę 653.245,64 zł.

1.39. Dostawa, wdrożenie i opłata licencyjna oprogramowania e-Zamawiający 2020-2021. Zadanie zrealizowane w 2021r.

1.40. Remont drogi nr 393012T w msc. Zajączkowice na długości 936 mb w km od 0+000 do 0+936. Zadanie zrealizowane za kwotę 185.010,59 zł.

1.41. Remont drogi nr 393001T w msc. Grzegorzowice na długości 600 mb w km od 0+000 do 0+600. Zadanie zrealizowane za kwotę 276.217,55 zł.

1.42. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wasniów (2020-2021). Zadanie zrealizowane.

1.43. Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji do 2023r.

1.44. Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022). Zadanie w trakcie realizacji. Płatności w 2022r.

1.45. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022). Zadanie w trakcie realizacji. Płatności w 2022r.

1.46. Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2022. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zadanie będzie realizowane do 30.04.2022r.

1.47. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2022). Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w 2022r.

1.48. Przeprowadzenie czynności rozgraniczenia pomiędzy działką nr 1064/2 i 99 a działką nr 101/2 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn, stanowiącymi własność osób fizycznych (2021-2022). Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w 2022r.

1.49. 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.

1.50. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2021-2022r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawartą umową 140.184,00 zł. Zadanie zrealizowane, nie przekroczono planowanych na ten cel wydatków w 2021r.

1.51. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m<sup>2</sup> ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2022). Zawarto umowę najmu lokalu.

1.52. 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.

1.53. Wznowienie znaków graficznych lub wznowienie punktów granicznych i ustalenie granic nieruchomości położonej w obrębie 0009 Kotarszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3 na długości granicy z działką nr 120/5 (2021-2022). Planowany termin zakończenia zadania w 2022r.

1.54. Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023). Umowa zawarta na kwotę 96.973,20 zł. na okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

1.55. Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869 mb w km od 0+000 do 1+869 (2021-2022). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.56. Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2021-2022). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.57. Remont drogi nr 393002T w msc. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2022). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.58. Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2022). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.59. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2021-2022. Zawarto umowę na przeprowadzenie audytu. Zadanie będzie realizowane w 2022r.

1.60. 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 2021-2022. Zadanie będzie realizowane w 2022r.

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

Planowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 16.693.099,26 zł zostały wykonane w kwocie 3.364.317,25 zł tj. w 20,15 %. 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.

1.4. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023). Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WŚ. Wniosek przeszedł ocenę formalną. Wnioskiem objęto budynki:

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

Wartość zadania 3.000.000,00 zł.

## **2. Zadania pozostałe.**

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

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

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

2.3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap IV (2019-2021). Poniesiono w 2021r. wydatki w kwocie 1.466.067,00 zł. Wybudowano 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

2.4. Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dla gmin górskich w kwocie 1.930.000,00 zł. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacyjnym zadania. (2021-2023).

2.5. Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów: 1.budowa budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, oraz Biblioteki Gminnej.2. budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów(2021-2023). Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁĄD” w kwocie 4.740.500,00. Trwają prace związane z pozyskaniem gruntu w msc. Sarnia Zwola pod budowę świetlicy i przygotowaniem dokumentacyjnym zadania.

2.6. Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów: 1.budowa budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, oraz Biblioteki Gminnej.2. budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów(2021-2023). ). Zadanie planowane było do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁĄD” na które nie otrzymano wsparcia.

2.7. Zagospodarowanie terenu „Waśniowskiego błonia” przy zbiorniku wodnym (2021-2023) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z konkursu „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”. Nie ponoszono wydatków w 2021r.

2.8. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2021-2022). Podpisano umowę z Powiatem Ostrowieckim na dofinansowanie zadanie ze środków PFRON w kwocie 80.000,00 zł. Termin zakończenia zadania 30.11.2022r.

2.9. Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 (2021-2022). Wartość dofinansowanie po stronie Gminy 9.704,00 zł.

2.10. Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w m. Momina w km 4+856 (2021-2022). Wartość dofinansowanie po stronie Gminy 9.458,00 zł.

## **V. Dotacje udzielane z budżetu GMINY WAŚNIÓW.**

W 2021 roku zaplanowano w budżecie gminy Waśniów dotacje:

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

Planowane dotacje podmiotowe na plan 2.768.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 2.702.084,52 zł w tym:

- oświata – jednostki publiczne – 2.193.000,00 (plan) 2.127.084,52 (wykonanie), co daje 96,99 % wykonania planu dotacji,
- instytucje kultury-575.000,00 (plan) , 575.000,00 (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 2021 roku wynosi 2.841.668,00 zł z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.800.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 1.041.668,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły.

**Łączna kwota długu Gminy WAŚNIÓW na dzień 31.12.2021r. stanowi 6,79 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.**

**W 2021r. poniesiono wydatki na zadłużenie gminy w kwocie 1.076.911,48 zł tj. 2,57 % wykonanych dochodów budżetowych za 2021r. w tym:**

- zapłata odsetek od kredytu w kwocie ..... – 28.579,48 zł;
- spłata rat kredytu ..... – 900.000,00 zł;
- spłaty rat pożyczki ..... – 148.332,00 zł.

## **VII. Poręczenia i gwarancje.**

W 2021 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

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

Przychody w kwocie 10.341.025,44 zł pochodzące z:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.257.453,90 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie – 1.190.000,00 zł,
- spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla PSP w Boleszynie prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie – 442.546,10 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 4.841.314,33 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 1.609.711,11 zł.

Rozchody w kwocie 1.048.332,00 zł:

- spłaty rat kredytu - 900.000,00 zł,
- spłat rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach – 148.332,00 zł.

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 2021r., poz. 1973 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 - 12.497,19 zł w tym:

Rozdział 90005 § 2460 - 10.850,00 zł;

Rozdział 90019 § 0690 – 1.647,19 zł;

Wydatki wykonane ogółem – 135.357,12 zł w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90005 – 15.440,72 zł na realizację Programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90019 § 6230 - 58.000,00 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 trzynastu piecy.

Rozdział 90026 § 4300 – 61.916,40,00 zł.

Środki wykorzystano na usuwanie elementów zawierających azbest.

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 § 8 uchwały Nr XXIV/181/2020r. z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2021r. zmienionego uchwałami:

- Nr XXV/189/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r.

- Nr XXXIV/238/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 października 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r.

ustalono dochody w kwocie 925.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.025.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w Waśniowie Uchwała Nr XXXIV/239/2021r. postanowiła pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Waśniów w kwocie 100.000,00 zł w 2021r.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 913.604,47 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 934.096,70 zł.

#### **Zestawienie tabelaryczne systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2019-2021**

ROK	Uzyskane dochody	Inne	Razem środki	Poniesione wydatki	+ nadwyżka (kol.4-5) - niedobór (kol.4-5)
1	2	3	4	5	6
2019	466.817,06	28.160,55 (niewykorzystane środki z 2018r.)	494.977,61	569.028,02	-74.050,41
2020	759.627,27	0,00	759.627,27	867.588,62	- 107.961,35
2021	913.604,47	100.000,00 (uchwała o pokryciu kosztów)	1.013.604,47	934.096,70	+79.507,77
<b>Ogółem</b>	<b>2.140.048,80</b>	<b>128.160,55</b>	<b>2.268.209,35</b>	<b>2.370.713,34</b>	<b>-102.503,99</b>

Zaległości 150.398,01 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu do 2020r. (123.168,91) zł o kwotę 27.229,10 zł, nadpłaty 2.746,79 zł uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2020r ( 3.345,24 zł) o kwotę 598,45 zł. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2021r. od zaległości stanowią kwotę 14.453,65 zł.

W zakresie likwidacji zaległości podjęte zostały następujące działania:

1) wystawiono upomnienia na zaległe należności – 252 szt. na kwotę 57.574,00 zł,

2) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego – 53 szt. na kwotę 15.415,20 zł.

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



## XI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwałą Nr XXIV/183/2020r. Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów na 2021r. Zmiany Programu dokonano Uchwałą Nr XXV/194/2021 z dnia 17 lutego 2021r.

W 2021 roku uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114.145,31 zł(75618 § 0480 -101.395,14, 75619 § 0270 -12.750,17) poniesiono wydatki na realizację programu w kwocie 70.803,34 zł.

Planowane wpływy – 90.000,00 zł,  
Wykonanie - 114.145,31 zł,

Ponadplanowe dochody – 24.145,31 zł.

Planowane wydatki 164.322,48 zł, (niewykorzystane środki z 2020r. w kwocie 74.322,48 zł wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Nr XXV/189/2021 z dnia 17 lutego 2021r.)

Wykonanie 70.803,34 zł,

Niewykonane wydatki 93.519,14 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 117.664,45 zł (24.145,31+93.519,14) wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Nr XXXVIII/262/2022 z dnia 18 lutego 2022r.

## XII. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych ..... – 41.839.904,03 zł;

Kwota wykonanych wydatków budżetowych ..... – 34.826.928,76 zł;

**Wynik wykonania budżetu za 2021 rok to nadwyżka w kwocie - 7.012.975,27 zł;**

**przy planowanym deficycie w kwocie ..... - 9.180.393,44 zł;**

## XIII. Fundusz sołecki.

Rada Gminy Waśniów Uchwałą Nr XVI/108/2020 z dnia 11 lutego 2020r, nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Waśniów funduszu sołeckiego w 2021 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.

## XV. Skutki w budżecie spowodowane COVID – 19

### Ubytek dochodów w 2021r. wynikający z przeciwdziałania COVID – 19

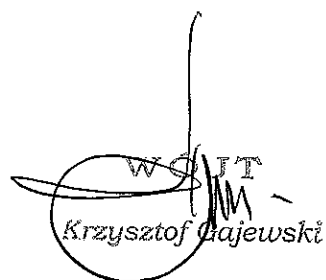
Lp.	Rodzaj należności	umorzenia	obniżenie stawek	odroczenie terminu płatności
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	838,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z podatku rolnego	2,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wydatki poniesione w 2021r. na przeciwdziałanie COVID-19

Lp.	Wyszczególnienie	Razem wykonanie z tego	finansowane środkami z:			
			budżetu państwa	Funduszu Pracy	środków UE	budżetu gminy

1.	Program „Laboratoria przyszłości”	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Organizacja szczepień przeciwko COVID – 19	25.809,04	25.809,04	0,00	0,00	0,00
2.	Promocja Szczepień COVID - 19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program „Wspieraj Seniora”	70.642,00	70.642,00	0,00	0,00	0,00
4.	Asystent rodziny	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.	zakup maseczek i pościeli na uzupełnienie pomieszczeń do kwarantanny.	1.901,60				1.901,60
	<b>Razem</b>	<b>239.352,64</b>	<b>236.451,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,60</b>

Waśniów dnia 15 marzec 2022 rok.  
Sporządziła Bogumiła Bugaj


  
 Krzysztof Hajewski

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 6:5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>728.713,40</b>	<b>729.754,90</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	728.713,40	729.754,90	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	814,00	1.855,50	227,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727.899,40	727.899,40	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>600.000,00</b>	<b>628.326,15</b>	<b>104,72</b>
	40002		Dostarczanie wody	600.000,00	628.326,15	104,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	72,60	-
		0830	Wpływy z usług	600.000,00	627.193,92	104,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.059,63	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>351.099,08</b>	<b>173.103,59</b>	<b>49,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10.603,08	10.474,59	98,79
		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	10.603,08	10.474,59	98,79
	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	25.629,00	25.629,00	100,00
		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	25.629,00	25.629,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	137.000,00	137.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	137.000,00	137.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185.932,00</b>	<b>203.427,39</b>	<b>109,41</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.932,00	203.427,39	109,41
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.450,00	1.815,52	125,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	30.000,00	35.060,40	116,87
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154.482,00	154.482,73	100,00
	0830	Wpływy z usług	-	4.272,98	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	235,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.525,00	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97.977,00</b>	<b>97.981,65</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.895,00	76.899,65	100,00
	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	76.895,00	76.895,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	21.082,00	21.082,00	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	21.082,00	21.082,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.419,00</b>	<b>1.419,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.419,00	1.419,00	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	1.419,00	1.419,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33.429,00</b>	<b>33.429,19</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	33.429,00	33.429,19	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	5.000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.429,00	8.429,19	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz</b>	<b>5.177.999,00</b>	<b>5.458.943,60</b>	<b>105,42</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.846,03	142,30
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	2.808,98	140,45
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	37,05	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	515.985,00	524.653,89	101,68
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	450.000,00	453.599,40	100,80
		0320 Wpływy z podatku rolnego	6.000,00	4.853,00	80,88
		0330 Wpływy z podatku leśnego	53.440,00	54.158,00	101,34
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6.545,00	11.305,00	172,73
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	74,00	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	664,49	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1.788.300,00	1.814.604,18	101,47
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	180.000,00	194.631,56	108,13
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1.320.000,00	1.320.746,53	100,06
		0330 Wpływy z podatku leśnego	13.000,00	12.551,48	96,55
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65.000,00	67.073,00	103,19
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	58.344,93	97,24
		0430 Wpływy z opłaty targowej	300,00	-	-
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	156.079,04	104,05
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.643,66	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.533,98	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.516,00	140.664,45	110,31
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	23.228,00	105,58
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	101.395,14	112,66

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.525,31	103,50
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	516,00	516,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	12.750,17	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	12.750,17	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.665.929,00	2.885.155,38	108,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.655.929,00	2.874.864,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	10.291,38	102,91
75624		Dywidendy	78.269,00	78.269,50	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	78.269,00	78.269,50	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19.939.555,00</b>	<b>19.970.473,33</b>	<b>100,15</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.389.879,00	6.389.879,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.389.879,00	6.389.879,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.314.493,00	4.314.493,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	543.332,00	543.332,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	3.771.161,00	3.771.161,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.055.284,00	7.055.284,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.055.284,00	7.055.284,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	79.000,00	109.569,30	138,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.005,02	50,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72.000,00	82.058,65	113,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	26.505,63	530,11
75816		Wpływy do rozliczenia	1.930.000,00	1.930.349,03	100,02

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	349,03	-
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.930.000,00	1.930.000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.899,00	170.899,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170.899,00	170.899,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>403.948,00</b>	<b>412.708,02</b>	<b>102,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	130.000,00	130.001,11	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,11	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130.000,00	130.000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203.578,00	212.346,86	104,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	447,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	38.321,86	127,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173.578,00	173.578,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.370,00	70.360,05	99,99
	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	70.370,00	70.360,05	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.036.649,04</b>	<b>1.036.651,88</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1.036.649,04	1.036.651,88	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,84	-
	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	840,00	840,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.809,04	35.809,04	100,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000.0000,00	1.000.000,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>738.460,00</b>	<b>753.904,93</b>	<b>102,09</b>
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.	36.198,00	34.018,83	93,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.198,00	34.018,83	93,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.081,00	25.081,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.081,00	25.081,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	390.486,00	394.368,91	100,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.805,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390.486,00	388.563,91	99,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.053,00	85.576,37	106,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.523,37	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.053,00	80.053,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136.000,00	136.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136.000,00	136.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	70.642,00	78.859,82	111,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.217,82	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70.642,00	70.642,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91.000,00</b>	<b>47.119,36</b>	<b>51,78</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91.000,00	47.119,36	51,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.000,00	47.119,36	51,78



855			<b>Rodzina</b>	<b>11.300.388,00</b>	<b>11.283.887,05</b>	<b>99,85</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6.731.515,00	6.712.517,94	99,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	800,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4.000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	6.731.515,00	6.707.717,35	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.510.185,00	4.515.541,79	100,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	420,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12.050,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.480.185,00	4.469.024,00	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	34.034,74	113,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	226,00	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	226,00	226,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1.716,00	1.715,86	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	716,00	715,86	99,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000,00	1.000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	56.746,00	53.885,46	94,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56.746,00	53.885,46	94,96
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.026.850,00</b>	<b>1.008.773,99</b>	<b>98,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000,00	78.669,68	112,38

	0830	Wpływy z usług	70.000,00	78.537,60	112,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	38,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	93,12	-
90002		Gospodarka odpadami	925.000,00	913.604,47	98,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925.000,00	909.634,85	98,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.675,02	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.294,60	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.850,00	10.850,00	43,66
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.850,00	10.850,00	3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	1.647,19	54,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.647,19	54,91
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	2,65	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2,65	-
90095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>41.713.418,52</b>	<b>41.839.904,03</b>	<b>100,30</b>

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 41.713.418,52 zł i zostały wykonane w kwocie 41.839.904,03 zł tj. 100,30 % w tym:

- dochody bieżące na plan 34.695.775,52 zł zostały wykonane w kwocie 34.822.260,30 zł tj. w 100,36 %;

- dochody majątkowe na plan 7.017.643,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.017.643,73 zł tj. w 100 %,

w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 159.482,00 zł zostały wykonane w kwocie 159.482,73 zł tj. w 100 %.

Waśniów, dnia 10 marca 2022r.

Sporządziła Jolanta Surowiec

Wojt  
Krzysztof Gajewski

**ZALĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW  
WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROK**

Konto syntetyczne : 130 Rachunek bieżący jednostki	Numer	Nazwa	Klasyfikacja	Stan		
				Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział klasyfikacji : 010</b>						
010-01010-6050W-901176W		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap IV		1830000,00	1466067,00	80,11
010-01010-6059W-901202W		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Waśniów		100000,00	0,00	0,00
010-01010-6059W-901210W		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja obejmująca przebudowę wodociągu w msc. Dobruchna		300000,00	0,00	0,00
010-01010-6059W-901211W		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Zadania w zakresie kanalizacji		3471161,00	0,00	0,00
010-01010				5701161,00	1466067,00	25,72
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		28520,00	26594,26	93,25
010-01030				28520,00	26594,26	93,25
010-01095-4010W-901000Z		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów		11900,00	11900,00	100,00
010-01095-4110W-901000Z		Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów		2034,92	2034,92	100,00
010-01095-4120W-901000Z		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -UG Waśniów		268,77	268,77	100,00
010-01095-4210W-901000Z		Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów		68,85	68,85	100,00
010-01095-4430W-901000Z		Różne opłaty i składki-UG Waśniów		713626,86	713626,86	100,00

010-01095		727899,40	727899,40	100,00
010		647098,00	647098,00	88,73
<b>Dział klasyfikacji : 400</b>				
400-40002-4110W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ-DOSTARCZANIE WODY-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	1000,00	581,40	58,14
400-40002-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -UG Waśniów	30,00	0,00	0,00
400-40002-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	8000,00	3400,00	42,50
400-40002-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	59368,00	47801,43	80,52
400-40002-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	196000,00	190461,51	97,17
400-40002-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	150200,00	84167,54	56,04
400-40002-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	30000,00	16758,69	55,86
400-40002-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	20000,00	14352,92	71,76
400-40002-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	35000,00	27752,86	79,29
400-40002-4530W-901000W	Podatek od towarów i usług (VAT)-UG Waśniów	38500,00	28601,03	74,29
400-40002-4590W-901000W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	5000,00	2800,00	56,00
400-40002-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	4000,00	2156,63	53,92
400-40002-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00
400-40002		647098,00	418834,01	64,73
400		647098,00	418834,01	64,73
<b>Dział klasyfikacji : 600</b>				

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	55470,00	55470,00	100,00
600-60004-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	14008,67	0,00	0,00
600-60004-4300W-90194W	Transport i łączność-Lokalny Transport zbiorowy-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów-Dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej umowa FRPA nr 36/2020	1813,33	991,33	54,67
600-60004-4300W-901200W	Transport i łączność-Lokalny Transport zbiorowy-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów-Dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej umowa FRPA nr 33/2021	15603,08	10693,99	68,54
600-60004		86895,08	67155,32	77,28
600-60014-2710W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-DROGI PUBLICZNE POWIATOWE- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących-UG Waśniów	244606,60	244606,60	100,00
600-60014-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	17867,00	0,00	0,00
600-60014-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	80000,00	0,00	0,00
600-60014-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	70000,00	0,00	0,00
600-60014-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	10000,00	0,00	0,00
600-60014		422473,60	244606,60	57,90
600-60016-4110W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	1000,00	0,00	0,00
600-60016-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -UG Waśniów	50,00	0,00	0,00
600-60016-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	5000,00	0,00	0,00
600-60016-4210W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-DROGI PUBLICZNE GMINNE-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	14530,00	6471,08	44,54
600-60016-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	281970,00	201173,16	71,35
600-60016-4270W-901195W	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych- UG Waśniów Remont dróg gminnych nr 393003 T oraz 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej dł. 2125mb	654000,00	653245,64	99,88

600-60016-4270W-901198W	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych-UG Waśniów Remont drogi gminnej nr 393012 T w msc. Zajązdkowice o dł. 936mb	186000,00	185010,59	99,47
600-60016-4270W-901199W	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych-UG Waśniów Remont drogi gminnej nr 393001 T w msc. Grzegorzowice na dł. 600mb	277629,00	276217,55	99,49
600-60016-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych -UG Waśniów	390000,00	331037,87	84,88
600-60016-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	5000,00	0,00	0,00
600-60016-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	27000,00	3800,00	14,07
600-60016-4510W-901000W	Opłaty na rzecz BP-UG Waśniów	2000,00	0,00	0,00
600-60016-4520W-901000W	Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	15000,00	14351,20	95,67
600-60016-4590W-901000W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	5000,00	408,00	8,16
600-60016-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	1153161,00	589191,05	51,09
600-60016		3017340,00	2260906,14	74,93
600-60017-6050W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197000,00	0,00	0,00
600-60017-6050W-901177W	Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Skoszyn na dł. 580mb	335000,00	272989,66	81,49
600-60017-6050W-901182W	Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wronów o dł. 220mb.	210000,00	194904,50	92,81
600-60017-6050W-901186W	Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Piotrów-Nosów na działkach nr 35 i 577 na dł. 207 mb z przygotowaniem dokumentacyjnym	110000,00	89358,71	81,24

600-60017				852000,00	557252,87	65,41
600-60095-6060W-901000W		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów		50000,00	43571,58	87,14
600-60095				50000,00	43571,58	87,14
<b>600</b>				<b>4428708,68</b>	<b>3173492,51</b>	<b>71,66</b>
630-63095-6050W-901146W		TURYSTYKA-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach- dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3500000,00	0,00	0,00
630-63095-6650W-901000W		Turystyka-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67000,00	66184,98	98,78
630-63095				3567000,00	66184,98	1,86
<b>630</b>				<b>3567000,00</b>	<b>66184,98</b>	<b>1,86</b>
<b>Dział klasyfikacji : 700</b>						
700-70005-4270W-901000W		GOSPODARKA MIESZKANIOWA-GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI-Zakup usług remontowych-UG Waśniów		2000,00	0,00	0,00
700-70005-4300W-901000W		Zakup usług pozostałych-UG Waśniów		60000,00	53398,90	89,00
700-70005-4430W-901000W		Różne opłaty i składki-UG Waśniów		5000,00	1043,22	20,86
700-70005-4480W-901000W		Podatek od nieruchomości-UG Waśniów		115000,00	109617,00	95,32
700-70005-4500W-901000W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST-UG Waśniów		100,00	3,00	3,00
700-70005-4520W-901000W		Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Waśniów		1500,00	0,00	0,00
700-70005-4590W-901000W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów		10000,00	0,00	0,00
700-70005-4610W-901000W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów		2500,00	0,00	0,00
700-70005-6050W-901000W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów		25000,00	0,00	0,00

700-70005			221100,00	164062,12	74,20
700-70095-4270W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ-Zakup usług remontowych-UG Waśniów		15000,00	0,00	0,00
700-70095-6057W-901191W	Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów-Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów( 2020-2022)		150000,00	0,00	0,00
700-70095			165000,00	0,00	0,00
700			386100,00	164062,12	42,49
<b>Dział klasyfikacji : 710</b>					
710-71004-4300W-901000W	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów		20000,00	11125,73	55,63
710-71004			20000,00	11125,73	55,53
710-71035-4270W-901000W	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-CMENTARZE-Zakup usług remontowych-UG Waśniów		5000,00	0,00	0,00
710-71035			5000,00	0,00	0,00
710-71095-4390W-901000W	Działalność usługowa-Pozostała działalność-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów		5000,00	0,00	0,00
710-71095			5000,00	0,00	0,00
710			30000,00	11125,73	37,09
<b>Dział klasyfikacji : 720</b>					
720-72095-4270W-901000W	INFORMATYKA-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych-UG Waśniów		2000,00	0,00	0,00
720-72095			2000,00	0,00	0,00
720			2000,00	0,00	0,00
<b>Dział klasyfikacji : 750</b>					
750-75011-4010W-901117Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-URZĘDY WOJEWÓDZKIE- Wynagrodzenia osobowe pracowników-Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.		16780,00	16780,00	100,00
750-75011-4010W-901118Z	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.		2884,00	2884,00	100,00



750-75011-4010W-901119Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu ad. rząd. dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	45266,00	45266,00	100,00
750-75011-4110W-901117Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.	2827,00	2827,00	100,00
750-75011-4110W-901119Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu ad. rząd. dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	7640,00	7640,00	100,00
750-75011-4120W-901117Z	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.	405,00	405,00	100,00
750-75011-4120W-901119Z	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu ad. rząd. dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	1093,00	1093,00	100,00
750-75011		76895,00	76895,00	100,00
750-75022-3030W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-RADY GMIN-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	100000,00	90192,00	90,19
750-75022-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	6500,00	3453,23	53,13
750-75022-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	7059,00	6571,47	93,09
750-75022		113559,00	100216,70	88,25
750-75023-3020W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-JRZĘDY GMIN-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	10000,00	2569,21	25,69
750-75023-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	1634362,39	1621754,42	99,23
750-75023-4040W-901000W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	111000,00	110169,17	99,25
750-75023-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	280000,00	271518,26	96,97
750-75023-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -UG Waśniów	45000,00	33498,43	74,44
750-75023-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	50000,00	45720,00	91,44
750-75023-4190W-901000W	Nagrody konkursowe-UG Waśniów	10000,00	3956,98	39,57

750-75023-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	330000,00	268437,52	81,34
750-75023-4220W-901000W	Zakup środków żywności-UG Waśniów	10000,00	9635,35	96,35
750-75023-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	30000,00	13862,30	46,21
750-75023-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	45000,00	25808,89	57,35
750-75023-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	5000,00	2240,00	44,80
750-75023-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	333475,61	286571,70	85,94
750-75023-4360W-901000W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000,00	20728,81	69,10
750-75023-4410W-901000W	Podróże służbowe krajowe-UG Waśniów	15000,00	11784,14	78,56
750-75023-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	10000,00	1859,00	18,59
750-75023-4440W-901000W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Waśniów	62000,00	59468,02	95,92
750-75023-4510W-901000W	Opłaty na rzecz BP-UG Waśniów	2000,00	0,00	0,00
750-75023-4520W-901000W	Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	2000,00	0,00	0,00
750-75023-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-UG Waśniów	18000,00	13426,04	74,59
750-75023-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	260000,00	18450,00	7,10
750-75023-6060W-901000W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	75000,00	16608,63	22,14
750-75023		3367838,00	2838066,87	84,27
750-75056-3020W-901193Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Spis powszechny i inne -Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021	8517,00	8517,00	100,00
750-75056-3040-901000Z	KULTURA FIZYCZNA-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	12000,00	12000,00	100,00

750-75056-4210W-901193Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Spis powszechny i inne -Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021	566,00	566,00	100,00
750-75056		21082,00	21082,00	100,00
750-75075-4170W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	5000,00	0,00	0,00
750-75075-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	1367,00	1366,80	99,99
750-75075-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	15000,00	11479,00	76,53
750-75075		21367,00	12845,80	60,12
750-75085-4010W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-Wynagrodzenia osobowe pracowników	275000,00	240882,08	87,59
750-75085-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000,00	17391,08	86,96
750-75085-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	47000,00	45011,32	95,77
750-75085-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6000,00	4787,01	79,78
750-75085-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	0,00	0,00
750-75085-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	6300,00	2880,66	45,73
750-75085-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	620,00	31,00
750-75085-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	23000,00	22135,83	96,24
750-75085-4360W-901000W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	2343,59	78,12
750-75085-4410W-901000W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

750-75085-4440W-901000W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500,00	6459,42	99,38
750-75085-4480W-901000W	Podatek od nieruchomości	400,00	218,00	54,50
750-75085-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5800,00	4525,00	78,02
750-75085-4710W-901000W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4200,00	0,00	0,00
750-75085		409400,00	347253,99	84,82
750-75095-2900W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież-UG Waśniów	19295,00	19295,00	100,00
750-75095-3030W-901000W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	50000,00	38400,00	76,80
750-75095-4100W-901000W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-UG Waśniów	99941,00	91593,00	91,65
750-75095-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	20000,00	11666,40	58,33
750-75095-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	5000,00	24,40	0,49
750-75095		194236,00	160978,80	82,88
750		420477,00	3557339,16	84,57
<b>Dział klasyfikacji : 751</b>				
751-75101-4010W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA -Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	1140,00	1140,00	100,00
751-75101-4110W-901000Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	194,94	194,94	100,00
751-75101-4120W-901000Z	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -UG Waśniów	27,96	27,96	100,00
751-75101-4210W-901000Z	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	56,10	56,10	100,00
751-75101		1419,00	1419,00	100,00

751		1419,00	1419,00	100,00
754-75405-2300W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-KOMENDY POWIATOWE POLICJI-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-UG Waśniów	4000,00	0,00	0,00
754-75405-6170W-901000W	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -UG Waśniów	10000,00	0,00	0,00
754-75405		14000,00	0,00	0,00
754-75412-2820W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-Ochotnicze strażę pożarną-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-UG Waśniów	19292,00	17284,46	89,59
754-75412-3020W-901000W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	10000,00	0,00	0,00
754-75412-3030W-901000W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	30000,00	23434,24	78,11
754-75412-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	2500,00	1149,12	45,96
754-75412-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy-UG Waśniów	500,00	0,00	0,00
754-75412-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	35000,00	21240,00	60,69
754-75412-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	40000,00	31793,14	79,48
754-75412-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	70000,00	28139,38	40,20
754-75412-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	26853,00	18063,11	67,27
754-75412-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	6000,00	1630,00	27,17
754-75412-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	10000,00	9044,35	90,44
754-75412-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	35000,00	15967,42	45,62

754-75412-6230W-901000W	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze Straże Pożarne-Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP-UG Waśniów-Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Witosławice	534190,00	374190,00	70,05
754-75412-6230W-901190W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP-UG Waśniów-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Witosławicach	20000,00	20000,00	100,00
754-75412-6239W-901000W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP-UG Waśniów	160000,00	4305,00	2,69
754-75412		999335,00	566240,22	56,66
754-75421-4210W-901000W	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	10000,00	1703,60	17,04
754-75421-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	4000,00	198,00	4,95
754-75421-4810	Rezerwy	92000,00	0,00	0,00
754-75421		106000,00	1901,60	1,79
754-75495-3020W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-Pozostała działalność-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	5000,00	0,00	0,00
754-75495		5000,00	0,00	0,00
754		1124335,00	568141,82	50,53
<b>Dział klasyfikacji : 757</b>				
757-75702-8110W-901000W	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez Jst kredytów i pożyczek-UG Waśniów	40000,00	28579,48	71,45
757-75702		40000,00	28579,48	71,45
757		40000,00	28579,48	71,45
<b>Dział klasyfikacji : 758</b>				
758-75814-4300W-901000W	Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	10000,00	7326,50	73,27
758-75814		10000,00	7326,50	73,27

## 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	760000,00	745476,62	98,09
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	760000,00	747619,74	98,37
801-80101-3020W-901000W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196000,00	191134,39	97,52
801-80101-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3507439,00	3090482,52	88,11
801-80101-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216292,02	216292,02	100,00
801-80101-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	587058,00	557378,63	94,94
801-80101-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	71000,00	54054,77	76,13
801-80101-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	0,00	0,00
801-80101-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	317207,98	307828,87	97,04
801-80101-4240W-901000W	Zakup środków dydaktycznych i książek	133000,00	130483,32	98,11
801-80101-4260W-901000W	Zakup energii	61448,00	59835,28	97,38
801-80101-4270W-901000W	Zakup usług remontowych	14900,00	14519,00	97,44
801-80101-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych	6000,00	4426,00	73,77
801-80101-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	83900,00	76529,72	91,22
801-80101-4360W-901000W	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5200,00	2967,61	57,07
801-80101-4410W-901000W	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00
801-80101-4430W-901000W	Różne opłaty i składki	8500,00	7621,40	89,66
801-80101-4440W-901000W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128000,00	125342,80	97,92

801-80101-4710W-901000W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	51927,00	2276,09	4,38
801-80101		6923872,00	6334268,78	91,48
801-80103-2590W-901109W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-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 - 80103	160000,00	155583,79	97,24
801-80103-2590W-901110W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie -80103	150000,00	137563,11	91,71
801-80103-4330W-901000W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-UG Waśniów	70000,00	58297,49	83,28
801-80103-3020W-901000W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29700,00	28805,92	96,99
801-80103-4010W-901000W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	408000,00	350196,60	85,83
801-80103-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26995,59	23067,76	85,45
801-80103-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	70000,00	59967,37	85,67
801-80103-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8000,00	6739,17	84,24
801-80103-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	15004,41	6440,46	42,92
801-80103-4240W-901000W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	4222,84	84,46
801-80103-4260W-901000W	Zakup energii	3000,00	0,00	0,00
801-80103-4270W-901000W	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
801-80103-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	4500,00	0,00	0,00
801-80103-4360W-901000W	Opłaty z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne	400,00	0,00	0,00
801-80103-4430W-901000W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
801-80103-4440W-901000W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21000,00	20773,52	98,92
801-80103-4710W-901000W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6000,00	0,00	0,00
801-80103		979000,00	851658,03	86,99



801-80104-4330W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-PRZEDSZKOLA-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000,00	54325,34	90,54
801-80104		60000,00	54325,34	90,54
801-80106-4330W-901000W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-UG Waśniów	2000,00	0,00	0,00
801-80106		2000,00	0,00	0,00
801-80113-3030W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Dowozenie uczniów do szkół-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	10000,00	2609,30	26,09
801-80113-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	107200,00	80717,70	75,30
801-80113-4330W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-PRZEDSZKOLA-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	13000,00	11643,81	89,57
801-80113-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	8000,00	6483,00	81,04
801-80113-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000,00	90741,79	90,74
801-80113-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00	6584,73	82,31
801-80113-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	20000,00	16852,36	84,26
801-80113-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2500,00	2302,72	92,11
801-80113-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	33634,15	67,27
801-80113-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	80510,21	80,51
801-80113-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33
801-80113-4440W-901000W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3200,00	3100,52	96,89
801-80113-4710W-901000W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500,00	0,00	0,00
801-80113		423700,00	335310,29	79,14
801-80146-4700W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33702,00	7533,00	22,35
801-80146		33702,00	7533,00	22,35

801-80149-2590W-901175W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 80149	50000,00	47341,60	94,68
801-80149		50000,00	47341,60	94,68
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	189000,00	183158,40	96,91
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	120000,00	106484,14	88,74
801-80150-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351000,00	312530,39	89,04
801-80150-4040W-901000W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23000,00	20768,26	90,30
801-80150-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	58000,00	54630,39	94,19
801-80150-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8000,00	7672,20	95,90
801-80150-4440W-901000W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000,00	13926,97	99,48
801-80150-4710W-901000W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5265,00	0,00	0,00
801-80150		768265,00	699170,75	91,01

801-80153-2830W-901163Z	Rozli. dotacji budż. oraz pł. BŚE 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-PSP Boleszyn - zakup podręczników	9038,70	9037,68	99,99
801-80153-2830W-901164Z	Rozli. dotacji budż. oraz pł. BŚE 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-PSP Nowy Skoszyn - zakup podręczników	8682,30	8681,16	99,99
801-80153-4210W-9011000Z	Zakup materiałów i wyposażenia	696,77	696,63	99,98
801-80153-4240W-9011000Z	Zakup środków dydaktycznych i książek	51952,23	51944,58	99,99
801-80153		70370,00	70360,05	99,99
801-80195-3020W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8425,00	0,00	0,00
801-80195-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	11575,00	10928,47	94,41
801-80195-4440W-901000W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76800,00	76655,98	99,81
801-80195		96800,00	87584,45	90,48
801		9407709,00	8467552,29	90,22
<b>Dział klasyfikacji : 851</b>				
851-85149-4280W-901000W	Ochrona zdrowia-Programy polityki zdrowotnej-Zakup usług zdrowotnych	20000,00	19970,00	99,85
851-85149		20000,00	19970,00	99,85
851-85153-4300W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII-Zakup usług pozostałych-UJG Wąsniów	5000,00	0,00	0,00
851-85153-4210W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII-Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	100,00
851-85153		10000,00	5000,00	50,00

851-85154-2360W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-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	20000,00	0,00	0,00
851-85154-4110W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	6500,00	2382,94	36,66
851-85154-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy-UG Waśniów	422,48	75,46	17,86
851-85154-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	44000,00	22055,00	50,13
851-85154-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	41400,00	12989,24	31,37
851-85154-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	36000,00	25870,00	71,86
851-85154-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	6000,00	2430,70	40,51
851-85154		154322,48	65803,34	42,64
851-85195-3030W-901204W	Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-organizacja szczepień przeciw COVID-19	276,53	276,53	100,00
851-85195-4010W-901204W	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-organizacja szczepień przeciw COVID-19 Wynagrodzenie osobowe pracowników	21441,76	21441,76	100,00
851-85195-4010W-901207W	Ochrona zdrowia-Pozostała działalność -Wynagrodzenie osobowe pracowników-Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Działania promocyjne na szczepienia przeciwko Covid-19	1838,64	1838,64	100,00
851-85195-4110W-901207W	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Działania promocyjne na szczepienia przeciwko Covid-19 Składki na ubezpieczenie społeczne	314,41	314,41	100,00
851-85195-4110W-901204W	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-organizacja szczepień przeciw COVID-19 Składki na ubezpieczenie społeczne	3666,59	3666,59	100,00
851-85195-4120W-901207W	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Działania promocyjne na szczepienia przeciwko Covid-19 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	45,05	45,05	100,00
851-85195-4120W-901204W	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-organizacja szczepień przeciw COVID-19 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	212,13	212,13	100,00

851-85195-4210W-901207W	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Działania promocyjne na szczepienia przeciwko Covid-19 Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	1328,40	1328,40	100,00
851-85195-4210W-901204W	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-organizacja szczepień przeciw COVID-19 Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	123,47	123,47	100,00
851-85195-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-Pomoc społeczna	840,00	840,00	100,00
851-85195-4300-901207W	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Działania promocyjne na szczepienia przeciwko Covid-19 Zakup usług pozostałych	6473,50	6473,50	100,00
851-85195-436W-901204W	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-organizacja szczepień przeciw COVID-19Opłaty z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne	88,56	88,56	100,00
851-85195-6050W-901146W	Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów-„Rosnąca odporność”	1000000,00	0,00	0,00
851-85195		1036649,04	36649,04	3,54
851		1220971,52	127422,38	10,44
852-85202-43300W-901000W	Pomoc społeczna-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475000,00	473481,47	99,68
852-85202		475000,00	473481,47	99,68
852-85203-6050W-901178W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022)	1670587,26	0,00	0,00
852-85203		1670587,26	0,00	0,00
852-85205-4210W-901000W	POMOC SPOLECZNA-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	731,38	91,42
852-85205-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	2200,00	2200,00	100,00
852-85205		3000,00	2931,38	97,71
852-85213-4130W-901000W	POMOC SPOLECZNA-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	38798,00	34022,83	87,69
852-85213		38798,00	34022,83	87,69
852-85214-3110W-901000W	POMOC SPOLECZNA-Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne	57881,00	51792,94	89,48

852-85214-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	5000,00	1987,38	39,75
852-85214		62881,00	53780,32	85,55
852-85216-2910W-901000W	POMOC SPOLECZNA-ZASILKI 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 Waśniów	7000,00	5805,00	82,93
852-85216-3110W-901000W	Świadczenia społeczne	394486,00	388563,91	98,60
852-85216		401486,00	394368,91	98,23
852-85219-3020W-901000W	POMOC SPOLECZNA-Ośrodki Pomocy Społecznej-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000,00	400,32	40,03
852-85219-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488791,00	485047,77	99,23
852-85219-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43453,00	43452,04	99,99
852-85219-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	97227,00	97217,23	99,99
852-85219-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6000,00	5183,88	86,40
852-85219-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	20800,00	20749,68	99,76
852-85219-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych	2020,00	2018,00	99,90
852-85219-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	18500,00	18459,41	99,78
852-85219-4360W-901000W	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	650,00	559,79	86,12
852-85219-4410W-901000W	Podróże służbowe krajowe	600,00	133,73	22,29
852-85219-4430W-901000W	Różne opłaty i składki	56,00	55,86	99,75
852-85219-4440W-901000W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16300,00	16277,74	99,86
852-85219-4480W-901000W	Podatek od nieruchomości	350,00	324,00	92,57
852-85219-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2394,00	2394,00	100,00
852-85219		698141,00	692273,45	99,16
852-85220-4330W-901000W	Pomoc społeczna-Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000,00	0,00	0,00
852-85220		2000,00	0,00	0,00

852-85228-4010W-901000W	Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,00	0,00	0,00
852-85228-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	0,00	0,00
852-85228-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
852-85228-4710W-901000W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	61,00	0,00	0,00
852-85228		1000,00	0,00	0,00
852-85230-2360W-901000W	POMOC SPOLECZNA-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	7000,00	7000,00	100,00
852-85230-3110W-901000W	Świadczenia społeczne	172512,00	170060,00	98,58
852-85230		179512,00	177060,00	98,63
852-85295-2360W-901000W	POMOC SPOLECZNA-Pozostała działalność-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	13000,00	0,00	0,00
852-85295-3110W-901000W	Świadczenia społeczne-UG Waśniów	15000,00	7952,40	53,02
852-85295-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81908,23	81908,23	100,00
852-85295-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	16071,12	16070,75	99,99
852-85295-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1010,65	1010,42	99,98
852-85295-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe	37717,00	37717,00	100,00
852-85295-4210W-901189W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	7756,00	6742,82	86,94
852-85295-4220W-901189W	Zakup środków żywności	2700,00	2691,98	99,70
852-85295-4300W-901189W	Zakup usług pozostałych	2660,00	2659,16	99,97

852-85295-4330W-901000W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27000,00	23900,00	88,52
852-85295		204823,00	180652,76	88,20
852		3737226,26	2008571,12	53,75
854-85404-2590W-901183W	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 85404	4000,00	3857,12	96,43
854-85404		4000,00	3857,12	96,43
854-85415-3240W-901000Z	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Stypendia dla uczniów	104000,00	58899,80	56,63
854-85415-3260W-901000W	Inne formy pomocy dla uczniów	2000,00	620,00	31,00
854-85415		106000,00	59519,80	56,15
854		110000,00	63376,92	57,52
<b>Dział klasyfikacji : 855</b>				
855-85501-2910W-901000W	Rodzina-Swiadczenia wychowawcze-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 Waśniów	8000,00	4000,00	50,00
855-85501-4580W-901000W	Pozostałe odsetki-UG Waśniów	1500,00	800,59	53,37
855-85501-3110W-901000W	Świadczenia społeczne	6674780,00	6651182,30	99,65
855-85501-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35299,00	35297,50	99,99
855-85501-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	6500,00	6500,00	100,00
855-85501-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	800,00	799,56	99,95
855-85501-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	100,00
855-85501-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	10136,00	10032,61	98,98
855-85501-4360W-901000W	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	478,83	95,77
855-85501-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	426,55	85,31
855-85501		6741015,00	6712517,94	99,58



855-85502-2910W-901000W	Rodzina-Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego-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	19900,00	12050,96	60,56
855-85502-4580W-901000W	Pozostałe odsetki	1500,00	420,49	28,03
855-85502-4610-901-000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60
855-85502-3110W-901000W	Świadczenia społeczne	4022256,00	4022252,09	100,00
855-85502-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85865,00	84834,72	98,80
855-85502-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	338262,00	330334,38	97,66
855-85502-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1800,00	1100,00	61,11
855-85502-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	8500,00	8499,02	99,99
855-85502-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	20002,00	19321,82	96,60
855-85502-4360W-901000W	Opiaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	436,97	87,39
855-85502-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	2245,00	74,83
855-85502		4501685,00	4481507,05	99,55
855-85503-4210W-901000W	Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00	100,00
855-85503		226,00	226,00	100,00
855-85504-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe	19000,00	18568,00	97,73
855-85504-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
855-85504		19716,00	19283,86	97,81
855-85508-4330W-901000W	Rodzina-Rodziny zastępcze-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	18812,93	94,06
855-85508		20000,00	18812,93	94,06
855-85513-4130W-901000W	Rodzina-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56746,00	53885,46	94,96
855-85513		56746,00	53885,46	94,96
855		11339398,00	11286235,24	99,53

- Dział klasyfikacji : 900					
900-90001-4110W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	1000,00	290,70	29,07	
900-90001-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -UG Waśniów	100,00	0,00	0,00	
900-90001-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	5000,00	1700,00	34,00	
900-90001-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	25000,00	6085,51	24,34	
900-90001-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	70000,00	66629,63	95,19	
900-90001-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	20000,00	16791,29	83,96	
900-90001-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	22000,00	11060,06	50,27	
900-90001-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	7000,00	5460,19	78,00	
900-90001-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	6000,00	2676,12	44,60	
900-90001-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	1000,00	0,00	0,00	
900-90001		157100,00	110693,50	70,46	
900-90002-4010W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	36540,00	30181,87	82,60	
900-90002-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	2900,00	2757,92	95,10	
900-90002-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	6500,00	0,00	0,00	
900-90002-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -UG Waśniów	960,00	615,39	64,10	
900-90002-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	975000,00	897956,95	92,10	
900-90002-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	800,00	612,41	76,55	

900-90002-4440W-901000W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Waśniów	1600,00	1550,26	96,89
900-90002-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	200,00	54,90	27,45
900-90002-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-UG Waśniów	500,00	367,00	73,40
900-90002		1025000,00	934096,70	91,13
900-90003-3020W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Oczyszczanie miast i wsi-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	2500,00	1592,58	63,70
900-90003-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	121200,00	100209,00	82,68
900-90003-4040W-901000W	Dodatkové wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	9000,00	6601,28	73,35
900-90003-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	19000,00	15543,93	81,81
900-90003-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -UG Waśniów	4000,00	3600,17	90,00
900-90003-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	22000,00	14225,18	64,66
900-90003-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	8000,00	5147,16	64,34
900-90003-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	1000,00	360,00	36,00
900-90003-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	33000,00	26411,31	80,03
900-90003-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	2000,00	0,00	0,00
900-90003-4440W-901000W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Waśniów	3200,00	3100,52	96,89
900-90003		224900,00	176791,13	78,61
900-90005-4010W-901206W	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów-Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze”	16000,00	9799,23	61,25
900-90005-4110W-901206W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	3000,00	1675,66	55,86
900-90005-4120W-901206W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy -UG Waśniów	392,00	240,08	61,24

900-90005-4210W-901206W	Zakup materiałów i wyposażenia	5458,00	3725,75	68,26
900-90005-6800W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550000,00	0,00	0,00
900-90005		574850,00	15440,72	2,69
900-90015-4210W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	3000,00	0,00	0,00
900-90015-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	310556,10	272617,22	87,78
900-90015-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	85000,00	84032,12	98,86
900-90015-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	10000,00	4059,00	40,59
900-90015-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	60000,00	0,00	0,00
900-90015		468556,10	360708,34	76,98
900-90019-4300W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	3000,00	0,00	0,00
900-90019-6230W-901000W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP-UG Waśniów	90000,00	58000,00	64,44
900-90019		93000,00	58000,00	62,37
900-90026-4300W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	65000,00	61916,40	95,26
900-90026		65000,00	61916,40	95,26
900-90095-3030W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	0,00	0,00
900-90095-4210W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-Doposażenie pracowni w PSP Waśniów w ramach Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu„Czyste Świętokrzyskie”	62150,00	55652,81	89,55

921-92109-6059W-901212W	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów1. budowa budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Biblioteki Gminnej2. budowa budynku świetlicy dla mieszkańców msc. Samia Zwola ( 2021-2023).	75000,00	0,00	0,00
921-92109-6060W-901000W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	30000,00	0,00	0,00
921-92109		894000,00	606510,82	67,84
921-92116-2480W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-UG Waśniów	135000,00	135000,00	100,00
921-92116		135000,00	135000,00	100,00
921-92120-6580W-901000W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych-UG Waśniów	60000,00	13500,00	22,50
921-92120		60000,00	13500,00	22,50
921		1085000,00	755010,82	69,43
<b>Dział klasyfikacji : 926</b>				
926-92605-3040W-901000W	KULTURA FIZYCZNA-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	20000,00	19400,00	97,00
926-92605-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	5000,00	1080,00	21,60
926-92605-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	5000,00	995,00	19,90
926-92605		30000,00	21475,00	71,58
926-92695-4810W-901000W	Kultura fizyczna i sport-Pozostała działalność-Rezerwy	5000,00	0,00	0,00
926-92695-6060W-901000W	KULTURA FIZYCZNA-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	200000,00	0,00	0,00
926-92695		205000,00	0,00	0,00
926		235000,00	21475,00	9,14
<b>Konto syntetyczne : Razem zestawienie</b>				
<b>Dział klasyfikacji :</b>				
Razem stanów bilansowe		5069381,96	24826928,76	49,49

900-90095-4210W-901208W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	4100,00	4095,90	99,90
900-90095-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	40000,00	4177,48	10,44
900-90095-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	10000,00	3439,00	34,39
900-90095-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	83241,00	60014,88	72,10
900-90095-4400W-901000W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe-UG Waśniów	10000,00	5886,71	58,87
900-90095-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	37000,00	9307,45	25,16
900-90095		247491,00	142574,23	57,61
<b>900</b>		<b>2655897,10</b>	<b>1660221,02</b>	<b>69,74</b>
<b>Dział klasyfikacji : 921</b>				
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	440000,00	440000,00	100,00
921-92109-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	2500,00	567,00	22,68
921-92109-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	44100,00	27582,38	62,55
921-92109-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	2400,00	1365,30	56,89
921-92109-6050W-901000W	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym,,Waśniów"	200000,00	136996,14	68,50
921-92109-6059W-901146W	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym,,Waśniów" zlokalizowanym na waśniowskich bionlach-dół Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1000000,00	0,00	0,00

  
 Krzysztof Gajewski

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Ep.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach					Wykonanie (7-6-4(0-13))				Planowane wydatki w tym zarządca finansowania w tym:				Sołrealizacji (kol.65)
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ROCZNE</b>																	
1	600	40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Piotrowie, wymiana złota			100 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0		
			Razem 400			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0		
2	600	60016	Przebiegowanie dokumentacyjne obejmujące przebudowę dróg w msc. Grzegorzewie, Czajęcice, Nagłycze-Jeźów, Zajęczkowiec, Nosów, Kowarszyn.			100 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	6,15		
3	600	60016	Modernizacja obejmująca odbudowę drogi gruntowych na terenie gminy Wasilów wraz z dostawą kruszywa i robotami ziemnymi oraz ułożeniem kostki			258 161,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	19,27		
4	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393068T w msc. Grzegorzewice o długości 235 mb. w km od 0+568 do 0+803			150 000,00	104 706,03	104 706,03	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	69,8		
5	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393082T w msc. Sławęcice o długości 620 mb w km od 0+000 do 0+620			300 000,00	231 536,18	231 536,18	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	77,38		
6	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393075T w msc. Kowarszyn V o długości 560 mb			345 000,00	197 048,84	197 048,84	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	57,11		
7	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi wewnętrznej w msc. Nowy Skoczyn			197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
8	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prośów-Nosów, odcinek o długości 207 mb			110 000,00	89 358,71	45 179,71	0,00	0,00	0,00	A.	44 179,00	0,00	0		
9	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów na działce Nr 210 na długości 220 mb			210 000,00	194 904,50	102 083,50	0,00	0,00	0,00	A.	92 821,00	0,00	0		
10	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Skoczyn na działce nr 62 na długości 580 mb			335 000,00	272 989,66	272 989,66	0,00	0,00	0,00	A.	0	0,00	81,49		

w złotych

11.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	43 571,58	43 571,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	87,14
			Razem 600	2 055 161,00	1 190 015,50	1 053 015,50	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0
12.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby salnesu emnity	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
			Razem 700	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13.	750	75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Wasilówce.	260 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	7,1
14.	750	75023	Zakup iluminacji świetlnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15.	750	75023	Zakup licencji i oprogramowania Modal Media oraz Przeględy Masowe oraz urządzeń do obsługi	40 000,00	16 608,63	16 608,63	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	41,52
			Razem 750	335 000,00	35 058,63	35 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47
16.	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wasilów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Razem 900	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17.	921	92109	Doposażenie świetlic w Wasilówce, Wroslawicach, Jezowie, Orzegowianach i Garbcezu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0
18.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Grzeszowice	200 000,00	136 996,14	136 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5
19.	921	92120	Odnowa zabudowanych w msc. Zapiezkwice, Wronów, Wasilów wraz z zagospodarowaniem terenu	60 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5
			Razem 921	290 000,00	150 496,14	150 496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89
20.	926	92695	Utworzenie strefy wypoczynku i placu zabaw w msc. Wronów, Nosiów, Leżawy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Razem 926	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			<b>Ogółem</b>	<b>3 065 161,00</b>	<b>1 375 570,27</b>	<b>1 238 570,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,88</b>
<b>WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WIELOLETNIE</b>												
1.	010	01010	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wasilów, odnowienie źródła energii - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i wodociąga w msc. Dobrzycina, modernizację dwóch zbiorników cylindrycznych na wodę o pojemności 150m3 każdy w msc. Pękoślawice i Śnieżkowice, modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękoślawicach polegająca na innowoczesnemu systemu oczyszczania ścieków i wymiany urządzeń wraz z zakupem wyposażenia w tym pojazdu inżynierskiego (2021-2023).	3 871 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wasilów - Etap IV (2019-2021)	1 830 000,00	1 466 067,00	276 067,00	1 190 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0

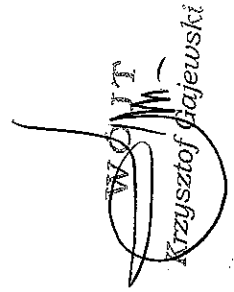




2.	754	75412	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Wasńów wraz z budową miejsca realizacji wydarzeń kulturalnych w msc. Witosławice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	160 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Wasńówie	160 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.	754	75412	dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach	370 090,00	370 090,00	370 090,00	370 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
6.	754	75412	Wojewódzkie Świętokrzyskie z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej poprzez dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
7.	754	75412	dofinansowanie do zakupu pompy do wody zamieszczającej VT 30	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
5.	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wasńów.	90 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
<b>Razem wydatki w formule dotacji</b>				<b>804 190,00</b>	<b>456 495,00</b>	<b>436 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,76</b>
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>													
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Ostrowcu Św.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.	900	90005	Rezerwa celowa	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Łącznie wydatki majątkowe za 2021r.</b>				<b>16,693,099,26</b>	<b>3 364 317,25</b>	<b>2 017 317,25</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,15</b>

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Wasńów, marzec 2022r.

  
 Krzysztof Gajewski