

WÓJT GMINY
Waśniów

Bayer

Waśniów, dnia 9 marca 2020r.

Fn.3021.14.2020

Rada Gminy w Waśniowie

Wpłynęło... 10.03.2020

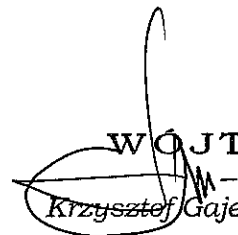
Podpis... Dudek

**Pan Mirosław Chamera
Przewodniczący Rady Gminy
W WAŚNIOWIE
ul. Rynek 24
27 - 425 Waśniów**

Na podstawie art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

pr e d k ł a d a m

**roczne sprawozdanie z wykonania budżetu G M I N Y W A Ś N I Ó W za 2019 rok celem
podjęcia stosownych uchwał.**

WOJT

Krzysztof Gajewski

WÓJT GMINY WAŚNIÓW

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

- 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy WAŚNIÓW za 2019r.;**
- 2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019r.;**
- 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2019r.;**
- 4. informację o stanie mienia komunalnego Gminy WAŚNIÓW według stanu na dzień 31.12.2019r.**

Podstawa prawna art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.).

WAŚNIÓW - MARZEC - 2020

1. *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2019r.;*

Spis treści:

Część opisowa sprawozdania.

Załącznik Nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetowych Gminy Waśniów za 2019r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Waśniów za 2019r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2019r.

Wójt Gminy WAŚNIÓW przedstawia Radzie Gminy Waśniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „roczne sprawozdanie z wykonania budżetu G M I N Y W A Ś N I Ó W za 2019 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.

I. Charakterystyka ogólna.

Budżet Gminy WAŚNIÓW wg uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą	32.851.516,00 zł;
z tego: dochody bieżące.....	28.743.265,00 zł;
dochody majątkowe	4.108.251,00 zł;
2. wydatków budżetowych kwotą	32.564.905,00 zł;
z tego : wydatki bieżące	25.542.077,00 zł;
wydatki majątkowe	7.022.828,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **286.611,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie – 250.000,00 zł;
- celowa w kwocie – 87.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Ustalono:

1. przychody budżetu w kwocie 613.389,00 zł i rozchody w kwocie 900.000,00 zł.

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

- dochody w kwocie - 8.316.528,00 zł;
- wydatki w kwocie - 8.316.528,00 zł.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w kwocie - 50.000,00 zł;
- wydatki w kwocie - 210.000,00 zł.

4. dochody w kwocie 86.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000,00 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 – 465.000,00 zł,
- działających na terenie gminy publicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie - 1.774.800,00 zł,
- działającego na terenie gminy niepublicznego z punktu przedszkolnego w łącznej kwocie – 60.000,00 zł.

6. dotacje celowe w łącznej kwocie 469.572,00 zł.

7. dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.).

8. dochody w kwocie 581.360,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 581.360,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwałą budżetową na 2019 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 IV/24/2018
z dnia 28 grudnia 2019r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	32.851.516,00	Wydatki budżetu	32.564.905,00
Przychody budżetu	613.389,00	Rozchody budżetu	900.000,00
OGÓŁEM	33.464.905,00	OGÓŁEM	33.464.905,00

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie:

1. planowanych dochodów budżetowych stanowi kwotę 34.527.710,76 zł;

2. planowanych wydatków budżetowych stanowi kwotę 35.888.148,47zł;

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	34.527.710,76	Wydatki budżetu	35.888.148,47
Przychody budżetu	2.560.437,71	Rozchody budżetu	1.200.000,00
OGÓŁEM	37.088.148,47	OGÓŁEM	37.088.148,47

Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2019r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	+1.676.194,76	Wydatki budżetu	+3.323.243,47
Przychody budżetu	+1.947.048,71	Rozchody budżetu	+300.000,00
OGÓŁEM	+3.623.243,47	OGÓŁEM	+3.623.243,47

II. Dochody budżetowe.

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 34.527.710,76 zł i zostały wykonane w kwocie 33.971.577,46 zł tj. 98,39 % w tym:

- dochody bieżące na plan 32.039.782,76 zł zostały wykonane w kwocie 31.948.926,55 zł tj. w 99,72 %;
- dochody majątkowe na plan 2.487.928,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.022.650,91 zł tj. w 81,30 %,

w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 1.176,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.728,78 zł tj. w 232,04 %.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2019 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.	Podatki i opłaty lokalne w tym:	2.740.458,45	2.716.234,00	99,12	7,99

1.1.	z podatku od nieruchomości	581.000,00	606.909,00	104,46	X
1.2.	z podatku rolnego	1.223.150,00	1.225.904,19	100,22	X
1.3.	z podatku leśnego	65.795,00	64.942,94	98,70	X
1.4.	z podatku od środków transportowych	81.340,00	82.223,42	101,09	X
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.638.414,00	2.664.182,88	100,98	7,84
3.	Pozostałe dochody budżetowe (woda, ścieki)	730.397,00	855.680,91	117,15	2,52
	Razem dochody własne	6.109.269,45	6.236.097,79	102,08	18,35
4.	Dotacje celowe i środki UE w tym:	14.240.261,31	13.557.299,67	95,20	39,91
	- bieżące	11.753.509,31	11.537.387,54	98,16	X
	- majątkowe	2.486.752,00	2.019.912,13	81,23	X
5.	Subwencja ogólna	13.189.779,00	13.189.779,00	100,00	38,83
6.	Fundusz Dróg Samorządowych	988.401,00	988.401,00	100,00	2,91
	Ogółem dochody budżetu gminy za 2019r.	34.527.710,76	33.971.577,46	98,39	100,00

Zaległości

Ogólny stan zaległości na początek roku 2019 stanowił kwotę 1.987.770,60 zł, a na koniec 2019r. zaległości wynoszą 2.041.491,14 zł (bez naliczonych odsetek) i wzrosły o kwotę 53.720,54 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 553.534,08 zł.

W 2019r. umorzono zaległości podatkowych w kwocie - **7.614,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - 713,00 zł;
- podatek rolny - 6.379,00 zł;
- podatek leśny - 17,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 500,00 zł;
- odsetki - 5,00 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 (388 szt. na kwotę 68.638,86 zł), w dochodach z mienia komunalnego,

2) wystawiono upomnienia na zaległe należności od osób prawnych w podatku rolnym i od nieruchomości -23 upomnień na łączną kwotę 32.995,00 zł,

3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (147 szt. na ogólną kwotę 56.559,00 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek rolny - 495.279,29 zł;
Podatek od nieruchomości - 349.719,83 zł;
Podatek od środków transportowych - 100.346,33 zł;
Razem - 945.345,45 zł;

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

Podatek od nieruchomości - 98.416,92 zł;
Podatek od środków transportowych - 3.000,00 zł;
Razem - 101.416,92 zł;

Ogółem skutki w budżecie gminy za 2019r. - 1.046.762,37 zł.

III. Wydatki budżetowe.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą 35.888.148,47 zł i zostały zrealizowane w kwocie 31.055.492,41 zł tj. w 86,53 %.

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	31.410.259,47	87,52	28.294.990,62	91,11
2.	Wydatki majątkowe	4.477.889,00	12,48	2.760.501,79	8,89
Ogółem wydatki		35.888.148,47	100,00	31.055.492,41	100,00

Zrealizowane wydatki budżetowe za 2019 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

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

Realizacja wydatków według jednostek budżetowych GMINY WAŚNIÓW

Jednostka	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31 grudnia 2019	
				Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6
Centrum Usług Wspólnych	1.022.366,00	878.499,04	85,93	32.062,75	
PSP Waśniów	2.381.341,44	2.251.884,28	94,56	144.251,21	-
Gimnazjum Waśniów	689.279,26	689.279,26	100,00	-	-
PSP im. Mjr Jana Piwnika Ponurego w Mominie	2.541.526,70	2.293.604,79	90,25	142.772,10	-
GOPS Waśniów	11.358.370,00	11.255.919,16	99,10	45.219,64	-
UG Waśniów	17.895.265,07	13.686.305,88	76,48	255.985,92	-
RAZEM	35.888.148,47	31.055.492,41	86,53	620.291,62	-

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) – 24.544,33 zł,

b) Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019r., poz.1507, z późniejszymi zmianami). Wykonane wydatki w zakresie pomocy społecznej (dz.852) i rodziny (855) stanowią kwotę 11.284.929,63 zł i jest to największy wskaźnik wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy, który wynosi 39,88 % ogółem wykonanych wydatków bieżących. Opieka społeczna i rodzina finansowana była środkami:

- własnymi gminy w kwocie – 970.285,45 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 9.643.614,18 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 671.030,00 zł,

c) Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1481 z późniejszymi zmianami) w tym zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). **Wydatki bieżące na oświatę wyniosły kwotę 7.915.210,15 zł (dz.750, r.75085, dz.801 i 854) i stanowią 27,97 % ogółem wykonanych wydatków bieżących.** Oświata finansowana była:

- środkami własnymi w kwocie - 1.263.972,45 zł,
- otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie – 6.353.488,00 zł,
- środkami z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – 186.136,01 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie – 42.501,05 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie – 69.112,64 zł.

d) Wydatki poniesione **na drogi publiczne i wewnętrzne stanowią 8,81 % wydatków budżetu.** Wydatki w kwocie 2.737.319,77 zł finansowane były:

- środkami własnymi w kwocie –1.660.918,77 zł,
- środkami z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie złożonych wniosków w kwocie – 988.401,00 zł,
- środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 88.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków poniesionych na przebudowę, odbudowę i remonty dróg				
Lp	Nazwa drogi	Długość Odcinka	Wartość	Dofinansowanie
1	Witosławice	570 mb	415 922,11	Fundusz Dróg Samorządowych: 207 961,00 zł
2	Momina	675 mb	324 854,38	Fundusz Dróg Samorządowych: 195 809,00 zł
3	Sarnia Zwola – Wronów	1263 mb	686 334,69	Fundusz Dróg Samorządowych: 413 695,00 zł
4	Boleszyn	414 mb	283 589,73	Fundusz Dróg Samorządowych: 170 936,00 zł
5	Grzegorzowice	200 mb	108.032,78	Dofinansowanie z budżetu woj. Świętokrzyskiego (FOGR): 50 000,00 zł
6	Czażów	357 mb	109.590,84	Dofinansowanie z budżetu woj. Świętokrzyskiego (FOGR): 38 000,00 zł
7	Nowy Skoszyn	412 mb	229 618,02	-
RAZEM:		3 891,00mb	2 157.942,55	RAZEM DOFINANSOWANIE 1 076 401,00

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 2019r., poz. 2010 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 2019r. poz. 122 z późn.zm.). Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 50.050,60 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 10.634.639,31 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 10.548.334,13 zł tj. w 99,19 % w tym:

- środki Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – plan 64.799,00 zł, wykonanie 64.093,40 zł,
 - środki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – plan 10.569.840,31 zł, wykonanie 10.484.240,73 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 następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzegorzowice, odcinek o długości 200 mb. Wartość zadania 108.032,78 zł, dofinansowanie 50.000,00 zł.
2. Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czażów na długości 357 mb. Wartość zadania 109.590,84 zł, dofinansowanie 38.000,00 zł.
3. Remont strażnicy OSP Grzegorzowice. Wartość zadania 130.230,00 zł, dofinansowanie 15.700,00 zł.

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

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

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

W 2019r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **30.195,00 zł** dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie:

1. przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych "Ostrowiec Św.- Wronów Mirogonowice" przez Boksyce, Jeżów oraz "Ostrowiec Św.- Czażów" przez Waśniów przebiegających przez Gminę Waśniów w kwocie 10.195,00 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 38.645,83 zł w tym:

- 16.050,00 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny usługi,
- 10.195,00 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,
- 12.400,83 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

2. zakupu urządzeń i sprzętu medycznego (aparat do znieczuleń) dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. w kwocie 20.000,00 zł. Według przedłożonego rozliczenia przez Powiat wartość zadania wyniosła 159.084,00 zł w tym:

- Gmina Waśniów - 20.000,00 zł,
- Gmina Bałtów - 5.000,00 zł,
- Gmina Bodzechów - 40.400,00 zł,
- Gmina Ćmielów - 21.500,00 zł,
- Gmina Kunów - 5.000,00 zł,
- środki z darowizny od Fundacji „Daj Szansę Innym” – 30.000,00 zł,
- środki własne ZOZ w Ostrowcu Św. – 37.184,00 zł.

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 IV/24/2018 z dnia 28.12.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2019r.
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III (2017-2019) (dz.010 r.01010)	686.215,00	0,00	0,00	686.215,00
2.	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" 2017-2019 (dz.400 r.40005 zmieniony na dz.900, r.90005)	676.704,00	56.857,00	0,00	733.561,00
3.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2018-2019) (dz.700,r.70095)	1.330.170,00	0,00	79.184,00	1.250.986,00
4.	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023) (dz.921, r.92109)	1.648.100,00	0,00	1.648.100,00	0,00
5.	Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów (2018-2019) (dz.926, r.92601)	1.041.500,00	0,00	1.034.000,00	7.500,00
6.	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 – Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej- PSP w Waśniowie i Mominie (2018-2019) (dz.720, r. 72095)	155.709,00	0,00	4.438,00	151.271,00
7.	Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Garbacz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dz.754,r.75412)	148.216,00	15.884,00	0,00	164.100,00
8.	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Witosławice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dz.754,r.75412)	172.356,00	23.172,00	0,00	195.528,00
9.	Dofinansowanie projektu pn. E- zdrowie - wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie i Garbacz, współfinansowanego z RPO (851,85121)	0,00	154.078,00	0,00	154.078,00
	Ogółem	5.858.970,00	249.991,00	2.765.722,00	3.343.239,00

III.1 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące

1. Zadania pozostałe:

1.1.Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. przejęte zostało zadanie od Powiatu Ostrowieckiego polegające na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023. Planowana

wartość zadania 818.147,00 zł. W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami.

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

1.3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2018-2019r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawartą umową 95.580,00 zł. Zadanie zrealizowane, nie przekroczono z tego tytułu planowanych na ten cel wydatków w 2019r.

1.4. Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów”. Trwałość projektu do 2020r. Nie ponoszono wydatków w 2019r.

1.5. Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów. Program będzie realizowany w latach 2016 -2020. W 2019 poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 19.990,00 zł. Programem objętych zostało 49 osób. Wykonywano takie zabiegi jak: Solux, Laser, Galwanizacja, DD, Tens, Elektroterapia, Elektrodiagn., MGT, Masaż częściowy, Masaż cały, UD.

1.6. „Doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia na zakup energii elektrycznej”. Zamówienie na zakup energii przeprowadzono. Pierwszej płatności dokonano w 2018 w kwocie 6.027,00 zł, drugiej w 2019r. w kwocie 6.027,00 zł.

1.7. 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 2019r.

1.8. 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 2019r.

1.9. 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 2019r.

1.10. Trwałość projektu pn.„e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2016-2020. Nie ponoszono wydatków w 2019r.

1.11. Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2016-2020. Nie ponoszono wydatków w 2019r.

1.12. Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2017-2020) – dokonano płatności w kwocie 8.213,94 zł.

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

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

1.15. Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów w roku 2018-2019. Umowa zawarta na okres dwóch lat na kwotę 131.609,04 zł. Płatność roczna 65.804,52 zł, miesięczna 5.483,71 zł.

1.16. Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowościach: Nowy Skoszyn i Dobruchna - Gmina Waśniów 2018-2019. Zadanie zakończone.

1.17. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 225 a działką Nr 224 położonymi w Dobruchnie. Zadanie zakończone.

1.18. Transport i odbiór odpadów komunalnych (2018-2019). Zadanie zrealizowane za kwotę 498.960,00 zł. Miesięczny koszt wywozu odbiór odpadów komunalnych 41.580,00 zł.

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

1.20. 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 2019r.

1.21. 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 2019r.

1.22. Trwałość projektu – Przedszkolaki „Mominiaki” – radosne i twórcze dzieciaki 2019 -2020. Prowadzony jest oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie.

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

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

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

1.26. 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 2020r.

1.27. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajęcice. Przedłużono termin realizacji zadania do 2020r.

1.28. Dokonanie podziałów nieruchomości w miejscowości Kotarszyn. Zadanie zrealizowane.

1.29. Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów".

Powiat Ostrowiecki otrzymał promesę od Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów". Pismem (data wpływu 20.09.2019r.) poinformował, że dla w/w zadania przedstawiono następujący montaż finansowy:

1. wartość zadania 750.000,00 zł,
2. dofinansowanie otrzymane z FDS 50 % wartości zadania tj. kwotę 375.000,00 zł ,
3. wkład Powiatu w 2020r. – 93.750,00 zł (25% wkładu własnego z kwoty 375.000,00),
4. proponowane dofinansowanie Gminy w 2020r. -281.250,00 zł (75% wkładu własnego z kwoty 375.000,00).

Uchwałą Nr XIII/76/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego zabezpieczono środki w kwocie 281.250,00 zł zgodnie z pismem.

Na wykonanie przedmiotowego zadania zostało przeprowadzone zamówienie publiczne w wyniku którego wyłoniono wykonawcę za kwotę 468.000,00 zł. Do kwoty dofinansowania doliczono również nadzór inwestorski.

W związku z powyższym dofinansowanie Gminy Waśniów w 2020r. stanowić będzie kwotę 176.975,26 zł.

1.30. Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2021). Zorganizowano przetarg na okres jednego roku tj. 2020. Wpłynęła jedna oferta za kwotę 788.832,00 zł. Miesięczny koszt wywozu 65.736,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą.

1.31. Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2019-2022). Nie podpisano żadnych umów w przedmiotowej sprawie.

1.32. Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2019-2021). Wyłoniono wykonawcę za kwotę 156.337,92 tj. rocznie 78.168,96 zł.

1.33. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m² ul. Rynek 25 w Waśniowie (2019-2020). Zawarto umowę na najem.

1.34. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2020). Zadanie w trakcie realizacji.

1.35. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 54 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2020). Zadanie w trakcie realizacji.

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

Planowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 4.477.889,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.760.501,79 zł tj. w 61,65 % w tym:

- wydatki na zadania roczne na plan 720.500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 686.227,01 zł tj. w 95,24 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania..),

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 3.074.533,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.401.568,60 zł tj. w 45,59 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania),

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 677.856,00zł zostały przekazane w kwocie 667.706,18 zł tj. w 98,5 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania),

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

Wydatki majątkowe

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

1.1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów – etap III”. W ramach projektu wbudowano 211 szt. fabrycznie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 3.725.309,13 zł w tym: środki PROW 1.827.390,68 zł, własne i ludności 1.897.918,45 zł.

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

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

1.4. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2018-2019)”. Zadanie zakończone. Wartość wykonanych prac 1.275.629,00 zł. Projektem objęte zostały następujące zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mominie (były dom nauczyciela),
 - 2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mominie (była biblioteka),
 - 3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mominie,
 - 4) Termomodernizacja budynku świetlicy Ochockiej Straży Pożarnej w Grzegorzowicach.
- Dofinansowanie ze środków PRO WŚ w 2019r. 828.452,69 zł. Płatność końcowa w 2020r.

1.5. „Przebudowa boisk sportowych wraz z wyposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów (2018-2019)”. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacyjne. Projekt będzie realizowany w 2020r. przez podmioty prowadzące szkoły publiczne w Nowym Skoszynie i Boleszynie.

1.6. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej- PSP w Waśniowie i Mominie (2018-2019)”. Zadanie zrealizowane za kwotę 151.269,60 zł w tym:
- środki własne gminy 30.253,92 zł,
- środki budżetu państwa 7.563,48 zł,
- środki RPO WŚ 113.452,20 zł.

W ramach projektu wyposażenie otrzymała:

- 1) PSP w Mominie:
 - a) Komputery 23 kpl.,
 - b) Urządzenie dostępowe (AccesPoint) 1 szt.,
 - c) Pakiet biurowy (1: Microsoft Office 2019 Standard, 2: The Document Foundation Libre Office,) 23 pakiety.
- 2) PSP w Waśniowie:
 - a) Komputery 25 kpl.,
 - b) Urządzenie dostępowe (AccesPoint) 1 szt.,
 - c) Pakiet biurowy (1: Microsoft Office 2019 Standard, 2: The Document Foundation Libre Office,) 25 pakietów.

1.7. Został złożony wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów”. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej. Wartość projektu 2.124.383,00 zł.

III. 2. Dotacje udzielane z budżetu GMINY WAŚNIÓW.

W 2019 roku zaplanowano w budżecie gminy Waśniów dotacje:

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

Planowane dotacje podmiotowe na plan 2.393.406,00 zł zostały przekazane w kwocie 2.230.536,35 zł w tym:

- oświata – jednostki publiczne -1.791.406,00 (plan) ,1.642.147,07 (wykonanie), co daje 91,67 % wykonania planu dotacji,
- oświata – jednostki niepubliczne -60.000,00 (plan) 46.389,28 (wykonanie), co daje 77,32 % wykonania planu dotacji,
- instytucje kultury-542.000,00 (plan) , 542.000,00 (wykonanie), co daje 100 % wykonania planu dotacji.

Są to dotacje dla:

- 1) Osób fizycznych prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi,
- 2) Fundacji prowadzącej niepubliczny punkt przedszkolny,
- 3) dwóch gminnych instytucji kultury.

Planowane dotacje celowe na plan 793.426,60 zł zostały przekazane w kwocie 763.169,72 zł tj. w 96,19 % w tym:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe na plan kwocie 677.856,00 zł zostały przekazane w kwocie 667.706,18 zł,
- dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 115.570,60 zł została przekazana w kwocie 95.463,54 zł.

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

IV. Zobowiązania.

Kwota długu Gminy Waśniów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 3.600.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły.

Łączna kwota długu Gminy WAŚNIÓW na dzień 31.12.2019r. stanowi 10,60 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.

W 2019r. poniesiono wydatki na zadłużenie gminy w kwocie 974.217,62 zł tj. 2,87 % wykonanych dochodów budżetowych za 2019r. w tym:

- zapłata odsetek od kredytu w kwocie – 74.217,62 zł;
- spłata rat kredytu – 900.000,00 zł;

V. Poręczenia i gwarancje.

W 2019 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

VI. Przychody i rozchody budżetu.

Przychody w kwocie 2.745.437,71 zł pochodzące z:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.560.437,71 zł,
- spłaty pożyczki krótkoterminowej w kwocie 185.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.385.000,00 zł:

- spłaty rat kredytu 900.000,00 zł,
- pożyczka krótkoterminowa dla OSP Witosławice..... 185.000,00 zł,
- pożyczka dla OSP Garbacz..... 300.000,00 zł.

Na podstawie złożonych wniosków przez:

- OSP w Witosławicach w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Witosławice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020",
 - OSP w Garbacz w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „ Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Garbacz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,
- Rada Gminy w Waśniowie uchwałą Nr IV/24/2018r. z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2019r. określiła maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2019r. do kwoty 485.000,00 zł w tym: udzielane przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego 2019r. do kwoty 485.000,00 zł. Spłaty pożyczki w 2019r. dokonało OSP Witosławice w kwocie 185.000,00. Natomiast OSP w Garbacz wystąpiło z pismem informując, że w związku trwającymi procedurami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku, które jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o płatność nie są w stanie spłacić pożyczki w terminie do dnia 18 grudnia 2019r. i wnioskują o przedłużenie terminu spłaty do dnia 30 kwietnia 2020r. Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. zwiększono rozchody budżetu o kwotę 300.000, 00 zł. Określono maksymalną wysokość pożyczek w 2019r. do kwoty 485.000,00 zł w tym: udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 185.000,00 zł. W paragrafie 3 te same uchwały upoważniono Wójta do udzielania pożyczek do kwot wyżej określonych.
- OSP Garbacz w dniu 03.03.2020r. dokonało spłaty pożyczki w kwocie 300.000,00 zł.

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

VII. Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396 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 - 45.944,42 zł w tym:

Rozdział 90019 § 0690 – 2.964,66 zł;

Rozdział 90026 § 2020 - 14.300,00 zł;

Rozdział 90026 § 2460 - 28.679,76 zł.

Wydatki wykonane ogółem –71.215,76 zł w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90019 § 4300 – 3.936,00 zł.

Środki wykorzystano na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów do roku 2022.

Rozdział 90019 § 6230 - 20.000,00 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 dziesięciu piecy.

Rozdział 90026 § 4300 – 47.279,76 zł.

Środki wykorzystano na:

- usuwanie elementów zawierających azbest – 28.679,76 zł,
- aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierający azbest na terenie gminy Waśniów -18.600,00 zł.

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

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

W § 8 uchwały Nr IV/24/2018r. z dnia 28 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2019r. zmienionej uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r. ustalono dochody w kwocie 553.199,45 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 581.360,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. wprowadzone niewykorzystane środki z 2018r. z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 28.160,55 zł.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 466.817,06 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 569.028,02 zł. Zaległości 79.132,58 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu do 2018r. (63.372,64) zł o kwotę 15.759,94 zł, nadpłaty 1.290,28 zł uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2018r (1.512,31 zł) o kwotę 222,03 zł. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2019r. od zaległości stanowią kwotę 8.551,65 zł.

W zakresie likwidacji zaległości podjęte zostały następujące działania:

- 1) wystawiono upomnienia na zaległe należności – 445 szt. na kwotę 45.219,00 zł,
- 2) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego – 140 szt. ma kwotę 17.324,40 zł.

IX. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwałą Nr II/9/18r. Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 grudnia 2018r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów na 2019r. Zmiany Programu dokonano Uchwałą Nr XIV/94/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku.

W 2019 roku uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.125,43 zł, poniesiono wydatki na realizację programu w kwocie 74.627,03 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 23.498,40 zł wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Nr XVI/104/2020 z dnia 11 lutego 2020r.

X. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych – 33.971.577,46 zł;
Kwota wykonanych wydatków budżetowych – 31.055.492,41zł;

Wynik wykonania budżetu za 2019 rok to nadwyżka w kwocie - 2.916.085,05 zł;
przy planowanym deficycie w kwocie - 1.360.437,71 zł;

XI. Fundusz sołecki.

Rada Gminy Waśniów Uchwałą Nr XLIV/253/2018 z dnia 22 lutego 2018r, nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Waśniów funduszu sołeckiego w 2019 roku.

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

Waśniów dnia 9 marzec 2020 rok.
Sporządziła Bogumiła Bugaj

WOJTY
Krzysztof Gajewski

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2019r. Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	731.613,31	732.743,28	100,16
	01095		Pozostała działalność	731.613,31	732.743,28	100,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	408,00	1.937,78	474,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	731.205,31	730.805,50	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531.459,00	618.677,25	116,40
	40002		Dostarczanie wody	531.459,00	618.677,25	116,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	412,00	1.420,39	344,75
		0830	Wpływy z usług	530.000,00	615.573,31	116,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	986,00	1.622,57	164,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	60,98	99,97
600			Transport i łączność	1.183.080,00	1.076.401,00	90,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106.679,00	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.679,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	988.401,00	988.401,00	100,00
		2170	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-Remont drogi gminnej	988.401,00	988.401,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	88.000,00	88.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	88.000,00	88.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.288.401,00	1.130.664,98	87,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.058,00	44.720,37	114,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.449,00	1.449,54	100,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	28.200,00	31.101,67	110,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	363,18	181,59
		0830	Wpływy z usług	1.724,00	1.885,65	109,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,00	176,93	105,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.260,00	9.685,40	133,41
	70095		Pozostała działalność	1.249.343,00	1.085.944,61	86,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.134.678,00	988.479,59	87,12

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114.665,00	97.465,02	85,00
720			informatyka	121.017,00	121.015,68	100,00
	72095		Pozostała działalność	121.017,00	121.015,68	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	7.564,00	7.563,48	99,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113.453,00	113.452,20	100,00
750			Administracja publiczna	79.475,00	81.123,45	102,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.902,00	66.901,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.900,00	66.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.573,00	14.221,90	113,12
		0740	Wpływ z dywidend	52,00	52,50	100,96
		0830	Wpływy z usług	3.124,00	3.124,00	100,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	976,00	2.375,60	243,40
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.171,00	1.419,80	121,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.250,00	7.250,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.799,00	64.093,40	98,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.418,00	1.418,00	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	1.418,00	1.418,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.658,00	32.303,03	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.658,00	32.303,03	98,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	145,00	144,37	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	144,37	99,57
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.578,00	30.228,00	98,86
		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	30.578,00	30.228,00	98,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700,00	15.700,00	100,00

	75412		Ochotnicze strażys pożarne	15.700,00	15.700,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	15.700,00	15.700,00	100,00
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4.825.769,00	4.913.026,98	101,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	1.737,60	86,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	1.737,60	86,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458.945,00	483.985,89	105,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400.000,00	424.262,87	106,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5.150,00	5.567,00	108,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53.795,00	52.576,00	97,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	1.200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	69,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	310,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1.605.910,00	1.630.169,79	101,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	181.000,00	182.646,13	100,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.218.000,00	1.220.337,19	100,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12.000,00	12.366,94	103,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81.340,00	81.023,42	99,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.300,00	4.797,00	111,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	490,00	516,00	105,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	118.844,16	118,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.800,00	4.284,06	112,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.980,00	5.354,89	107,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	120.500,00	132.950,82	110,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.317,60	101,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.000,00	98.125,43	114,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	14.500,00	14.507,79	100,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochoy budżetu państwa	2.638.414,00	2.664.182,88	100,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.637.414,00	2.662.365,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	1.817,88	181,79
758			Różne rozliczenia	13.249.243,00	13.250.224,19	100,01
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.353.488,00	6.353.488,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.353.488,00	6.353.488,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54.736,00	54.736,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochoy gmin	54.736,00	54.736,00	100,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.642.082,00	6.642.082,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.642.082,00	6.642.082,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	59 464,00	60 445,19	101,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	4 405,48	112,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 534,00	4 534,40	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 030,00	51 505,31	100,93
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 473,00	139 473,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 473,00	139 473,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	537 808,00	546 690,62	101,66
80101		Szkoły podstawowe	294 831,00	294 831,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	294 831,00	294 831,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 649,00	183 591,41	104,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	2 134,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 901,00	19 172,40	148,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 748,00	162 285,01	99,72
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 817,00	25 767,16	103,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	966,00	1 916,16	198,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 851,00	23 851,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	42 511,00	42 501,05	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 511,00	42 501,05	99,98
851		Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00
85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	420,00	420,00	100,00
852		Pomoc społeczna	675 051,00	671 030,00	99,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	33 945,00	33 748,00	99,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 945,00	33 748,00	99,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 656,00	35 656,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 656,00	35 656,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	393 759,00	389 935,00	99,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	393 759,00	389 935,00	99,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 255,00	76 255,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 255,00	76 255,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 436,00	135 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 436,00	135 436,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 766,00	69 112,64	78,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 766,00	69 112,64	78,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 766,00	69 112,64	78,75
855		Rodzina	9 742 904,00	9 670 704,21	99,26

85501		Świadczenie wychowawcze	5.603.541,00	5.604.113,02	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	72,02	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	-
	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	5.603.541,00	5.603.541,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.793.102,00	3.761.527,53	99,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	789,66	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10.220,95	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.783.097,00	3.739.105,00	98,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.005,00	11.411,92	114,06
85503		Karta Dużej Rodziny	769,00	694,21	90,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	769,00	693,73	90,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	-
85504		Wspieranie rodziny	310.388,00	270.115,00	87,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	306.293,00	266.020,00	86,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.095,00	4.095,00	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35.104,00	34.254,45	97,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35.104,00	34.254,45	97,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.393.205,45	1.009.949,78	72,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.500,00	66.979,72	110,71
	0830	Wpływy z usług	60.500,00	66.979,72	110,71
90002		Gospodarka odpadami	553.199,45	466.817,06	84,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	553.199,45	460.476,03	83,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4.464,85	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.876,18	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733.561,00	430.120,84	58,64
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	362.520,00	-	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	371.041,00	430.120,84	115,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.965,00	2.964,66	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.965,00	2.964,66	99,99
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	87,74	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	87,74	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42.980,00	42.979,76	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.300,00	14.300,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.680,00	28.679,76	100,00
Razem:				34.527.710,76	33.971.577,46	98,39

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 34.527.710,76 zł i zostały wykonane w kwocie 33.971.577,46 zł tj. 98,39 % w tym:

- dochody bieżące na plan 32.039.782,76 zł zostały wykonane w kwocie 31.948.926,55 zł tj. w 99,72 %;
- dochody majątkowe na plan 2.487.928,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.022.650,91 zł tj. w 81,30 %,

w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 1.176,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.728,78 zł tj. w 232,04 %.

Waśniów, dnia 5 marzec 2020

Sporządziła Jolanta Surowiec


 WOJT
 Krzysztof Gajewski

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania wydatków budżetu Gminy Waśniów za 2019 rok
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW ZA 2019 ROK WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Nazwa	Stan		
		Plan finansowy	Wykonanie	
Numer			% wykonania	
Konto syntetyczne : 130 Rachunek bieżący jednostki				
Dział klasyfikacji : 010				
010-01010-6050W-901176W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap IV	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
010-01010-6059W-901111W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE WAŚNIÓW - ETAP III	686 215,00 zł	0,00 zł	0,00
010-01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	736 215,00 zł	0,00 zł	0,00
010-01030-2850W-901000W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego-UG Waśniów	28 103,00 zł	24 544,33 zł	87,34
010-01030	IZBY ROLNICZE	28 103,00 zł	24 544,33 zł	87,34
010-01095-4110W-901000Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	1 983,60 zł	1 983,60 zł	100,00
010-01095-4210W-901000Z	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	502,62 zł	494,78 zł	98,44
010-01095-4430W-901000Z	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	716 867,95 zł	716 475,98 zł	99,95
010-01095-4010W-901000Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	11 600,00 zł	11 600,00 zł	100,00
010-01095-4120W-901000Z	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	251,14 zł	251,14 zł	100,00
010-01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	731 205,31 zł	730 805,50 zł	99,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 495 523,31 zł	755 349,83 zł	50,51
Dział klasyfikacji : 400				
400-40002-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	582,00 zł	581,40 zł	99,90
400-40002-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	28 000,00 zł	14 588,38 zł	52,10
400-40002-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	190 000,00 zł	119 298,65 zł	62,79

400-40002-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	165 000,00 zł	102 493,83 zł	62,12
400-40002-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	153 000,00 zł	113 108,45 zł	73,93
400-40002-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	11 000,00 zł	8 476,59 zł	77,06
400-40002-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	50 000,00 zł	26 727,74 zł	53,46
400-40002-4530W-901000W	Podatek od towarów i usług (VAT)-UG Waśniów	209 500,00 zł	160 914,72 zł	76,81
400-40002-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	3 000,00 zł	1 950,48 zł	65,02
400-40002-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
400-40002	DOSTARCZANIE WODY	813 482,00 zł	551 540,24 zł	67,80
400	Wynarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 482,00 zł	551 540,24 zł	67,80
Dział klasyfikacji : 600				
600-60004-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	8 000,00 zł	5 103,00 zł	63,79
600-60004-2710W-901000W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących-UG Waśniów	10 195,00 zł	10 195,00 zł	100,00
600-60004	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	18 195,00 zł	15 298,00 zł	84,08
600-60014-4210W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	6 679,00 zł	0,00 zł	0,00
600-60014-4270W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
600-60014-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
600-60014	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	106 679,00 zł	0,00 zł	0,00
600-60016-4210W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	74 348,00 zł	15 008,14 zł	20,19
600-60016-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	720 802,00 zł	375 495,59 zł	52,09

600-60016-4270W-901155W	Zakup usług remontowych-Remont drogi gminnej Nr 393032T Witosławice przez Wieś o długości 570 mb w km od 0+000 do 0+570	417 754,00 zł	417 752,17 zł	100,00
600-60016-4270W-901169W	Zakup usług remontowych-Remont drogi gminnej nr 393009 T w msc. Boleszyn na długości 414 m od km 0+000 do km 0+414	295 783,00 zł	287 894,24 zł	97,33
600-60016-4270W-901170W	Zakup usług remontowych-Remont drogi nr 393025 T Samia Zwola - Wronów w km od 0+000 do 1+263	701 895,00 zł	689 491,83 zł	98,23
600-60016-4270W-901171W	Zakup usług remontowych-Remont drogi nr 393019 T w msc. Mornina w km od 000+0 do 0+675	332 897,00 zł	326 348,71 zł	98,03
600-60016-4270W		2 469 131,00 zł	2 096 982,54 zł	84,93
600-60016-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	663 500,00 zł	309 590,94 zł	46,66
600-60016-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	13 000,00 zł	6 863,40 zł	52,80
600-60016-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	22 000,00 zł	17 851,20 zł	81,14
600-60016-4510W-901000W	Opłaty na rzecz BP-UG Waśniów	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
600-60016-4520W-901000W	Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
600-60016-4590W-901000W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	15 000,00 zł	10 290,00 zł	68,60
600-60016-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00
600-60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 266 479,00 zł	2 456 586,22 zł	75,21
600-60017-6050W-901173W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Grzegorzowice na dt. 200 mb.	110 000,00 zł	108 032,78 zł	98,21

600-60017-6050W-901174W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Czazów na dt. 357 mb	110 000,00 zł	109 590,84 zł	99,63
600-60017-6050W		220 000,00 zł	217 623,62 zł	98,92
600-60017	DROGI WEWNĘTRZNE	220 000,00 zł	217 623,62 zł	98,92
600-60095-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Wasniów	10 000,00 zł	255,47 zł	2,55
600-60095-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Wasniów	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
600-60095-6060W-901000W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Wasniów	50 000,00 zł	47 556,46 zł	95,11
600-60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000,00 zł	47 811,93 zł	75,89
600	Transport i łączność	3 674 353,00 zł	2 737 319,77 zł	74,50
Dział klasyfikacji : 700				
700-70005-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Wasniów	8 000,00 zł	5 289,00 zł	66,11
700-70005-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Wasniów	65 000,00 zł	48 148,00 zł	74,07
700-70005-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Wasniów	5 000,00 zł	814,50 zł	16,29
700-70005-4480W-901000W	Podatek od nieruchomości-UG Wasniów	100 000,00 zł	97 957,00 zł	97,96
700-70005-4500W-901000W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST-UG Wasniów	20,00 zł	3,00 zł	15,00
700-70005-4520W-901000W	Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Wasniów	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
700-70005-4590W-901000W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-UG Wasniów	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
700-70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	185 020,00 zł	152 211,50 zł	82,27
700-70095-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Wasniów	10 000,00 zł	1 875,75 zł	18,76
700-70095-6057W-901151U	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasniów	974 651,00 zł	974 650,21 zł	100,00

700-70095-6059W-901151W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów	276 335,00 zł	266 148,79 zł	96,31
700-70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 260 986,00 zł	1 242 674,75 zł	98,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 446 006,00 zł	1 394 886,25 zł	96,46
Dział klasyfikacji : 710				
710-71004-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-JG Waśniów	35 000,00 zł	7 800,00 zł	22,29
710-71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	35 000,00 zł	7 800,00 zł	22,29
710-71035-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-JG Waśniów	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
710-71035	CMENATARZE	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
710	Działalność usługowa	40 000,00 zł	7 800,00 zł	19,50
Dział klasyfikacji : 720				
720-72095-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-JG Waśniów	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
720-72095-6067W-901167U	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego "e-Pracownie WS"	113 453,00 zł	113 452,20 zł	100,00
720-72095-6069W-901167W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego "e-Pracownie WS"	37 818,00 zł	37 817,40 zł	100,00
720-72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 271,00 zł	151 269,60 zł	98,69
720	Informatyka	153 271,00 zł	151 269,60 zł	98,69
Dział klasyfikacji : 750				
750-75011-4110W-901117Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.	2 502,84 zł	2 502,84 zł	100,00
750-75011-4110W-901119Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu ad. Iząd. dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	6 707,16 zł	6 707,16 zł	100,00
750-75011-4110W		9 210,00 zł	9 210,00 zł	100,00

750-75011-4010W-901117Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.	14 636,80 zł	14 636,80 zł	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.	2 456,00 zł	2 456,00 zł	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.	39 306,20 zł	39 306,20 zł	100,00
750-75011-4010W		56 399,00 zł	56 399,00 zł	100,00
750-75011-4120W-901117Z	Składki na Fundusz Pracy-Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.	358,36 zł	358,36 zł	100,00
750-75011-4120W-901119Z	Składki na Fundusz Pracy-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu ad. rząd. dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	932,64 zł	932,64 zł	100,00
750-75011-4120W		1 291,00 zł	1 291,00 zł	100,00
750-75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 900,00 zł	66 900,00 zł	100,00
750-75022-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	3 000,00 zł	300,00 zł	10,00
750-75022-3030W-901000W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	96 000,00 zł	90 727,94 zł	94,51
750-75022	RADY GMIN	99 000,00 zł	91 027,94 zł	91,95
750-75023-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	308 358,00 zł	279 092,54 zł	90,51
750-75023-4190W-901000W	Nagrody konkursowe-UG Waśniów	8 000,00 zł	2 273,45 zł	28,42
750-75023-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	258 840,00 zł	199 682,82 zł	77,15
750-75023-4220W-901000W	Zakup środków żywności-UG Waśniów	13 000,00 zł	10 874,27 zł	83,65

750-75023-4260W-901000W	Zakup eengii-UG	35 000,00 zł	12 946,90 zł	36,99
750-75023-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	25 000,00 zł	14 284,74 zł	57,14
750-75023-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	5 000,00 zł	1 440,00 zł	28,80
750-75023-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	261 918,00 zł	216 056,71 zł	82,49
750-75023-4360W-901000W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UG	30 000,00 zł	18 070,09 zł	60,23
750-75023-4410W-901000W	Podróże służbowe krajowe-UG Waśniów	15 000,00 zł	12 649,33 zł	84,33
750-75023-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	10 000,00 zł	1 651,50 zł	16,52
750-75023-4440W-901000W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Waśniów	50 000,00 zł	46 259,05 zł	92,52
750-75023-4510W-901000W	Opłaty na rzecz BP-UG Waśniów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
750-75023-4520W-901000W	Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	1 000,00 zł	17,00 zł	1,70
750-75023-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-UG Waśniów	25 000,00 zł	20 040,53 zł	80,16
750-75023-3020W-901000W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	8 000,00 zł	3 639,36 zł	45,49
750-75023-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	1 530 000,00 zł	1 505 474,98 zł	98,40
750-75023-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	105 786,00 zł	105 785,67 zł	100,00
750-75023-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	47 000,00 zł	32 008,69 zł	68,10
750-75023-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	28 000,00 zł	24 805,48 zł	88,59
750-75023	URZĘDY GMIN	2 765 902,00 zł	2 507 053,11 zł	90,64
750-75075-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	10 000,00 zł	3 784,24 zł	37,84

750-75075-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	15 000,00 zł	9 134,00 zł	60,89
750-75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00 zł	12 918,24 zł	51,67
750-75085-3240	Stypendia dla uczniów	5 279,00 zł	5 278,16 zł	99,98
750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00 zł	274 182,05 zł	83,09
750-75085-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00 zł	23 093,83 zł	92,38
750-75085-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00 zł	43 616,88 zł	79,30
750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00 zł	4 387,84 zł	60,94
750-75085-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	1 500,00 zł	18,75
750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 421,00 zł	11 403,61 zł	91,81
750-75085-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	219,00 zł	43,80
750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00 zł	16 992,21 zł	92,35
750-75085-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00 zł	3 211,12 zł	97,31
750-75085-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
750-75085-4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	4 987,05 zł	99,74
750-75085-4480	Podatek od nieruchomości	400,00 zł	214,00 zł	53,50
750-75085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	6 063,00 zł	86,61
750-75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 700,00 zł	395 148,75 zł	82,72
750-75095-4100W-901000W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-UG Waśniów	97 414,00 zł	96 251,00 zł	98,81
750-75095-4190W-901000W	Nagrody konkursowe-UG Waśniów	3 000,00 zł	1 777,00 zł	59,23
750-75095-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	10 000,00 zł	9 225,03 zł	92,25
750-75095-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	5 000,00 zł	3 548,57 zł	70,97
750-75095-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	15 000,00 zł	11 086,30 zł	73,91

750-75095-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	2 000,00 zł	292,86 zł	14,64
750-75095-2900W-901000W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież-UG Waśniów	22 000,00 zł	19 085,00 zł	86,75
750-75095-3030W-901000W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
750-75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 414,00 zł	181 265,76 zł	93,24
750	Administracja publiczna	3 628 916,00 zł	3 254 313,80 zł	89,68
Dział klasyfikacji : 751				
751-75101-4110W-901000Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	195,01 zł	195,01 zł	100,00
751-75101-4210W-901000Z	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	55,03 zł	55,03 zł	100,00
751-75101-4010W-901000Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100,00
751-75101-4120W-901000Z	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	27,96 zł	27,96 zł	100,00
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00 zł	1 418,00 zł	100,00
751-75108-4110W-901000Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	1 210,68 zł	1 210,68 zł	100,00
751-75108-4210W-901000Z	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	4 076,57 zł	4 071,60 zł	99,88
751-75108-4300W-901000Z	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	1 032,75 zł	1 032,75 zł	100,00
751-75108-4410W-901000Z	Podróże służbowe krajowe-UG Waśniów	113,94 zł	113,94 zł	100,00
751-75108-3030W-901000Z	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	18 000,00 zł	17 650,00 zł	98,06
751-75108-4010W-901000Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	7 080,00 zł	7 080,00 zł	100,00
751-75108-4120W-901000Z	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	144,06 zł	144,06 zł	100,00
751-75108-4170W-901000Z	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
751-75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	32 658,00 zł	32 303,03 zł	98,91

751-75109-4300W-901000Z	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	145,00 zł	144,37 zł	99,57
751-75109	WYBORY DO RAD GMIN, WYBORY WOJÓTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE	145,00 zł	144,37 zł	99,57
751-75113-4110W-901000Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	1 215,42 zł	1 215,42 zł	100,00
751-75113-4210W-901000Z	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	2 684,52 zł	2 684,52 zł	100,00
751-75113-4300W-901000Z	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	1 002,00 zł	1 002,00 zł	100,00
751-75113-4410W-901000Z	Podróże służbowe krajowe-UG Waśniów	91,94 zł	91,94 zł	100,00
751-75113-3030W-901000Z	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	18 000,00 zł	17 650,00 zł	98,06
751-75113-4010W-901000Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	6 757,75 zł	6 757,75 zł	100,00
751-75113-4120W-901000Z	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	126,37 zł	126,37 zł	100,00
751-75113-4170W-901000Z	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	700,00 zł	700,00 zł	100,00
751-75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	30 578,00 zł	30 228,00 zł	98,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 799,00 zł	64 093,40 zł	98,91
Dział klasyfikacji : 754				
754-75404-6170W-901000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -UG Waśniów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
754-75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
754-75405-2300W-901000W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-UG Waśniów	4 000,00 zł	3 000,00 zł	75,00
754-75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	4 000,00 zł	3 000,00 zł	75,00
754-75412-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	2 000,00 zł	996,61 zł	49,83
754-75412-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	30 000,00 zł	19 088,49 zł	63,63

754-75412-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	35 000,00 zł	19 081,44 zł	54,52
754-75412-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	8 000,00 zł	4 372,22 zł	54,66
754-75412-4270W-901172W	Zakup usług remontowych-Remont Strażnicy OSP Grzegorzowice służącej bezpieczeństwu mieszkańcom Gminy Waśniów	130 230,00 zł	130 230,00 zł	100,00
754-75412-4270W		138 230,00 zł	134 602,22 zł	97,38
754-75412-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	8 000,00 zł	900,00 zł	11,25
754-75412-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	33 270,00 zł	22 872,28 zł	68,75
754-75412-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	25 000,00 zł	10 015,50 zł	40,06
754-75412-2820W-901000W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-UG Waśniów	23 940,00 zł	18 845,01 zł	78,72
754-75412-3020W-901000W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	14 000,00 zł	3 265,48 zł	23,32
754-75412-3030W-901000W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	49 000,00 zł	28 388,14 zł	57,93
754-75412-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	500,00 zł	5,10 zł	1,02
754-75412-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	33 000,00 zł	26 449,39 zł	80,15
754-75412-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	605 000,00 zł	397 605,23 zł	65,72
754-75412-6230W-901000W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest.jedn.nie zal.do SFP-UG Waśniów	53 150,00 zł	53 150,00 zł	100,00
754-75412-6239W-901000W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-UG Waśniów	359 628,00 zł	359 627,78 zł	100,00

754-75412	OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	1 409 718,00 zł	1 094 892,67 zł	77,67
754-75421-4810W-901000W	Rezerwy-UG Waśniów	87 000,00 zł	0,00 zł	0,00
754-75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	87 000,00 zł	0,00 zł	0,00
754-75495-3020W-901000W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
754-75495	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 718,00 zł	1 102 892,67 zł	72,91
Dział klasyfikacji : 757				
757-75702-8110W-901000W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek-UG Waśniów	81 900,00 zł	74 217,62 zł	90,62
757-75702		81 900,00 zł	74 217,62 zł	90,62
757	Obsługa długu publicznego	81 900,00 zł	74 217,62 zł	90,62
Dział klasyfikacji : 758				
758-75814-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	10 000,00 zł	6 775,50 zł	67,76
758-75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00 zł	6 775,50 zł	67,76
758	Różne rozliczenia-UG Waśniów	10 000,00 zł	6 775,50 zł	67,76
Dział klasyfikacji : 801				
801-80101-2590W-901107W	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	620 000,00 zł	586 286,04 zł	94,56
801-80101-2590W-901108W	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	710 000,00 zł	658 591,74 zł	92,76
801-80101-2590W		1 330 000,00 zł	1 244 877,78 zł	93,60
801-80101-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	164 260,00 zł	164 152,91 zł	99,93
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 316,38 zł	2 339 041,57 zł	93,77
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 700,00 zł	160 376,27 zł	93,95
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 472,00 zł	438 558,40 zł	93,22
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	57 240,00 zł	45 458,46 zł	79,42
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	5 050,00 zł	56,11

801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 253,66 zł	245 207,65 zł	83,33
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00 zł	2 030,81 zł	49,53
801-80101-4260	Zakup energii	59 900,00 zł	49 337,26 zł	82,37
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	10 904,00 zł	10 864,00 zł	99,63
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł	3 380,00 zł	75,11
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	77 165,77 zł	77,17
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00 zł	4 309,75 zł	95,14
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	13,50 zł	1,35
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	7 500,00 zł	6 946,35 zł	92,62
801-80101-4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00 zł	117 064,98 zł	99,88
801-80101-6230W-901000W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest.jedn.nie zal.do SFP-UG Waśniów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 349 876,04 zł	4 963 835,46 zł	92,78
801-80103-4330W-901000W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-UG Waśniów	35 000,00 zł	33 363,48 zł	95,32
801-80103-2590W-901109W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.in.niz JST oraz os.fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie - 80103	138 000,00 zł	121 865,90 zł	88,31
801-80103-2590W-901110W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.in.niz JST oraz os.fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie -80103	134 000,00 zł	112 491,60 zł	83,95
801-80103-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 500,00 zł	22 605,59 zł	96,19
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 071,00 zł	279 860,59 zł	92,04
801-80103-4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 100,00 zł	22 506,68 zł	97,43
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 225,00 zł	54 516,41 zł	5,76
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00 zł	7 291,82 zł	5,33
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00 zł	12 871,22 zł	93,44
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00 zł	0,00 zł	0,00
801-80103-4260	Zakup energii	6 545,00 zł	3 544,03 zł	54,15

801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00 zł	314,00 zł	9,47
801-80103-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 370,00 zł	18 763,22 zł	96,87
801-80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	768 500,00 zł	689 994,54 zł	89,78
801-80104-4330W-901000W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-UG Waśniów	57 000,00 zł	50 681,07 zł	88,91
801-80104-4330W	PRZEDSZKOLA	57 000,00 zł	50 681,07 zł	88,91
801-80104		57 000,00 zł	50 681,07 zł	88,91
801-80106-4330W-901000W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-UG Waśniów	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
801-80106-2540W-901113W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Nagorzycach - 80106	60 000,00 zł	46 389,28 zł	77,32
801-80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	65 000,00 zł	46 389,28 zł	71,37
801-80110-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 252,96 zł	22 252,96 zł	100,00
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 283,65 zł	471 283,65 zł	100,00
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 415,06 zł	72 415,06 zł	100,00
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 349,17 zł	74 349,17 zł	100,00
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 379,70 zł	6 379,70 zł	100,00
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 527,41 zł	40 527,41 zł	100,00
801-80110-4260	Zakup energii	594,77 zł	594,77 zł	100,00
801-80110-4280	zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	60,00 zł	100,00
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	14 422,33 zł	14 422,33 zł	100,00
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 468,17 zł	2 468,17 zł	100,00
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	42,00 zł	42,00 zł	100,00
80-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591,74 zł	17 591,74 zł	100,00
801-80110	GIMNAZJA	727 386,96 zł	727 386,96 zł	100,00

801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00 zł	110 652,07 zł	95,39
801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	7 931,71 zł	93,31
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł	19 142,13 zł	95,71
801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00 zł	2 615,63 zł	93,42
801-80113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	97 356,64 zł	97,36
801-80113-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	40,00 zł	8,00
801-80113-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	15 000,00 zł	11 136,90 zł	74,25
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00 zł	85 635,06 zł	75,12
801-80113-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	5 000,00 zł	2 816,50 zł	56,33
801-80113-3030W-901000W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	5 074,95 zł	33,83
801-80113-4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł	2 493,52 zł	99,74
801-80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	399 300,00 zł	344 895,11 zł	86,37
801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 809,00 zł	9 442,00 zł	41,40
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 809,00 zł	9 442,00 zł	41,40
801-80149-2590W-901175W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publi. jedn. syst.osw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 80149	26 000,00 zł	15 366,51 zł	59,10
801-80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSATWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 000,00 zł	15 366,51 zł	59,10
801-80150-2590W-901115W	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie -80150- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 000,00 zł	101 421,72 zł	94,79
801-80150-2590W-901116W	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 80150-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 406,00 zł	46 123,56 zł	81,77

801-80150-2590W			163 406,00 zł	147 545,28 zł	90,29
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 000,00 zł	250 883,58 zł	93,27
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00 zł	17 113,22 zł	95,07
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		47 200,00 zł	42 997,14 zł	91,10
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy		6 800,00 zł	6 146,67 zł	90,39
801-80150-4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,00
801-80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		517 006,00 zł	477 285,89 zł	92,32
801-80152-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 848,57 zł	32 848,57 zł	100,00
801-80152-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 233,12 zł	4 233,12 zł	100,00
801-80152-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 297,55 zł	5 297,55 zł	100,00
801-80152-4120	Składki na Fundusz Pracy		756,20 zł	756,20 zł	100,00
801-80152-4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 664,56 zł	1 664,56 zł	100,00
801-80152			44 800,00 zł	44 800,00 zł	100,00
801-80153-2830W-901115Z	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie -80150		5 276,70 zł	5 275,59 zł	99,98
801-80153-2830W-901116Z	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 80150		5 058,90 zł	5 057,94 zł	99,98
801-80153-2830W			10 335,60 zł	10 333,53 zł	99,98
801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		421,15 zł	420,89 zł	99,94
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 754,25 zł	31 746,63 zł	99,98
801-80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		42 511,00 zł	42 501,05 zł	99,98
801-80195-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 944,00 zł	0,00 zł	0,00
801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 056,00 zł	10 790,46 zł	97,60
801-80195-4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 600,00 zł	65 580,43 zł	99,97
801-80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80 600,00 zł	76 370,89 zł	94,75
801	Oświata i wychowanie		8 100 789,00 zł	7 488 948,76 zł	92,45

Dział klasyfikacji : 851				
851-85111-6300W-901000W	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.-UG Waśniów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
851-85111	SZPITALNE OGÓLNE	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
851-85121-6220W-901000W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP-UG Waśniów	11 000,00 zł	10 850,69 zł	98,64
851-85121-6229W-901000W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-UG Waśniów	154 078,00 zł	154 077,71 zł	100,00
851-85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	165 078,00 zł	164 928,40 zł	99,91
851-85149-2780W-901000W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej-UG Waśniów	20 000,00 zł	19 990,00 zł	99,95
851-85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 000,00 zł	19 990,00 zł	99,95
851-85153-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
851-85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
851-85154-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	3 181,36 zł	3 114,66 zł	97,90
851-85154-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	14 900,00 zł	13 977,06 zł	93,81
851-85154-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	23 100,00 zł	16 470,59 zł	71,30
851-85154-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	5 000,00 zł	2 530,00 zł	50,60
851-85154-2360W-901000W	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	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00
851-85154-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	69,44 zł	69,44 zł	100,00

851-85154-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	20 749,20 zł	20 465,28 zł	98,63
851-85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85 000,00 zł	74 627,03 zł	87,80
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00 zł	420,00 zł	100,00
851-85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420,00 zł	420,00 zł	100,00
851	Ochrona zdrowia	291 495,00 zł	279 965,43 zł	96,04
Dział klasyfikacji : 852				
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327350,28	327350,28	100
852-85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	327350,28	327350,28	100
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	349,63	17,48
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2400,00	80,00
852-85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5000,00	2749,63	54,99
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36545,00	33814,87	92,53
852-85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	36545,00	33814,87	92,53
852-85214-2910W-901000W	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	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
852-85114-3110	Świadczenia społeczne	53 427,21 zł	53 427,21 zł	100,00
852-85214-4580W-901000W	Pozostałe odsetki-UG Waśniów	500,00 zł	0,00 zł	0,00
852-85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	55 927,21 zł	53 427,21 zł	95,53
852-85215-3110W-901000W	Świadczenia społeczne-UG Waśniów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
852-85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00

852-85216-2910W-901000W	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	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	397 759,00 zł	390 291,92 zł	98,12
852-85216-4580W-901000W	Pozostałe odseki-UG Waśniów	500,00 zł	0,00 zł	0,00
852-85216	ZASILEKI STAŁE	402 259,00 zł	390 291,92 zł	97,03
852-85219-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	169,62 zł	33,92
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 919,61 zł	409 919,61 zł	100,00
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 834,00 zł	34 833,60 zł	99,99
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 206,36 zł	81 206,36 zł	100,00
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 727,21 zł	4 727,21 zł	100,00
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 345,63 zł	22 345,63 zł	100,00
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	480,00 zł	80,00
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	16 427,00 zł	15 342,31 zł	93,40
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 389,00 zł	764,13 zł	55,01
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	115,58 zł	19,26
852-85219-4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 424,00 zł	12 423,35 zł	99,99
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	318,00 zł	318,00 zł	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 646,16 zł	88,21
852-85219	ŃRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	588 290,81 zł	585 291,56 zł	99,49
852-85230-2360W-901000W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-UG Waśniów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	170 105,70 zł	169 338,50 zł	99,55
852-85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	175 105,70 zł	174 338,50 zł	99,56

852-85295-2360W-901000W	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	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00
852-85295-3110W-901000W	Świadczenia społeczne-UG Waśniów	20 000,00 zł	12 847,84 zł	64,24
852-85295-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00 zł	26 184,00 zł	98,81
852-85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 500,00 zł	39 031,84 zł	63,47
852	Pomoc społeczna	1 652 976,00 zł	1 605 295,81 zł	97,18
Dział klasyfikacji : 854				
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	99 146,00 zł	80 492,64 zł	81,19
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00 zł	620,00 zł	100,00
854-85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	99 766,00 zł	81 112,64 zł	81,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 766,00 zł	81 112,64 zł	81,30
Dział klasyfikacji : 855				
855-85501-2910W-901000W	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	5 000,00 zł	500,00 zł	10,00
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	5 530 615,90 zł	5 530 615,90 zł	100,00
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 933,00 zł	46 933,00 zł	100,00
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 046,00 zł	9 046,00 zł	100,00
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00 zł	1 032,00 zł	100,00
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,78 zł	4 679,78 zł	100,00
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	9 863,00 zł	9 863,00 zł	100,00
855-85501-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,32 zł	474,32 zł	100,00
855-85501-4580W-901000W	Pozostałe odsetki-UG Waśniów	500,00 zł	72,02 zł	14,40
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00 zł	897,00 zł	100,00
855-85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 609 041,00 zł	5 604 113,02 zł	99,91

855-85502-2910W-901000W	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	16 000,00 zł	10 220,95 zł	63,88
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	3 472 910,00 zł	3 432 010,64 zł	98,82
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 594,10 zł	70 594,10 zł	100,00
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 640,90 zł	209 640,90 zł	100,00
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00 zł	952,00 zł	100,00
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł	6 221,34 zł	66,90
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00 zł	16 599,53 zł	99,99
855-85502-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	499,91 zł	99,98
855-85502-4580W-901000W	Pozostałe odsetki-UG Waśniów	1 300,00 zł	789,66 zł	60,74
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00 zł	2 586,58 zł	99,48
855-85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE< ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 800 397,00 zł	3 750 115,61 zł	98,68
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00 zł	693,73 zł	90,21
855-85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	769,00 zł	693,73 zł	90,21
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	296 700,00 zł	257 400,00 zł	86,75
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 593,00 zł	8 620,00 zł	89,86
855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 168,00 zł	15 168,00 zł	100,00
855-85504	WSPERANIE RODZIN	321 461,00 zł	281 188,00 zł	87,47
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00 zł	8 269,01 zł	91,88
855-85508	RODZINY ZASTĘPCZE	9 000,00 zł	8 269,01 zł	91,88
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 104,00 zł	34 254,45 zł	97,58
855-85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	35 104,00 zł	34 254,45 zł	97,58
855	Rodzina	9 775 772,00 zł	9 678 633,82 zł	99,01
Dział klasyfikacji : 900				

900-90001-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	600,00 zł	290,70 zł	48,45
900-90001-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	15 000,00 zł	7 420,29 zł	49,47
900-90001-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	70 250,00 zł	39 823,24 zł	56,69
900-90001-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	7 500,00 zł	1 435,44 zł	19,14
900-90001-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	30 000,00 zł	10 334,74 zł	34,45
900-90001-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	5 500,00 zł	3 486,02 zł	63,38
900-90001-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	3 000,00 zł	1 838,34 zł	61,28
900-90001-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
900-90001-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	100,00 zł	0,00 zł	0,00
900-90001-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	5 000,00 zł	1 700,00 zł	34,00
900-90001-6060W-901000W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	25 000,00 zł	14 844,00 zł	59,38
900-90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	162 950,00 zł	81 172,77 zł	49,81
900-90002-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	6 800,00 zł	6 753,42 zł	99,32
900-90002-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	900,00 zł	418,20 zł	46,47
900-90002-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	530 360,00 zł	522 261,40 zł	98,47
900-90002-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	1 000,00 zł	567,98 zł	56,80
900-90002-4440W-901000W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Waśniów	1 247,00 zł	1 246,76 zł	99,98
900-90002-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	483,00 zł	0,00 zł	0,00

900-90002-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-UG Waśniów	500,00 zł	0,00 zł	0,00
900-90002-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	36 450,00 zł	34 259,19 zł	93,99
900-90002-4040W-901000W	Dodatkové wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	2 600,00 zł	2 553,49 zł	98,21
900-90002-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	1 020,00 zł	967,58 zł	94,86
900-90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	581 360,00 zł	569 028,02 zł	97,88
900-90003-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	12 568,85 zł	5 730,06 zł	45,59
900-90003-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	18 931,15 zł	9 425,79 zł	49,79
900-90003-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	2 000,00 zł	737,00 zł	36,85
900-90003-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	1 000,00 zł	840,00 zł	84,00
900-90003-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	34 000,00 zł	24 247,94 zł	71,32
900-90003-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
900-90003-4440W-901000W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Waśniów	2 500,00 zł	1 920,01 zł	76,80
900-90003-3020W-901000W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	2 500,00 zł	1 339,28 zł	53,57
900-90003-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	68 000,00 zł	51 490,33 zł	75,72
900-90003-4040W-901000W	Dodatkové wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	6 000,00 zł	5 833,30 zł	97,22
900-90003-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	3 000,00 zł	1 603,65 zł	53,46
900-90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	151 500,00 zł	103 167,36 zł	68,10
900-90005-6057W-901144U	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówce i Waśniów 2017-2018	362 520,00 zł	0,00 zł	0,00

900-90005-6059W-901144W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechvice i Waśniów 2017-2018	371 041,00 zł	2 000,00 zł	0,54
900-90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	733 561,00 zł	2 000,00 zł	0,27
900-90015-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	3 000,00 zł	910,20 zł	30,34
900-90015-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	223 424,16 zł	140 087,80 zł	62,70
900-90015-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	75 000,00 zł	72 063,13 zł	96,08
900-90015-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	25 000,00 zł	10 609,37 zł	42,44
900-90015-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	10 000,00 zł	8 597,70 zł	85,98
900-90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	336 424,16 zł	232 268,20 zł	69,04
900-90019-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	3 936,00 zł	3 936,00 zł	100,00
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	30 000,00 zł	20 000,00 zł	66,67
900-90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	33 936,00 zł	23 936,00 zł	70,53
900-90026-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	49 575,00 zł	47 279,76 zł	95,37
900-90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	49 575,00 zł	47 279,76 zł	95,37
900-90095-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	65 000,00 zł	53 757,31 zł	82,70
900-90095-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	50 000,00 zł	26 056,19 zł	52,11
900-90095-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	16 171,00 zł	7 570,22 zł	46,81
900-90095-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	130 000,00 zł	42 128,80 zł	32,41

900-90095-4400W-901000W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe-UG Waśniów	8 000,00 zł	5 652,60 zł	70,66
900-90095-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	50 000,00 zł	12 140,00 zł	24,28
900-90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	319 171,00 zł	147 305,12 zł	46,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 368 477,16 zł	1 206 157,23 zł	50,93
Dział klasyfikacji : 921				
921-92109-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	12 800,00 zł	6 880,89 zł	53,76
921-92109-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	45 500,00 zł	14 360,13 zł	31,56
921-92109-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	8 000,00 zł	3 025,02 zł	37,81
921-92109-2480W-901000W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-UG Waśniów	417 000,00 zł	417 000,00 zł	100,00
921-92109	DOMY, OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	483 300,00 zł	441 266,04 zł	91,30
921-92116-2480W-901000W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-UG Waśniów	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00
921-92116	BIBLIOTEKI	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00
921-92120-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	10 000,00 zł	4 674,00 zł	46,74
921-92120-2720W-901000W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP-UG Waśniów	7 100,00 zł	7 100,00 zł	100,00
921-92120-2730W-901000W	Dotacje cel. z BP na finans. i dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. zal. do SFP-UG Waśniów	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
921-92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	23 100,00 zł	17 774,00 zł	76,94
921		631 400,00 zł	584 040,04 zł	92,50
Dział klasyfikacji : 926				
926-92601-6059W-901152W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Bolszynie	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00
926-92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00

926-92605-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	10 000,00 zł	6 540,00 zł	65,40
926-92605-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	20 000,00 zł	9 840,00 zł	49,20
926-92605-3040W-901000W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	9 000,00 zł	6 000,00 zł	66,67
926-92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	39 000,00 zł	22 380,00 zł	57,38
926		46 500,00 zł	29 880,00 zł	64,26
Konto syntetyczne : Razem zestawienie				
- Dział klasyfikacji :				
Razem stany bilansowe		35 888 148,47 zł	31 055 492,41 zł	86,53

Wydatki bieżące:

1. Plan- 31.410.259,47

2. Wykonanie-28.294.990,62, co stanowi 90,08 % wykonania planu

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1. Plan- 8.497.844,42

2. Wykonanie-8.032.162,70 , co stanowi 94,52 % wykonania planu

Wydatki majątkowe:

1. Plan- 4.477.889,00

2. Wykonanie-2.760.501,79, co stanowi 61,65 % wykonania planu.

Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy Waśniów dla innych jednostek na dzień 31 grudnia 2019 roku:

1. Bieżące – 115.570,60(plan), 95.463,54(wykonanie),co daje 82,60 % wykonania planu
2. Majątkowe-677.856,00 (plan), 667.706,18(wykonanie), co daje 98,51 % w stosunku do planu

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Gminy Waśniów dla innych jednostek na dzień

31 grudnia 2019 roku:

- oświata-1.851.406,00 (plan) ,1.688.536,35 (wykonanie), co daje 91,20 % wykonania planu dotacji
- instytucje kultury-542.000,00 (plan) ,542.000,00 (wykonanie), co daje 100,00 % wykonania planu dotacji.

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

- 1) 855- Rodzina-99,01%
- 2) 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-98,91%
- 3) 720-Informatyka-98,69%
- 4) 852-Pomoc społeczna-97,18%
- 5) 700-Gospodarka mieszkaniowa-96,46%.

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

- 1) 710-Działalność usługowa-19,50%
- 2) 010-Rolnictwo i łowiectwo-50,51%
- 3) 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50,93%.
- 4) 926-Kultura fizyczna-64,26%
- 5) 758-Różne rozliczenie-67,76%.

Waśniów dnia 5 marzec 2020r.
Sporządziła Małgorzata Mazur

W O J T
Krzysztof Bajewski

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie							% realizacji (kol. 6:5)	
					w tym źródła finansowania								
					7-18-10-11	7-18-10-12	7-18-10-13	7-18-10-14	7-18-10-15	7-18-10-16	7-18-10-17		
WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ROCZNE													
1.	600	60016	Wykonanie projektów dróg gminnych pn. "Modernizacja obejmująca przebudowę dróg w msc. Nowy Skoszyn na dl. 400 mb, Nowy Skoszyn dl. 360 mb.	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czajów na długości 357 mb	110 000,00	109 590,84	71 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
3.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzegorzewice, odległość 200 mb	110 000,00	108 032,78	58 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
4.	600	60095	Zakup wial przystankowych	50 000,00	47 556,46	47 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11
			Razem 600	275 500,00	265 180,08	177 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
5.	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Garbacz	310 000,00	303 663,00	303 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
6.	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Witosławicach	100 000,00	93 942,23	93 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
			Razem 754	410 000,00	397 605,23	397 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
7.	900	90001	Zakup i montaż przepływomierza dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Miłogonowicach	25 000,00	14 844,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38
8.	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wąsików	10 000,00	8 597,70	8 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
			Razem 900	35 000,00	23 441,70	23 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98
			Razem zadania roczne	720 500,00	686 227,01	598 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WIELOLETNIE

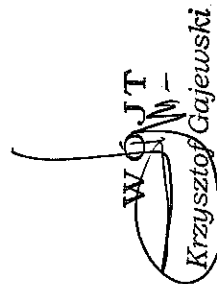
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wasńów – Etap III (2017-2019)	686 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wasńów – Etap IV (2019-2020)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			razem dział 010	736 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.	700	70095	Giełpoka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasńów (2018-2019)	1 250 986,00	1 240 799,00	314 881,29	0,00	0,00	0,00	828 452,69	97 465,02	99,19	
			razem dział 700	1 250 986,00	1 240 799,00	314 881,29	0,00	0,00	0,00	828 452,69	97 465,02	99,19	
4.	720	72095	Szkalne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (Pracownia WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Osi Priorytetowa 7 - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkalnicowej- PSP w Wasńowie i Mominie (2018-2019)	151 271,00	151 269,60	30 253,92	0,00	0,00	0,00	113 452,20	7 563,48	100	
			razem dział 720	151 271,00	151 269,60	30 253,92	0,00	0,00	0,00	113 452,20	7 563,48	100	
5.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Mominia wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym (2018-2020)	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			razem dział 754	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
6.	900	90005	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Efektywna w Gminach Obrzów, Wilcozoc, Wasńów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wasńów w systemie "zaparkują i wybuduj" 2017-2020	733 561,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,27	
			razem dział 900	733 561,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,27	
7.	926	92601	Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Wasńów - przygotowanie dokumentacyjne(2018-2019)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
			razem dział 926	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Razem zadania wieloletnie		3 074 533,00	1 401 568,60	352 635,21	0,00	0,00	107 028,50	941 904,89	45,59
WYKONANIE WYDATKÓW W FORMIE DOTACJI									
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	851	85111	Dofinansowanie zakupu urządzeń i sprzętu medycznego (aparatury znieczuleni) dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. - Powiat Ostrowiecki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100
2.	851	85121	Dofinansowanie projektu pn. E- zdrowie - wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie i Garbaczcu.	154 078,00	154 077,71	154 077,71	0,00	0,00	100
3.	851	85121	Dofinansowanie zakupu głowicy do badania usg ginekologicznego dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie	11 000,00	10 850,69	10 850,69	0,00	0,00	98,64
Razem				185 078,00	184 928,40	184 928,40	0,00	0,00	99,92
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
4.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej - OSP Waśniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100
5.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu pompy do wody zanurzeniowej - OSP Garbacz	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	100
6.	754	75412	Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Garbacz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	100
7.	754	75412	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Wiltosławice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	195 528,00	195 527,78	195 527,78	0,00	0,00	100

8.	754	75412	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Wiosławice - roboty dodatkowe - poprawa elewacji budynku	43 800,00	43 900,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
9.	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o pomieszczenia dydaktyczne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. en.el. i c.o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
10.	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzeń grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wasńów.	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
Razem				492 778,00	482 777,78	482 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
Razem wydatki w formie dotacji				677 856,00	667 706,18	667 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Osrowcu Św.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Razem pozostałe wydatki majątkowe				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Ogółem wydatki majątkowe za 2019r.				4 477 889,00	2 760 501,79	1 623 568,40	-	-	195 028,50	941 904,89	0,00	0,00	61,65

Sporządziła Bogumila Bugaj

Wasńów, dnia 2 marca 2020r.



Wójciński
Krzysztof Gajewski