

WÓJT GMINY WAŚNIÓW

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

- 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy WAŚNIÓW za 2020r.;**
- 2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020r.;**
- 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2020r.;**
- 4. informację o stanie mienia komunalnego Gminy WAŚNIÓW według stanu na dzień 31.12.2020r.**

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 - 2021

1. *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2020r.;*

Spis treści:

Część opisowa sprawozdania.

Załącznik Nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetowych Gminy Waśniów za 2020r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Waśniów za 2020r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2020r.

Wójt Gminy WAŚNIÓW przedstawia Radzie Gminy Waśniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „roczne sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2020 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.

I. Charakterystyka ogólna.

Budżet Gminy WAŚNIÓW wg uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2019 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą	34.098.648,00 zł;
z tego: dochody bieżące.....	32.108.968,00 zł;
dochody majątkowe	1.989.680,00 zł;
2. wydatków budżetowych kwotą	35.598.648,00 zł;
z tego : wydatki bieżące	30.273.536,00 zł;
wydatki majątkowe	5.325.112,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie **1.500.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 2) ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie – 250.000,00 zł;
- celowa w kwocie – 107.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Ustalono:

1. przychody budżetu w kwocie 2.400.000,00 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 - 10.733.248,00 zł;
- wydatki w kwocie - 10.733.248,00 zł.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dochody w kwocie - 5.000,00 zł;
- wydatki w kwocie - 5.000,00 zł.

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

- dochody w kwocie - 227.867,00 zł;
- wydatki w kwocie - 739.117,00 zł.

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

6. dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 545.000,00 zł,
- działających na terenie gminy publicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie - 1.948.100,00 zł,
- działającego na terenie gminy niepublicznego z punktu przedszkolnego w łącznej kwocie – 81.600,00 zł.

7. dotacje celowe w łącznej kwocie 821.942,00 zł.

8. dochody w kwocie 3.000,00 zł i wydatki w kwocie 53.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.).

9. dochody w kwocie 890.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 890.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwałą budżetową na 2020 rok ustalono limity zobowiązań:

- 1) na sfinansowanie przejęciowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty 3.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczki 1.200.000,00 zł.

**Schemat budżetu GMINY WAŚNIÓW według uchwały Nr XV/98/2019
z dnia 30 grudnia 2019r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	34.098.648,00	Wydatki budżetu	35.598.648,00
Przychody budżetu	2.400.000,00	Rozchody budżetu	900.000,00
OGÓLEM	36.498.648,00	OGÓLEM	36.498.648,00

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie:

1. planowanych dochodów budżetowych stanowi kwotę 37.867.832,70 zł;
2. planowanych wydatków budżetowych stanowi kwotę 41.101.809,36 zł;

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

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	37.867.832,70	Wydatki budżetu	41.101.809,36
Przychody budżetu	4.576.522,76	Rozchody budżetu	1.342.546,10
OGÓLEM	42.444.355,46	OGÓLEM	42.444.355,46

Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2020r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	+3.769.184,70	Wydatki budżetu	+5.503.161,36
Przychody budżetu	+2.176.522,76	Rozchody budżetu	+442.546,10
OGÓLEM	+5.945.707,46	OGÓLEM	+5.945.707,46

II. Dochody budżetowe.

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

- dochody bieżące na plan 35.625.010,96 zł zostały wykonane w kwocie 36.051.531,96 zł tj. w 101,20 %;
- dochody majątkowe na plan 2.242.821,74 zł zostały wykonane w kwocie 1.949.442,45 zł tj. w 86,92 %,

w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 0,00 zł zostały wykonane w kwocie 58.416,80 zł.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2020 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:	3.078.477,00	3.150.353,51	102,33	8,29
1.1.	z podatku od nieruchomości	600.000,00	630.983,09	105,16	X
1.2.	z podatku rolnego	1.225.150,00	1.321.170,59	107,84	X
1.3.	z podatku leśnego	66.194,00	65.722,20	99,29	X
1.4.	z podatku od środków transportowych	60.000,00	76.348,00	127,25	X
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.816.022,00	2.740.800,23	97,33	7,21
3.	Pozostałe dochody budżetowe (woda, ścieki)	1.862.248,10	2.301.115,76	123,57	6,06
	Razem dochody własne	7.756.747,10	8.192.269,50	105,57	21,56
4.	Dotacje celowe i środki UE w tym:	14.884.918,96	14.243.871,68	95,69	37,49
	- bieżące	13.203.749,66	12.914.498,47	97,81	X
	- majątkowe w tym:	1.681.169,30	1.329.373,21	79,07	X
5.	Subwencja ogólna	13.324.811,00	13.323.811,00	99,99	35,06
6.	Fundusz Dróg Samorządowych	1.202.698,00	1.543.258,00	128,32	4,06
7.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych plus odsetki 11,63	696.273,00	696.284,63	100,00	1,83
8.	Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych	2.384,64	1.479,60	62,05	0,00
	Ogółem dochody budżetu gminy za 2020r.	37.867.832,70	38.000.974,41	100,35	100,00

Zaległości

Ogólny stan zaległości na początek roku 2020 stanowił kwotę 2.041.491,14 zł, a na koniec 2020r. zaległości wynoszą 2.218.693,95 zł (bez naliczonych odsetek) i wzrosły o kwotę 177.202,81 zł. Zaległości wzrosły między innymi z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłat za śmieci oraz świadczeń alimentacyjnych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 583.168,80 zł.

W 2020r. umorzono zaległości podatkowych w kwocie - **19.242,98 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - 6.183,98 zł;
- podatek rolny - 5.887,00 zł;
- podatek leśny - 22,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 7.029,00 zł;
- odsetki - 121,00 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 (492 szt. na kwotę 84.879,72 zł), w dochodach z mienia komunalnego,

2) wystawiono upomnienia na zaległe należności od osób prawnych w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych -7 upomnień na łączną kwotę 13.636,00 zł,

3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (228 szt. na ogólną kwotę 44.441,50 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek rolny – 521.564,03 zł;
 Podatek od nieruchomości - 380.599,19 zł;
 Podatek od środków transportowych - 102.245,58 zł;
Razem - 1.004.408,80 zł;

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

Podatek od nieruchomości – 118.726,79 zł;
 Podatek od środków transportowych - 3.060,00 zł;
Razem – 121.786,79 zł;

Ogółem skutki w budżecie gminy za 2020r. – 1.126.195,59 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

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	35.060.722,02	85,30	28.621.381,01	88,33
2.	Wydatki majątkowe	6.041.087,34	14,70	3.780.902,47	11,67
Ogółem wydatki		41.101.809,36	100,00	32.402.283,48	100,00

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

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

Realizacja wydatków według jednostek budżetowych GMINY WAŚNIÓW

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (kol.4:3)	Zobowiązania na 31 grudnia 2019	
				Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6
Centrum Usług Wspólnych	1.033.900,00	664.596,74	64,28	28.757,53	
PSP Waśniów	3.129.093,67	2.648.653,61	84,65	307.373,65	-
PSP im. Mjr Jana Piwnika Ponurego w Mominie	2.642.462,46	2.263.080,91	85,64	252.584,50	-
GOPS Waśniów	12.773.493,00	12.688.750,91	99,34	55.262,01	-

UG Waśniów	21.522.860,23	14.137.201,31	65,68	259.744,61	-
RAZEM	41.101.809,36	32.402.283,48	78,83	903.722,30	-

Analizując wykonanie wydatków należy stwierdzić, że ponoszono wydatki:

1) na zadania o charakterze obowiązkowym w tym:

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

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

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

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

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

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

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

Zestawienie tabelaryczne wydatków poniesionych na przebudowę, odbudowę i remonty dróg				
Lp	Nazwa drogi	Długość Odcinka	Wartość	Dofinansowanie
1	Remont drogi gminnej nr 393020T w msc. Sławęcice	850 mb	279.528,02 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 153 747,00 zł
2	Remont drogi gminnej nr 393010T w msc. Nosów - Kotarszyn	1180 mb	367 819,55 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 220 439,00 zł
3	Remont drogi nr 393015T w msc. Mirogonowice	1163 mb	553.337,40 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 330 790,00 zł
4	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Samia Zwola	150 mb	87.890,00 zł	Urząd Marszałkowski. Środki ochrony gruntów rolnych i leśnych 34.018,00 zł
5	Modernizacja obejmująca	135 mb	75.330,00 zł	Środki własne

	przebudowę drogi w msc. Garbacz			
6	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393086T w msc. Piotrów	155 mb	56 991,87	Środki własne
7	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn	350 mb	116 698,56	Miasto i Gminy Nowa Słupia 38.899,52
RAZEM:		3 983,00mb	1 537.595,40	RAZEM DOFINANSOWANIE 777.893,52

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

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

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

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

- środki Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – plan 60.764,00 zł, wykonanie 60.693,54 zł,
 - środki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – plan 11.886.446,66 zł, wykonanie 11.814.879,99 zł,
 - środki Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach – plan 33.826,00 zł, wykonanie 27.326,00 zł.
- Realizację zadań zleconych zawiera załącznik Nr 1 i 2 do „sprawozdania...”.

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

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

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

- 1) przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów na podstawie umowy Nr Or. I.032.33.2020 z dnia 24.02.2020r. w kwocie 11.199,66 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 90.258,04 zł w tym: - 67.858,71 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny usługi,

- 11.199,66 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,
 - 11.199,67 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.
 2) przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów na podstawie umowy Nr Or. 1.032.214.2020 z dnia 02.09.2020r. w kwocie 29.179,93 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 338.585,22 zł w tym:

- 280.225,28 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny usługi,
 - 29.179,93 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,
 - 29.180,01 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

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

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

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

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

- 41.776,95 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,
 - 41.776,95 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki związane z bezdomnością zwierząt poniesione w 2020 roku:

- JANIK (przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska)- 27.600,00
 - BACUTIL(wywożenie i utylizacja odpadów kat. I)- 999,00
 - BARY(usługi weterynaryjne)- 7.477,04
 OGÓLEM: 36.076,04

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

Lp.	Nazwa programu	Plan wg uchwały V/98/2019 z dnia 30.12.2019r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2020r.
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w	686.215,00	150.000,00	0,00	836.215,00

	gminie Waśniów – Etap III (2017-2020) (dz.010 r.01010)				
2.	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekooenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" 2017-2019 (dz.400 r.40005 zmieniony na dz.900, r.90005)	1.100.000,00	332.372,82	0,00	1.432.372,82
3.	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023) (dz.921, r.92109)	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00
4.	Dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dz.801, r.80101)	190.256,00	39.744,00	0,00	230.000,00
5.	Dofinansowanie projektu pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dz.801, r.80101)	198.436,00	41.564,00	0,00	240.000,00
6.	Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) (dz.852,r.85203)	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
7.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022) (dz.700,r.70095)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Razem wydatki majątkowe	2.740.112,00	613.680,82	550.000,00	2.803.792,82
WYDATKI BIEŻĄCE					
8.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (dz.720, r.72095)	0,00	136.620,56	0,00	136.620,56
	Razem wydatki bieżące	0,00	136.620,56	0,00	136.620,56
	OGÓLEM	2.740.112,00	750.301,38	550.000,00	2.940.413,38

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące

1. Zadania pozostałe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1.22. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Mominie, nie ponoszono wydatków w 2020r.
- 1.23. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Waśniowie, nie ponoszono wydatków w 2020r.
- 1.24. Trwałość projektu pn. "Budowa i wyposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" 2019-2023. Nie ponoszono wydatków w 2020r.
- 1.25. Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2019-2023. Nie ponoszono wydatków w 2020r.
- 1.26. Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" 2019-2023. Nie ponoszono wydatków z tego tytułu w 2020r.
- 1.27. Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024. Nie ponoszono wydatków w 2020r.
- 1.28. Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2,116/4,115/2 i 144 w Nowym Skoszynie (2018-2019). Przedłużono termin realizacji zadania do 2021r.
- 1.29. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajęcice. Zadanie zrealizowane za kwotę 4.850,00 zł.
- 1.30. Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023). Zadanie jest realizowane. Zawarto umowę.
- 1.31. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2021). Zadanie w trakcie realizacji.
- 1.32. Wznowienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 0014 Nowy Skoszyn, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waśniów działka nr 185 (2020-2021). Zadanie w realizacji.
- 1.33. Wznowienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowość Sławęcice będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waśniów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 w stronę działki nr 290) (2020-2021). Zadanie w realizacji.
- 1.34. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2020-2021. Zawarto umowę z audytorem. Umieszczono plan audytu na stronie BIP Gminy Waśniów. Obecnie prowadzony jest audyt w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie.
- 1.35. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2021). Zadanie w realizacji.
- 1.36. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęcice (2020-2021). Zadanie w realizacji.
- 1.37. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2020-2021). Zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na kwotę 845.721,00 zł. Usługi świadczone będą w 2021r.
- 1.38. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 108/2 położonej w Milejowicach, Gmina Waśniów (2020-2021). Zadanie w realizacji.
- 1.39. Przygotowanie projektów decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (2020-2022). Zadanie będzie realizowane w cyklu rocznym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

Wartość zadania 3.000.000,00 zł.

2. Zadania pozostałe.

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

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

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

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

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

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

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

V. Dotacje udzielane z budżetu GMINY WAŚNIÓW.

W 2020 roku zaplanowano w budżecie gminy Waśniów dotacje:

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

Planowane dotacje podmiotowe na plan 2.636.944,00 zł zostały przekazane w kwocie 2.445.105,53 zł w tym:

- oświata – jednostki publiczne - 2.010.385,00 (plan) 1.846.213,53 (wykonanie), co daje 91,83 % wykonania planu dotacji,
- oświata – jednostki niepubliczne – 81.559,00 (plan) 53.892,00 (wykonanie), co daje 66,08 % wykonania planu dotacji,
- instytucje kultury-545.000,00 (plan) , 545.000,00 (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 999.644,53 zł zostały przekazane w kwocie 810.499,39 zł tj. w 81,08 % w tym:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe na plan kwocie 548.930,00 zł zostały przekazane w kwocie 461.317,50 zł,
- dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 450.714,53 zł została przekazana w kwocie 349.181,89 zł.

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

VI. Zobowiązania.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

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

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

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

VII. Poręczenia i gwarancje.

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

VIII. Przychody i rozchody budżetu.

Przychody w kwocie 4.913.621,64 zł pochodzące z:

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

Rozchody w kwocie 1.803.833,23 zł:

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

Na podstawie złożonych wniosków przez:

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

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

- Nr XVII/123/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r.

- Nr XXIII/174/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

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

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

IX. Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1219 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 - 37.266,89 zł w tym:

Rozdział 90019 § 0690 – 2.466,89 zł;

Rozdział 90026 § 2460 - 34.800,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem – 63.584,00 zł w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90019 § 6230 - 26.000,00 zł.

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

Rozdział 90026 § 4300 – 37.584,00 zł.

Środki wykorzystano na usuwanie elementów zawierających azbest.

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

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

W § 8 uchwały Nr XV/98/2019r. z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2020r. zmienione uchwałami:

- Nr XVI/104/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.

- Nr XXII/163/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.

ustalono dochody w kwocie 920.383,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 920.383,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 759.627,27 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 867.588,62 zł. Zaległości 123.168,91 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu do 2019r. (79.132,58) zł o kwotę 44.036,33 zł, nadpłaty 3.345,24 zł uległy zwiększeniu w porównaniu do 2019r (1.290,28 zł) o kwotę 2.054,96 zł. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2020r. od zaległości stanowią kwotę 9.833,65 zł.

W zakresie likwidacji zaległości podjęte zostały następujące działania:

1) wystawiono upomnienia na zaległe należności – 303 szt. na kwotę 43.778,77 zł,

2) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego – 131 szt. ma kwotę 19.852,80 zł.

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

XI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwałą Nr XV/100/2019r. Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2019r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów na 2020r. Zmiany Programu dokonano Uchwałą Nr XVI/104/2020 z dnia 11 lutego 2020r.

W 2020 roku uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.062,98 zł, poniesiono wydatki na realizację programu w kwocie 46.238,90 zł.

Planowane wpływy – 90.000,00 zł,
Wykonanie - 97.062,98 zł,

Ponadplanowe dochody – 7.062,98 zł.

Planowane wydatki 113.498,40 zł, (niewykorzystane środki z 2019r. w kwocie 23.498,40 zł wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Nr XVI/104/2020 z dnia 11 lutego 2020r.)

Wykonanie 46.238,90 zł,

Niewykonane wydatki 67.259,50 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 74.322,48 zł (7.062,98+67.259,50) wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Nr XXV/189/2021 z dnia 17 lutego 2021r.

XII. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych – 38.000.974,41 zł;

Kwota wykonanych wydatków budżetowych – 32.402.283,48 zł;

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

przy planowanym deficycie w kwocie - 3.233.976,66 zł;

XIII. Fundusz sołecki.

Rada Gminy Waśniów Uchwałą Nr V/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019r, nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Waśniów funduszu sołeckiego w 2020 roku.

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

XV. Skutki w budżecie spowodowane COVID – 19

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

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

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

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

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

Wydatki poniesione w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19

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

Waśniów dnia 15 marzec 2021 rok.
Sporządziła Bogumiła Bugaj


WOJT
 Krzysztof Gajewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.043.281,49	1.042.468,49	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000,00	241.463,07	80,49
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	241.463,07	80,49
	01095		Pozostała działalność	743.281,49	801.005,42	107,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	814,00	1.776,27	218,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	58.416,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	742.467,49	740.812,35	99,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407.546,10	594.615,65	145,91
	40002		Dostarczanie wody	407.546,10	594.615,65	145,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	572,94	-
		0830	Wpływy z usług	407.546,10	591.719,32	145,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	895,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.428,00	-
			Transport i łączność	1.461.849,16	1.617.655,12	110,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.384,64	1.479,60	62,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-Dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej umowa FRPA NR 36/2020	2.384,64	1.479,60	62,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177.867,00	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177.867,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.241.597,52	1.582.157,52	127,43
		2170	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-Remont drogi gminnej	1.202.698,00	1.543.258,00	128,32
		6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne-Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	38.899,52	38.899,52	100,00

	60017		Drogi wewnętrzne	40.000,00	34.018,00	85,05
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	40.000,00	34.018,00	85,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	194.847,24	210.896,54	108,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.450,00	47.499,30	151,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.450,00	598,10	41,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	30.000,00	32.984,12	109,95
		0830	Wpływy z usług	-	4.690,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.991,66	-
	70095		Pozostała działalność	163.397,24	163.397,24	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146.197,53	146.197,53	100,00
		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	17.199,71	17.199,71	100,00
710			Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00
		2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-Cmentarze-Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5.000,00	5.000,00	100,00
720			Informatyka	134.620,56	134.620,56	100,00
	72095		Pozostała działalność	134.620,56	134.620,56	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134.620,56	134.620,56	100,00
750			Administracja publiczna	100.261,00	90.101,71	89,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.435,00	62.730,71	94,43

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.435,00	62.726,06	94,42
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	45,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	-	45,00	-
75056		Spis powszechny i inne	33.826,00	27.326,00	80,79
	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Spis powszechny i inne-Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33.826,00	27.326,00	80,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.764,00	60.693,54	99,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.411,00	1.352,51	95,85
	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	1.411,00	1.352,51	95,85
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59.353,00	59.341,03	99,98
	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	59.353,00	59.341,03	99,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4.969.666,00	5.136.475,44	103,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.160,90	108,05
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	2.160,90	108,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458.344,00	524.661,96	114,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400.000,00	453.572,28	113,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5.150,00	6.334,00	122,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53.194,00	53.392,00	100,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	2.448,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	6.958,73	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.922,15	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1.568.300,00	1.738.418,71	110,85

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200.000,00	177.410,81	88,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.220.000,00	1.314.836,59	107,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13.000,00	12.330,20	94,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60.000,00	73.900,00	123,17
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	38.106,13	762,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	318,00	106,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	112.499,84	160,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3.994,84	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5.022,30	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.000,00	130.433,64	104,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.381,00	86,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	97.062,98	107,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.607,66	104,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	382,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.816.022,00	2.740.800,23	97,33
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.814.022,00	2.733.799,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	7.001,23	350,06
758		Różne rozliczenia	15.401.196,17	15.437.348,25	100,24
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.200.351,00	6.199.351,00	99,96
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.200.351,00	6.199.351,00	99,98
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52.541,00	52.541,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	52.541,00	52.541,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.894.097,00	6.894.097,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.894.097,00	6.894.097,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.380.112,17	1.417.252,62	102,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.987,74	99,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.376.888,00	1.385.504,60	100,63

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	28.536,11	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.224,17	1.224,17	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	696.273,00	696.284,63	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,63	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696.273,00	696.273,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177.822,00	177.822,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177.822,00	177.822,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	247.095,00	282.720,53	114,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164.977,00	203.459,18	123,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	465,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38.017,18	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164.977,00	164.977,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24.388,00	21.541,89	88,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.839,04	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.388,00	17.702,85	72,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.730,00	57.719,46	99,98
	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	57.730,00	57.719,46	99,98
851		Ochrona zdrowia	1.190,00	1.120,00	94,12
85195		Pozostała działalność	1.190,00	1.120,00	94,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.190,00	1.120,00	94,12
852		Pomoc społeczna	737.331,00	741.610,93	100,58
85202		Domy pomocy społecznej	-	7.965,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.965,40	-

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36.395,00	36.214,77	99,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.395,00	36.214,77	99,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.044,00	17.733,94	88,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.044,00	17.733,94	88,48
85216		Zasiłki stałe	415.909,00	412.302,13	99,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415.909,00	412.302,13	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85.096,00	82.947,89	97,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85.096,00	82.947,89	97,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136.000,00	136.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136.000,00	136.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	43.887,00	48.446,80	110,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.559,80	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.887,00	43.887,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77.500,00	59.183,36	76,37
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77.500,00	59.183,36	76,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77.500,00	59.183,36	76,37
855		Rodzina	11.018.250,00	11.000.739,05	99,85
85501		Świadczenie wychowawcze	6.782.921,00	6.787.865,97	100,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	902,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5.971,77	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	6.782.921,00	6.780.992,06	99,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.925.291,00	3.917.822,08	99,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	274,99	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	16.609,31	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.925.291,00	3.876.084,89	98,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	24.852,89	-
85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	110,00	27,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	403,00	110,00	27,30
85504		Wspieranie rodziny	271.914,00	257.220,00	94,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	271.064,00	256.370,00	94,58
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	850,00	850,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	37.721,00	37.721,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37.721,00	37.721,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.007.434,98	1.585.725,24	79,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.000,00	71.842,97	159,65
	0830	Wpływy z usług	45.000,00	71.842,97	159,65
90002		Gospodarka odpadami	920.383,00	759.627,27	82,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920.383,00	754.788,53	82,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3.065,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.773,54	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.004.251,98	716.974,82	71,40
	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	820.000,00	541.270,68	66,01
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	184.251,98	175.704,14	95,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	2.466,89	82,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.466,89	82,23
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	13,29	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	13,29	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34.800,00	34.800,00	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	34.800,00	34.800,00	100,00
Razem:			37.867.832,70	38.000.974,41	100,35

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

w tym:

- dochody bieżące na plan 35.625.010,96 zł zostały wykonane w kwocie 36.051.521,96 zł tj. w 101,20 %;
- dochody majątkowe na plan 2.242.821,74 zł zostały wykonane w kwocie 1.949.442,45 zł tj. w 86,92 %, w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 0,00 zł zostały wykonane w kwocie 58.416,80 zł.

Sporządziła: Jolanta Surowec

Waśniów, marzec 2021r.


 Krzysztof Gajewski

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW
WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja		Stan		
Numer	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
- Konto syntetyczne : 130 Rachunek bieżący jednostki				
- Dział klasyfikacji : 010				
010-01010-6050W-901176W	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap IV	650000,00	21500,00	3,31
010-01010-6059W-901111W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE WAŚNIÓW - ETAP III	836215,00	821001,26	98,18
010-01010		1486215,00	842501,26	56,69
010-01030-2850W-901000W	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego-UG Waśniów	29503,00	26288,16	89,10
010-01030		29503,00	26288,16	89,10
010-01095-4010W-901000Z	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	12160,00	11290,20	92,85
010-01095-4110W-901000Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	2079,36	1386,81	66,69
010-01095-4120W-901000Z	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	275,99	183,20	66,38
010-01095-4210W-901000Z	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	42,84	42,84	100,00
010-01095-4430W-901000Z	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	727909,30	727909,30	100,00
010-01095		742467,49	740812,35	99,78
010		2258185,49	1609601,77	71,28
- Dział klasyfikacji : 400				

400-40002-4110W-901000W	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ-DOSTARCZANIE WODY-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	800,00	436,05	54,51
400-40002-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	200,00	0,00	0,00
400-40002-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	8000,00	3236,41	40,46
400-40002-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	40000,00	6397,41	15,99
400-40002-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	150000,00	140174,57	93,45
400-40002-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	150000,00	94258,59	62,84
400-40002-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	60000,00	5586,41	9,31
400-40002-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	25000,00	7379,67	29,52
400-40002-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	40000,00	27223,90	68,06
400-40002-4510W-901000W	Opłaty na rzecz BP-UG Waśniów	5000,00	0,00	0,00
400-40002-4520W-901000W	Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	2000,00	0,00	0,00
400-40002-4530W-901000W	Podatek od towarów i usług (VAT)-UG Waśniów	90000,00	68096,14	75,66
400-40002-4590W-901000W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	5000,00	800,00	16,00
400-40002-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	4000,00	1323,30	33,08
400-40002		580000,00	354912,45	61,19
400		580000,00	354912,45	61,19
Dział klasyfikacji : 600				
600-60004-2710W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących-UG Waśniów	90768,00	46632,66	51,38

600-60004-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	22384,64	12538,07	56,01
600-60004		113152,64	59170,73	52,29
600-60014-2710W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-DROGI PUBLICZNE POWIATOWE- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących-UG Waśniów	176975,26	176975,26	100,00
600-60014-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	17867,00	0,00	0,00
600-60014-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	80000,00	0,00	0,00
600-60014-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	70000,00	0,00	0,00
600-60014-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	10000,00	0,00	0,00
600-60014		354842,26	176975,26	49,87
600-60016-4210W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-DROGI PUBLICZNE GMINNE-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	10000,00	4977,14	49,77
600-60016-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	1341496,00	0,00	0,00
600-60016-4270W-901179W	Zakup usług remontowych-Remont drogi nr 393015T w msc Mirogonowice na dł. 1163m w km od 000+0 do 1+163	553338,00	553337,40	100,00
600-60016-4270W-901180W	Zakup usług remontowych-Remont drogi gminnej nr 393010T w msc. Nosów-Kotarszyn na dł. 1180mb w km od 000+0 do 1+180	367820,00	367819,55	100,00
600-60016-4270W-901195W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów-Remont drogi gminnej nr 393003T i 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej dł. 2125mb	497722,00	0,00	0,00
600-60016-4270W-901181W	Zakup usług remontowych-Remont drogi gminnej nr 393020T w msc. Sławęcice na dł. 850 mb w km od 000+0 do 0+850	287276,00	279528,02	97,30
600-60016-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych -UG Waśniów	442248,10	41681,25	9,42
600-60016-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	5000,00	0,00	0,00
600-60016-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	25000,00	18151,20	72,60

600-60016-4510W-901000W	Opłaty na rzecz BP-UG Waśniów	2000,00	0,00	0,00
600-60016-4520W-901000W	Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	2000,00	0,00	0,00
600-60016-4590W-901000W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	4142,00	0,00	0,00
600-60016-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	934790,52	559133,30	59,81
600-60016		4472832,62	1824627,86	40,79
600-60017-2710W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi wewnętrzne-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących-UG Waśniów	44751,40	41776,95	93,35
600-60017-6050W-901182W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów na długości 210 mb	30000,00	0,00	0,00
600-60017-6050W-901186W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przygot.dokument. Modernizacja obej. przebudowę drogi w msc. Piotrow- Nosów na dł. 207mb.	45000,00	4000,00	8,89
600-60017-6050W-901187W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi do gruntów rolnych w miejscowości Samia Zwola na działkach nr 127 i 133 na długości 150 mb wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym	100000,00	87890,00	87,89
600-60017-6050W-901188W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w miejscowości Garbacz na działce nr 630 na długości 135 mb wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym	95000,00	75330,00	79,29
600-60017		314751,40	208996,95	66,40
600-60078-4270W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH-Zakup usług remontowych-UG Waśniów	500000,00	0,00	0,00
600-60078-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5000,00	5000,00	100,00
600-60078		505000,00	5000,00	0,99

600-60095-6060W-901000W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	60000,00	38035,89	63,39
600-60095		60000,00	38035,89	63,39
600		5820578,92	2312806,69	39,73
Dział klasyfikacji : 700				
700-70005-4270W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI-Zakup usług remontowych-UG Waśniów	23000,00	11400,00	49,57
700-70005-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	55000,00	18612,00	33,84
700-70005-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	6000,00	3807,40	63,46
700-70005-4480W-901000W	Podatek od nieruchomości-UG Waśniów	113500,00	112267,00	98,91
700-70005-4500W-901000W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	600,00	3,00	0,50
700-70005-4520W-901000W	Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	1500,00	0,00	0,00
700-70005-4590W-901000W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	10000,00	0,00	0,00
700-70005-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	2500,00	2200,00	88,00
700-70005-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	28000,00	25215,00	90,05
700-70005		240100,00	173504,40	72,26
700-70095-4300W-901000W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	20000,00	0,00	0,00
700-70095-6059W-901191W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów-Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów(2020-2022)	50000,00	27809,06	55,62
700-70095		70000,00	27809,06	39,73
700		310100,00	201313,46	64,92
Dział klasyfikacji : 710				

710-71004-4300W-901000W	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	35000,00	8918,40	25,48
710-71004		35000,00	8918,40	25,48
710-71035-4270W-901000W	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-CMENTARZE-Zakup usług remontowych-UG Waśniów	10000,00	7000,00	70,00
710-71035		10000,00	7000,00	7,00
710		45000,00	15918,40	35,37
- Dział klasyfikacji : 720				
720-72095-4247W-901185W	INFORMATYKA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-Zakup środków dydaktycznych i książek-Zdalna Szkoła-Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	134620,56	134620,56	100,00
720-72095-4249W-901185W	Zakup środków dydaktycznych i książek-Zdalna Szkoła	2000,00	1297,90	64,90
720-72095-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	4000,00	0,00	0,00
720-72095		140620,56	135918,46	96,66
720		140620,56	135918,46	96,66
- Dział klasyfikacji : 750				
750-75011-4010W-901117Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-URZĘDY WOJEWÓDZKIE- Wynagrodzenia osobowe pracowników-Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.	16682,00	16226,54	97,27
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.	2873,00	2873,00	100,00
750-75011-4010W-901119Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu ad. rząd. dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	36486,00	34772,05	95,30
750-75011-4110W-901117Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.	2853,00	2426,72	85,06
750-75011-4110W-901119Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu ad. rząd. dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	6239,00	5318,68	85,25

750-75011-4120W-901117Z	Składki na Fundusz Pracy-Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5.	408,00	346,92	85,03
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.	894,00	762,15	85,25
750-75011		66435,00	62726,06	94,42
750-75022-3030W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-RADY GMIN-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	100000,00	70804,00	70,80
750-75022-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	2000,00	196,80	9,84
750-75022-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	8000,00	5782,23	72,28
750-75022		110000,00	76783,03	69,80
750-75023-3020W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-URZĘDY GMIN-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	10000,00	7665,31	76,65
750-75023-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	1682170,42	1543853,16	91,78
750-75023-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	125000,00	116374,69	93,10
750-75023-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	290000,00	201649,98	69,53
750-75023-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	42000,00	28832,51	68,65
750-75023-4140W-901000W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-UG Waśniów	10000,00	0,00	0,00
750-75023-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	30000,00	24151,00	80,50
750-75023-4190W-901000W	Nagrody konkursowe-UG Waśniów	10000,00	0,00	0,00
750-75023-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	242980,58	162277,00	66,79
750-75023-4220W-901000W	Zakup środków żywności-UG Waśniów	12000,00	8604,66	71,71
750-75023-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	30000,00	14887,79	49,63

750-75023-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	20000,00	7610,35	38,05
750-75023-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	5000,00	2000,00	40,00
750-75023-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	337000,00	245247,87	72,77
750-75023-4360W-901000W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000,00	15910,42	53,03
750-75023-4380W-901000W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia-UG Waśniów	3000,00	0,00	0,00
750-75023-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	4000,00	0,00	0,00
750-75023-4410W-901000W	Podróże służbowe krajowe-UG Waśniów	15000,00	10210,85	68,07
750-75023-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	10000,00	2853,60	28,54
750-75023-4440W-901000W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Waśniów	65000,00	57142,63	87,91
750-75023-4510W-901000W	Opłaty na rzecz BP-UG Waśniów	1000,00	0,00	0,00
750-75023-4520W-901000W	Opłaty na rzecz budżetów JST-UG Waśniów	1000,00	0,00	0,00
750-75023-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-UG Waśniów	25000,00	8818,02	35,27
750-75023-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	42000,00	37957,80	90,38
750-75023-6060W-901000W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	20000,00	19750,00	98,75
750-75023		3062151,00	2515797,64	82,16
750-75056-3020W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Powszechny Spis Rolny -Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	14340,00	14340,00	100,00
750-75056-3040W-901000W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.	18500,00	12000,00	64,86
750-75056-4210W-901000Z	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00

750-75056-4210W-901193Z	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 -Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
750-75056		33826,00	27326,00	80,78
750-75075-4170W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	5000,00	0,00	0,00
750-75075-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	10000,00	4072,95	40,73
750-75075-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	15000,00	60,00	0,40
750-75075		30000,00	4132,95	13,78
750-75085-4010W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-Wynagrodzenia osobowe pracowników	297500,00	199244,25	66,97
750-75085-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18900,00	17686,60	93,58
750-75085-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	52000,00	33523,60	64,47
750-75085-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy	7200,00	2826,75	39,26
750-75085-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	6032,00	60,32
750-75085-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	8431,56	56,21
750-75085-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	438,00	43,80
750-75085-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	17000,00	13025,82	76,62
750-75085-4360W-901000W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	2626,46	87,55
750-75085-4410W-901000W	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,00	23,50
750-75085-4440W-901000W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6300,00	6201,04	98,43

750-75085-4480W-901000W	Podatek od nieruchomości	400,00	218,00	54,50
750-75085-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	4198,00	59,97
750-75085		435500,00	294499,08	67,62
750-75095-2900W-901000W	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież-UG Waśniów	25000,00	19335,00	77,34
750-75095-3030W-901000W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	50000,00	34400,00	68,80
750-75095-4100W-901000W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-UG Waśniów	110000,00	95074,00	86,43
750-75095-4190W-901000W	Nagrody konkursowe-UG Waśniów	5000,00	0,00	0,00
750-75095-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	20000,00	825,26	4,13
750-75095-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	15000,00	8,36	0,06
750-75095-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	20000,00	11185,24	55,93
750-75095-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750-75095		248000,00	160827,86	64,85
750		3985912,00	3142092,62	78,83
- Dział klasyfikacji : 751				
751-75101-4010W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA -Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	1140,00	1099,19	96,42
751-75101-4110W-901000Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	175,52	162,48	92,57
751-75101-4120W-901000Z	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	27,93	23,29	83,39

751-75101-4210W-901000Z	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	67,55	67,55	100,00
751-75101		1411,00	1352,51	95,85
751-75107-3030W-901000Z	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	35300,00	35300,00	100,00
751-75107-4010W-901000Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	14867,00	14865,52	99,99
751-75107-4110W-901000Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	2546,00	2542,00	99,84
751-75107-4120W-901000Z	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	308,00	302,22	98,12
751-75107-4170W-901000Z	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	3800,00	3800,00	100,00
751-75107-4210W-901000Z	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	2532,00	2531,29	99,97
751-75107		59353,00	59341,03	99,98
751		60764,00	60693,54	99,88
- Dział klasyfikacji : 754				
754-75405-2300W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-KOMENDY POWIATOWE POLICJI-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-UG Waśniów	4000,00	0,00	0,00
754-75405-6170W-901000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -UG Waśniów	5000,00	0,00	0,00
754-75405		9000,00	0,00	0,00
754-75412-2820W-901000W	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-Ochotnicze straże pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-UG Waśniów	41000,00	36071,81	87,98
754-75412-3020W-901000W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	13000,00	214,00	1,65
754-75412-3030W-901000W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	23000,00	19382,91	84,27

754-75412-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	2500,00	1101,24	44,05
754-75412-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	500,00	0,00	0,00
754-75412-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	35000,00	24837,71	70,96
754-75412-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	30000,00	18239,80	60,80
754-75412-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	55000,00	33009,34	60,02
754-75412-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	10000,00	8975,75	89,76
754-75412-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	8000,00	1980,00	24,75
754-75412-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	15000,00	1641,00	10,94
754-75412-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	25000,00	8942,00	35,77
754-75412-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	225000,00	216883,72	96,39
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	4000,00	3000,00	75,00
754-75412		487000,00	374279,28	76,85
754-75421-3030W-901000W	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-Zarządzanie kryzysowe-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	37269,00	37269,00	100,00
754-75421-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	62731,00	49153,29	78,36
754-75421-4220W-901000W	Zakup środków żywności-UG Waśniów	500,00	134,70	26,94
754-75421-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	6500,00	2662,15	40,96
754-75421		107000,00	89219,14	83,38
754-75495-3020W-901000W	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-Pozostała działalność-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	6000,00	3100,44	51,67
754-75495		6000,00	3100,44	51,67
754		609000,00	466598,66	76,82
- Dział klasyfikacji : 757				

757-75702-8110W-901000W	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek-UG Waśniów	82000,00	28741,10	35,05
757-75702		82000,00	28741,10	35,05
757		82000,00	28741,10	35,05
- Dział klasyfikacji : 758				
758-75814-4010W-901119Z	RÓŻNE ROZLICZENIA-RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE- 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.	1023,99	1023,99	100,00
758-75814-4110W-901119Z	Składki na ubezpieczenia społeczne-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu ad. rząd. dow.osobiste, ewid.ludności, rej.zdarzeń stanu cywilnego 16.1.1.2.	175,10	175,10	100,00
758-75814-4120W-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.	25,08	25,08	100,00
758-75814-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	10000,00	6530,50	65,31
758-75814		11224,17	7754,67	69,09
758		11224,17	7754,67	69,09
- Dział klasyfikacji : 801				
801-80101-2590W-901107W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Szkoły podstawowe-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie -80101	679000,00	653714,64	96,28
801-80101-2590W-901108W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Szkoły podstawowe-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie -80101	702000,00	685602,64	97,66
801-80101-2830W-901196W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-PSP w Boleszynie	3458,97	3458,97	100,00

801-80101-2830W-901197W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-PSP w Nowym Skoszynie	6000,00	6000,00	100,00
801-80101-3020W-901000W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	218999,96	207227,56	94,62
801-80101-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2982880,00	2575971,55	86,36
801-80101-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226000,00	190090,10	84,11
801-80101-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	573000,00	437347,46	76,33
801-80101-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy	82000,00	50328,94	61,38
801-80101-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe	14500,00	0,00	
801-80101-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	285541,07	273185,77	95,67
801-80101-4240W-901000W	Zakup środków dydaktycznych i książek	70446,00	67061,00	95,19
801-80101-4260W-901000W	Zakup energii	45000,00	35445,54	78,77
801-80101-4270W-901000W	Zakup usług remontowych	10000,00	8817,40	88,17
801-80101-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	2510,00	50,20
801-80101-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	92000,00	68574,81	74,54
801-80101-4360W-901000W	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5200,00	3897,85	74,96
801-80101-4410W-901000W	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
801-80101-4430W-901000W	Różne opłaty i składki	9500,00	7594,62	79,94
801-80101-4440W-901000W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128600,00	128391,19	99,84
801-80101-6239W-901000W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-UG Waśniów	470000,00	417387,50	88,81
801-80101		6610026,00	5822607,54	88,09
801-80103-2590W-901109W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie - 80103	150000,00	117180,96	78,12

801-80103-2590W-901110W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie -80103	165785,00	129387,30	78,05
801-80103-4330W-901000W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-UG Waśniów	40000,00	25978,04	64,95
801-80103-3020W-901000W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26000,00	24942,54	95,93
801-80103-4010W-901000W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	340500,00	298983,25	87,81
801-80103-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25000,00	19498,95	78,00
801-80103-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	66000,00	55575,53	84,21
801-80103-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy	9500,00	6189,83	65,16
801-80103-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1046,93	52,35
801-80103-4240W-901000W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14200,00	13140,74	92,54
801-80103-4260W-901000W	Zakup energii	7000,00	0,00	0,00
801-80103-4270W-901000W	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
801-80103-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	7300,00	2654,06	36,36
801-80103-4360W-901000W	Opłaty z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne	700,00	0,00	0,00
801-80103-4430W-901000W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
801-80103-4440W-901000W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19500,00	19138,29	98,15
801-80103		874885,00	713716,42	81,58
801-80104-4330W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-PRZEDSZKOLA-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000,00	47406,74	67,72
801-80104		70000,00	47406,74	67,72
801-80106-2540W-901113W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Nagorzycach - 80106	81559,00	53892,00	66,08

801-80106-4330W-901000W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-UG Waśniów	5000,00	0,00	0,00
801-80106		86559,00	53892,00	62,26
801-80110-4010W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-GIMNAZJA-Wynagrodzenie osobowe pracowników	1000,00	912,44	91,24
801-80110-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	163,60	81,80
801-80110-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	16,21	16,21
801-80110		1300,00	1092,25	84,02
801-80113-3030W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Dowożenie uczniów do szkół-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG Waśniów	10000,00	2674,35	26,74
801-80113-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	133100,00	57673,00	43,33
801-80113-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	8000,00	6462,00	80,78
801-80113-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132000,00	84397,94	63,94
801-80113-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000,00	8128,43	90,32
801-80113-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	25000,00	13007,86	52,03
801-80113-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	1776,56	50,76
801-80113-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	12852,00	64,26
801-80113-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	41982,09	41,98
801-80113-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	858,00	61,29
801-80113-4440W-901000W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3200,00	3100,52	96,89
801-80113-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
801-80113		446000,00	233712,75	52,40
801-80146-4700W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26920,00	5100,00	18,95
801-80146		26920,00	5100,00	18,95

801-80149-2590W-901175W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 80149	130000,00	94353,94	72,58
801-80149		130000,00	94353,94	72,58
801-80150-2590W-901115W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie -80150	116800,00	108854,80	93,20
801-80150-2590W-901116W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 80150	54800,00	48152,96	87,87
801-80150-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324000,00	276727,88	85,41
801-80150-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000,00	18917,75	82,25
801-80150-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	63000,00	50555,42	80,25
801-80150-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy	9000,00	7243,31	80,48
801-80150-4440W-901000W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000,00	12615,53	90,11
801-80150		604600,00	523067,65	86,51

801-80153-2830W-901163Z	Rozli.dotacji budż.oraz pl.BŚE OŚWIATA I WYCHOWANIE- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiał edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-PSP Boleszyn - zakup podręczników	7598,25	7597,20	99,99
801-80153-2830W-901164Z	Rozli.dotacji budż.oraz pl.BŚE OŚWIATA I WYCHOWANIE- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiał edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-PSP Nowy Skoszyn - zakup podręczników	7162,65	7161,54	99,98
801-80153-4210W-9011000Z	Zakup materiałów i wyposażenia	572,35	571,47	99,85
801-80153-4240W-9011000Z	Zakup środków dydaktycznych i książek	42396,75	42389,25	99,98
801-80153		57730,00	57719,46	99,98
801-80195-3020W-901000W	OŚWIATA I WYCHOWANIE-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7000,00	0,00	0,00
801-80195-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	7159,15	71,59
801-80195-4440W-901000W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72600,00	72536,06	99,91
801-80195		89600,00	79695,21	88,95
801		8997620,00	7632363,96	84,83
- Dział klasyfikacji : 851				
851-85121-6220W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Lecznictwo ambulatoryjne-Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP-UG Waśniów	9930,00	9930,00	100,00
851-85121		9930,00	9930,00	100,00
851-85149-2780W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Program polityki zdrowotnej-Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej-UG Waśniów	20000,00	2507,50	12,54
851-85149		20000,00	2507,50	12,54
851-85153-4210W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	2000,00	2000,00	100,00

851-85153		2000,00	2000,00	100,00
851-85154-2360W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-UG Waśniów	17000,00	0,00	0,00
851-85154-4110W-901000W	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	3500,00	2577,00	73,63
851-85154-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	100,00	58,80	58,80
851-85154-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	24000,00	19464,93	81,10
851-85154-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	17898,40	9364,42	52,32
851-85154-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	44000,00	11512,58	26,16
851-85154-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	5000,00	1261,17	25,22
851-85154		111498,40	44238,90	39,68
851-85195-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	1190,00	1120,00	94,12
851-85195		1190,00	1120,00	94,12
851		144818,40	50798,40	41,35
852-85202-4330W-901000W	POMOC SPOŁECZNA-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365583,00	365582,16	100,00
852-85202		365583,00	365582,16	100,00
852-85203-6050W-901178W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022)	706593,00	0,00	0,00
852-85203		706593,00	0,00	0,00
855-85505-4210W-901000W	POMOC SPOŁECZNA-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1491,29	74,56

855-85505-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	3000,00	1800,00	60,00
852-85205		5000,00	3291,29	65,83
852-85213-4130W-901000W	POMOC SPOŁECZNA-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36819,00	36214,77	98,36
852-85213		36819,00	36214,77	98,36
852-85214-2910W-901000W	POMOC SPOŁECZNA-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	278,00	0,00	0,00
852-85214-3110W-901000W	Świadczenia społeczne	40013,26	40012,77	100,00
852-85214-4580W-901000W	Pozostałe odsetki-UG Waśniów	500,00	0,00	0,00
852-85214		40791,26	40012,77	98,09
852-85216-2910W-901000W	POMOC SPOŁECZNA-ZASIŁKI STAŁE-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-UG Waśniów	1000,00	0,00	0,00
852-85216-3110W-901000W	Świadczenia społeczne	415909,00	412302,13	99,13
852-85216-4580W-901000W	Pozostałe odsetki-UG Waśniów	500,00	0,00	0,00
852-85216		417409,00	412302,13	98,78
852-85219-3020W-901000W	POMOC SPOŁECZNA-Ośrodki Pomocy Społecznej-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159,00	158,77	99,86
852-85219-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432507,00	432506,80	100,00
852-85219-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37266,00	37265,93	100,00
852-85219-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	75997,00	75996,07	100,00
852-85219-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy	4649,00	4648,14	99,98
852-85219-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	39090,00	39089,77	100,00
852-85219-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych	1900,00	1650,00	86,84
852-85219-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	24200,00	21928,94	90,62

852-85219-4360W-901000W	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	650,00	464,36	71,44
852-85219-4410W-901000W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
852-85219-4440W-901000W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16277,74	16277,74	100,00
852-85219-4480W-901000W	Podatek od nieruchomości	324,00	324,00	100,00
852-85219-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1008,00	67,20
852-85219		635119,74	631318,52	99,40
852-85230-2360W-901000W	POMOC SPOŁECZNA-Pomoc w zakresie dożywiania-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-UG Waśniów	5000,00	5000,00	100,00
852-85230-3110W-901000W	Świadczenia społeczne	175000,00	171848,00	98,20
852-85230		180000,00	176848,00	98,25
852-85295-2360W-901000W	POMOC SPOŁECZNA-Pozostała działalność-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-UG Waśniów	15000,00	0,00	0,00
852-85295-3110W-901000W	Świadczenia społeczne-UG Waśniów	18000,00	10692,08	59,40
852-85295-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19795,54	19795,54	100,00
852-85295-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	3549,34	3549,34	100,00
852-85295-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy	264,12	264,12	100,00
852-85295-4210W-901189W	Utworzenie i wyposażenia Klubu „SENIOR+” w msc. Grzegorzowice-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	29105,00	26137,41	89,80
852-85295-4300W-901189W	Utworzenie i wyposażenia Klubu „SENIOR+” w msc. Grzegorzowice-Zakup usług pozostałych	9895,00	9399,60	94,99
852-85295-4330W-901000W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27000,00	23650,00	87,59
852-85295		122609,00	93488,09	76,25

852		2509924,00	1759057,73	70,08
- Dział klasyfikacji : 854				
854-85404-2590W-901183W	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz-Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 85404	12000,00	8966,29	74,72
854-85404		12000,00	8966,29	74,72
854-85415-3240W-901000Z	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Stypendia dla uczniów	97500,00	73979,20	75,88
854-85415		97500,00	73979,20	75,88
854		109500,00	82945,49	75,75
- Dział klasyfikacji : 855				
855-85501-2910W-901000W	Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-UG Waśniów	7000,00	5971,77	85,31
855-85501-4580W-901000W	Pozostałe odsetki-UG Waśniów	1500,00	902,14	60,14
855-85501-3110W-901000W	Świadczenia społeczne	6725651,00	6725409,43	100,00
855-85501-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34184,00	34184,00	100,00
855-85501-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	6500,00	6186,34	95,17
855-85501-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
855-85501-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2828,76	94,29
855-85501-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	11286,00	11083,53	98,21
855-85501-4360W-901000W	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
855-85501-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
855-85501		6791421,00	6787865,97	99,95

855-85502-2910W-901000W	Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-UG Waśniów	38000,00	16609,31	43,71
855-85502-4580W-901000W	Pozostałe odsetki-UG Waśniów	1500,00	274,99	18,33
855-85502-3110W-901000W	Świadczenia społeczne	3584618,00	3545175,81	98,90
855-85502-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75454,00	71654,89	94,96
855-85502-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenie społeczne	231733,00	231732,08	100,00
855-85502-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy	1800,00	850,00	47,22
855-85502-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia	9500,00	6745,12	71,00
855-85502-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych	18686,00	17301,26	92,59
855-85502-4360W-901000W	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	496,73	99,35
855-85502-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	2129,00	70,97
855-85502		3964791,00	3892969,19	98,19
855-85503-4210W-901000W	Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	110,00	27,30
855-85503		403,00	110,00	27,30
855-85504-3110W-901000W	Rodzina-Wspieranie rodziny-Świadczenia społeczne	262500,00	248100,00	94,51
855-85504-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8564,00	8270,00	96,57
855-85504-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe	17170,00	17170,00	100,00
855-85504		288234,00	273540,00	94,90
855-85508-4330W-901000W	Rodzina-Rodziny zastępcze-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13680,00	11354,32	83,00
855-85508		13680,00	11354,32	83,00
855-85513-4130W-901000W	Rodzina-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37721,00	37721,00	100,00
855-85513		37721,00	37721,00	100,00
855		11096250,00	11003560,48	99,16

- Dział klasyfikacji : 900				
900-90001-4110W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	8000,00	290,70	3,63
900-90001-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	100,00	0,00	0,00
900-90001-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	5000,00	1700,00	34,00
900-90001-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	15000,00	7333,77	48,89
900-90001-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	59000,00	50290,51	85,24
900-90001-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	5000,00	2506,23	50,12
900-90001-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	38000,00	16096,80	42,36
900-90001-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	10000,00	5626,71	56,27
900-90001-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	14000,00	2415,71	17,26
900-90001-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	1000,00	0,00	0,00
900-90001-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	11981,00	11778,58	98,31
900-90001		167081,00	98039,01	58,68
900-90002-4010W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	38000,00	34700,89	91,32
900-90002-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	3000,00	2078,25	69,28
900-90002-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	6500,00	5642,71	86,81
900-90002-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	1000,00	858,77	85,88
900-90002-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	1000,00	0,00	0,00
900-90002-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	867323,00	821659,76	94,74

900-90002-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	1000,00	602,98	60,30
900-90002-4440W-901000W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Waśniów	1560,00	1550,26	99,38
900-90002-4610W-901000W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UG Waśniów	500,00	0,00	0,00
900-90002-4700W-901000W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-UG Waśniów	500,00	495,00	99,00
900-90002		920383,00	867588,62	94,26
900-90003-3020W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Oczyszczanie miast i wsi-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	2500,00	1194,58	47,78
900-90003-4010W-901000W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG Waśniów	70531,00	55806,95	79,12
900-90003-4040W-901000W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UG Waśniów	7500,00	7283,45	97,11
900-90003-4110W-901000W	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	12000,00	10544,01	87,87
900-90003-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	2000,00	1647,13	82,36
900-90003-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	12000,00	8382,12	69,85
900-90003-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	6000,00	3845,90	64,10
900-90003-4280W-901000W	Zakup usług zdrowotnych-UG Waśniów	1300,00	640,00	49,23
900-90003-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	37469,00	24057,10	64,21
900-90003-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	1000,00	0,00	0,00
900-90003-4440W-901000W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG Waśniów	3120,00	3100,52	99,38
900-90003		155420,00	116501,76	74,96

900-90005-6057W-901144U	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechvice i Waśniów 2017-2018	820000,00	762657,73	93,01
900-90005-6059W-901144W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechvice i Waśniów 2017-2018	612372,82	537914,55	87,84
900-90005		1432372,82	1300572,28	90,80
900-90015-4210W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	3000,00	0,00	0,00
900-90015-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	290000,00	213451,33	73,60
900-90015-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	85000,00	78168,96	91,96
900-90015-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	15000,00	4305,00	28,70
900-90015-6050W-901000W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	30000,00	0,00	0,00
900-90015		423000,00	295925,29	69,96
900-90019-4300W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	3000,00	0,00	0,00
900-90019-6230W-901000W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP-UG Waśniów	60000,00	26000,00	43,33
900-90019		63000,00	26000,00	41,27
900-90026-4300W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	54800,00	37584,00	68,58
900-90026		54800,00	37584,00	68,58
900-90095-4110W-901000W	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne-UG Waśniów	1000,00	0,00	0,00

900-90095-4120W-901000W	Składki na Fundusz Pracy-UG Waśniów	250,00	0,00	0,00
900-90095-4170W-901000W	Wynagrodzenia bezosobowe-UG Waśniów	8000,00	3720,00	46,50
900-90095-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	60000,00	34419,47	57,37
900-90095-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	50000,00	7700,38	15,40
900-90095-4270W-901000W	Zakup usług remontowych-UG Waśniów	20000,00	9224,51	46,12
900-90095-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	106400,00	44169,13	41,51
900-90095-4390W-901000W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG Waśniów	3600,00	1389,90	38,61
900-90095-4400W-901000W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe-UG Waśniów	7000,00	5782,56	82,61
900-90095-4430W-901000W	Różne opłaty i składki-UG Waśniów	40000,00	7674,00	19,19
900-90095		296250,00	114079,95	38,51
900		3512306,82	2856290,91	81,32
- Dział klasyfikacji : 921				
921-92109-2480W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-UG Waśniów	410000,00	41000,00	100,00
921-92109-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	13000,00	9316,75	71,67
921-92109-4260W-901000W	Zakup energii-UG Waśniów	45000,00	19203,39	42,67
921-92109-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	2000,00	1101,27	55,06
921-92109-6059W-901146W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów	15205,00	0,00	0,00
921-92109-6060W-901000W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	20000,00	19943,48	99,72
921-92109		505205,00	459564,89	90,97

921-92116-2480W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-UG Waśniów	135000,00	135000,00	100,00
921-92116		135000,00	135000,00	100,00
921-92120-2720W-901000W	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP-UG Waśniów	16000,00	16000,00	100,00
921-92120-6580W-901000W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych-UG Waśniów	55000,00	52784,60	95,97
921-92120		71000,00	68784,60	96,88
921		711205,00	663349,49	93,27
- Dział klasyfikacji : 926				
926-92605-3040W-901000W	KULTURA FIZYCZNA-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń-UG Waśniów	6000,00	5000,00	83,33
926-92605-4210W-901000W	Zakup materiałów i wyposażenia-UG Waśniów	5000,00	3567,00	71,34
926-92605-4300W-901000W	Zakup usług pozostałych-UG Waśniów	6000,00	0,00	0,00
926-92605		17000,00	8567,00	50,39
926-92695-6060W-901000W	KULTURA FIZYCZNA-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Waśniów	100000,00	0,00	0,00
926-92695		100000,00	0,00	0,00
926		117000,00	8567,00	7,32
- Konto syntetyczne : Razem zestawienie				
- Dział klasyfikacji :				
	Razem wydatki za 2020r.	41.101.809,36	32.402.283,48	76,83
	w tym:			
	wydatki bieżące	35.060.722,02	28.621.381,01	81,63
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8.891.703,39	7.590.126,85	85,36
	wydatki majątkowe	6.041.087,34	3.780.902,47	62,59

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Planowane wydatki						% realizacji (kol.6:5)	
					Wykonanie (7+8+10+11)-	w tym źródła finansowania:						
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ⁴		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ROCZNE												
1.	600	60016	Przepracowanie dokumentacyjne obejmujące przebudowę dróg w msc. Grzegorzowice - Czajęcice, Nagtyce-Jeżów-Zajęców, Nowy Skoszyn, Nosów Nowy-Kotaraszyn, Worowice, Kotaraszyn V, Śnieżkowice, Zajęców, Czajęcice.	50 000,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	A. B. D.	0,00	79,9	
2.	600	60016	Modernizacja obejmująca odbudowę dróg gminnych na terenie gminy Waśniów wraz z dostawą kruszywa i robotami ziemnymi oraz ułożeniem kostki brukowej pod wiatami przystankowymi i budynkami użyteczności publicznej	614 790,52	402 484,74	402 484,74	0,00	0,00	A. B. D.	0,00	65,47	
3.	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393068T w msc. Grzegorzowice o długości 235 mb w km od 0+568 do 0+803	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0	
4.	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393086T w msc. Piotrowo o długości 155	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0	
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samia Zwola na długości 150 mb.	100 000,00	87 890,00	53 872,00	0,00	0,00	A. B. 34 018,00 C. D.	0,00	87,89	
6.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w miejscowości Garbacz na działce nr 630 na długości 135	95 000,00	75 330,00	75 330,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	79,29	
7.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w miejscowości Piatró-Nosów na działkach nr 35 i 577 na	45 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0	0,00	8,89
8.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów na długości 210 mb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0

9.	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km od 0+477 do 0+827	125 000,00	116 698,56	77 799,04	0,00	0,00	A. B. 38.899,52 C. D.	0,00	93,36
10.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	60 000,00	38 035,89	38 035,89	0,00	0,00	0	0,00	63,39
			Razem 600	1 264 790,52	764 389,19	691 471,67	0,00	0,00	72.917,52		60,44
11.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12.	700	70005	Przebudowa wewnętrzna pomieszczenia dydaktycznego w PSP w Boleszynie	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0	0,00	100
			Razem 700	28 000,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0	0,00	90,05
13.	750	75023	Montaż i zakup dekoracji świątecznych (choinka, iluminacje na stopy)	42 000,00	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0	0,00	90,38
14.	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji i sprzętu komputerowego	20 000,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	98,75
			Razem 750	62 000,00	57 707,80	57 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
15.	754	75412	Wykonanie zabudowy samochodu mercedes dla potrzeb OSP Grzegorzowice	30 000,00	24 481,72	24 481,72	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	81,61
			Razem 754	30 000,00	24 481,72	24 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61
16.	900	90001	Zagospodarowanie terenu przy oczyszczalni ścieków w Pękosławicach	11 981,00	11 778,58	11 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
17.	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Razem 900	41 981,00	11 778,58	11 778,58					98,31
18.	921	92109	Doposażenie świetlicy w Grzegorzowicach i Garbacz	20 000,00	19 943,48	19 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
19.	921	92120	Odbudowa zabytkowych figur w msc. Worowice, Kraszków i Nosów wraz z zagospodarowaniem terenu	55 000,00	52 784,60	52 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
			Razem 921	75 000,00	72 728,08	72 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
20.	926	92695	Utworzenie strefy wypoczynku i placu zabaw w msc. Wronów i Nosów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Razem 926	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Razem zadania roczne				1 601 771,52	956 300,37	883 382,85	0,00	0,00	72 917,52	0,00	59,7
WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WIELOLETNIE											
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III (2017-2020)	836 215,00	821 001,26	821 001,26	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	98,18
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV (2019-2021)	650 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	3,31
razem dział 010				1 486 215,00	842 501,26	842 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69

3.	700	70095	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022)	50 000,00	27 809,06	27 809,06	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	55,62
			razem dział 700	50 000,00	27 809,06	27 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62
4.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Momuna wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym (2018-2020)	195 000,00	192.402,00	192.402,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	98,67
			razem dział 754	195 000,00	192.402,00	192.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
5.	852	85203	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022)	706 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0
			razem dział 852	706 593,00	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. "Ekoenergia w Gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"2017-2020	1 432 372,82	1 300 572,28	362 210,41	0,00	0,00	A. B. C. 175.704,14	762 657,73	90,8
			razem dział 900	1 432 372,82	1 300 572,28	362 210,41	0,00	0,00	175 704,14	762 657,73	90,8
7.	921	92109	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2024)	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0
			razem dział 921	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania wieloletnie				3 885 385,82	2 363 284,60	1 424 922,73	0,00	0,00	175 704,14	762 657,73	60,82
WYKONANIE WYDATKÓW W FORMIE DOTACJI											
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
1.	600	60078	Gmina Chmielnik w powiecie rzeszowskim z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

2	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatu do KTG oraz aparatu elektrochirurgicznego dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie	9.930,00	9.930,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Razem				14.930,00	14.930,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
3.	801	80101	Dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowaną przez PSP w Boleszynie prowadzoną przez osobę fizyczną	230 000,00	204.433,80	204.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
4.	801	80101	Dofinansowanie projektu pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez PSP w Nowym Skoszynie prowadzoną przez osobę fizyczną	240 000,00	212.953,70	212.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73
5.	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów.	60 000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33
6.	754	75412	Dofinansowanie przenośnego zestawu oświetleniowego dla potrzeb OSP Grzegorzowice	4 000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Razem				534 000,00	446.387,50	446.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
Razem wydatki w formie dotacji				548.930,00	461.317,50	461.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Ostrowcu Św.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Razem pozostałe wydatki majątkowe				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Ogółem wydatki majątkowe za 2020r.				6 041 087,34	3 780 902,47	2 769 623,08	0,00	0,00	248 621,66	762 657,73	62,59

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Waśniów, marzec 2021r.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020r.

Na terenie Gminy Waśniów działają dwie instytucje kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie oraz,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie.

Sprawozdanie w/w instytucji w załączeniu obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2020r.,
2. stan zobowiązań i należności za 2020r., w tym wymagalnych.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić że ich realizacja w 2020r. była znacznie ograniczona z powodu pandemii spowodowanej COVID 19. Zaplanowane na 2020r. środki dla tych instytucji zapewniły prawidłową realizację zadań. Dotacje podmiotowe przekazane w 2020r. z budżetu Gminy Waśniów dla tych instytucji zostały wykorzystane:

- przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 100 % tj. w kwocie 135.000,00 zł,
- przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie na plan 410.000,00 zł w kwocie 363.567,31 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 46.432,69 zł została zwrócona do budżetu gminy.

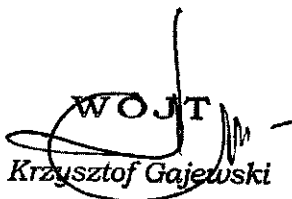
Nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania”.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 2 do „sprawozdania ...” .

Waśniów, dnia 15 marzec 2021 rok.

Sporządziła: Bogumiła Bugaj


WOJT
Krzysztof Gajewski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie
za 2020 rok.

URZĄD GMINY w Waśniowie	
WPLYNEŁO	
Dnia	25. 01. 2021
483	

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO I Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE
ZA 2020 ROKU**

A. Przychody:	375.752,31 zł
I. Dotacja organizatora	363.567,31 zł
II. Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością instytucji tj.: opłaty za naukę gry na instrumentach muzycznych i śpiewu solowego, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, zajęciach szkoły piłki nożnej, zajęciach plastycznych	11.185,00 zł
III. Wsparcie finansowe dla grupy KGW „Sami Swoi” od Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św.	1.000,00 zł
B. Rozchody:	375.752,31 zł
I. Wynagrodzenia ogółem:	179.113,78 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	116.154,28 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	62.959,50 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy	26.451,00 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	4.139,17 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, badania)	2.318,34 zł
V. Bieżące koszty utrzymania:	163.730,02 zł
w tym:	

<u>1. Zużycie materiałów</u>	<u>104.693,11 zł</u>
w tym:	
- prasa, czasopisma, książki, poradnik instytucji kultury	1.680,60 zł
- materiały biurowe i papiernicze	2.649,99 zł
- dekoracje i ozdoby	449,73 zł
- upominki dla uczestników zajęć, spotkań oraz uroczystości organizowanych przez GOKiS	20.208,66 zł
(za udział w Kiermaszu Świątecznym 2019, na Dzień Kobiet, za udział w konkursach, spotkanie karnawałowe seniorów, za udział w zajęciach stałych, uroczystościach okolicznościowych, za udział w Turnieju Piłki Halowej, warsztaty wakacyjne, mikołaj)	
- puchary, medale, statuetki, dyplomy	1.388,00 zł
(Zimowy Turniej Piłki Nożnej 2020 dla dzieci, X Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dorosłych)	
- artykuły przemysłowe	3.845,29 zł
- środki czystości	1.877,73 zł
- środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji	2.711,05 zł
(w związku z wystąpieniem epidemii wirusa Covid-19: maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny antybakteryjne, środki do dezynfekcji)	
- artykuły spożywcze, woda	1.247,51 zł
- pozostałe (uzupełnienie apteczki)	40,06 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	8.026,54 zł
(farby, materiały malarskie, wykładzina, karnisze, panele akustyczne, zasłony, drzwi wejściowe, zadaszenie nad drzwiami)	
- wyposażenie	44.220,11 zł
(laminator, monitor, komputer, UPS, stojaki ekspozycyjne, notebook, dysk zewnętrzny, wentylatory, tablica suchościeralna, odkurzacz, głośniki mobilne, lampki biurowe, niszczarki, słuchawki, kamerki internetowe, prasa do grafiki, stojak na ulotki, osłony z plexi, sztalugi, ekran do projektora, fotele biurowe, telefon bezprzewodowy, meble, aparat, tuba mini, gitary)	
- sprzęt sportowy, gry	10.200,10 zł
(piłki, stroje sportowe, znaczniki, sprzęt do ćwiczeń, gry planszowe, zestawy szachowe, zegary szachowe)	
- materiały do zajęć plastycznych	1.343,27 zł
- poczęstunek dla uczestników podczas spotkań i rozgrywek	1.834,27 zł
(rozgrywki III ligi, konkursy, zakończenie zajęć stałych, warsztaty wakacyjne, ferie zimowe, piknik pod chmurką)	
- programy komputerowe	1.968,00 zł
(program Photoshop)	
- zakupy dla KGW Sami Swoi z dofinansowania od Banku Spółdzielczego	1.002,20 zł

<u>2. Zużycie energii</u>	<u>220,07 zł</u>
w tym:	
- za wodę i ścieki	220,07 zł
<u>3. Usługi obce</u>	<u>45.273,76 zł</u>
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.748,94 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	1.574,40 zł
- usługi bankowości internetowej	240,00 zł
- realizacja umowy nadzoru i serwisu programów księgowych – Fortes	4.132,80 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji – Fusion 24	6.000,00 zł
- prowadzenie spraw BHP i p.poż, badanie wydajności ciśnienia hydrantu, przegląd gaśnic, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	1.799,49 zł
- usługi gastronomiczne, catering	2.671,00 zł
(tort na Dzień Kobiet, poczęstunek podczas eliminacji „Scena dla Ciebie”, poczęstunek podczas Europejskiego Tygodnia Sportu 2020)	
- występy artystów i zespołów	7.100,00 zł
(występ z okazji Dnia Kobiet - Katarzyna Lisowska, obsługa imprezy, występ kabaretu „Stan Tutaj”; przedstawienie „Podróże Baltazara Gąbki”)	
- wywoływanie zdjęć, wydruk zdjęć PCV na wystawę fotograficzną	3.302,50 zł
- koszty przesyłek	547,38 zł
- usługi remontowe	12.066,00 zł
(malowanie pomieszczeń świetlicowych, montaż lamp i drobnej instalacji elektrycznej, montaż drzwi wejściowych)	
- usługi transportowe	1.374,00 zł
(transport drużyny siatkarskiej na mecze wyjazdowe do Staszowa, Suchedniowa, Kielc, Nowej Słupi)	
- usługi pocztowe	382,70 zł
- usługi informatyczne	492,00 zł
(usługa konfiguracji i instalacji oprogramowania)	
- odnowienie podpisu elektronicznego	442,80 zł
- usługi naprawy, wymiany i serwisu	399,75 zł
(przeгляд techniczny i konserwacja kserokopiarki i drukarki)	

<u>3. Podatki i opłaty</u>	<u>4.246,07 zł</u>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1.319,00 zł
- abonament RTV	245,15 zł
- ubezpieczenia OC, NNW	1.053,55 zł
- eksploatacja artystycznych wykonań – STOART	548,98 zł
- pakiet strony internetowej	350,00 zł
- ZAIKS	329,39 zł
- opłata za udział drużyny reprezentującej Gminę Waśniów w rozgrywkach III ligi piłki siatkowej sezon 2019/2020 i 2020/2021	400,00 zł

<u>4. Pozostałe koszty</u>	<u>9.297,01 zł</u>
w tym:	
- prowizje bankowe	411,50 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	24,00 zł
- promocja, reklama (torby papierowe z logo, długopisy, opaski odblaskowe, torby bawełniane z logo, kalendarze ścienne, naklejki z logo GOKiS, pendrivy - pamięć przenośna)	8.861,51 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów i wynosiły: 46.432,69 zł – depozyty na żądanie tj. stan środków na rachunku bankowym; 46.432,69 zł – pozostałe należności z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Plan dotacji podmiotowej na 2020 rok wyniósł 410.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XV/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, na przestrzeni roku nie uległ zmianie. Dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 410.000,00 zł i wykorzystana w kwocie 363.567,31 zł, niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej wyniosła 46.432,69 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku jednostka osiągnęła przychód w wysokości 375.752,31 zł i poniosła koszty w wysokości 375.752,31 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 46.432,69 zł została zwrócona do Organizatora (Gminy Waśniów) zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Waśniów Nr 123/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, w trzech częściach: cz 1/3 – 19.000,00 zł (07.01.2021 r.), cz 2/3 – 19.000,00 zł (08.01.2021 r.), cz 3/3 – 8.432,69 zł (11.01.2021 r.).

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie składał wniosek do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za m-c marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie to stanowiło pomoc publiczną, która miała na celu wsparcie gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19.

Na kwotę zwrotu składały się:

- zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za marzec 2020 r. w kwocie 7.271,95 zł,
- zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za kwiecień 2020r. w kwocie 3.972,81 zł,
- zwrot z ZUS nadpłaty składek z lat ubiegłych w kwocie 4.167,81 zł,
- zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za maj 2020 r. w kwocie 2.491,57 zł.

Całkowita kwota zwolnienia i nadpłaty wyniosła 17.904,14 zł i została przekazana do Organizatora (Gminy Waśniów) w dniu 16.12.2020 roku.

W 2020 roku grupa KGW Sami Swoi, działająca przy GOKiS, otrzymała wsparcie finansowe od Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. w kwocie 1.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na bieżące potrzeby zespołu.

Główny Księgowy

Maria Gryszka
mgr Agnieszka Gryszka

.....
Główny księgowy

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Agnieszka
Maria Gryszka
Data: 2021.01.25 14:02:32 CET

25. STY. 2021

.....
Data

5

DYREKTOR GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Waśniowie

Marzena Karcz
mgr Marzena Karcz

.....
Kierownik jednostki

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Marzena
Elwira Karcz
Data: 2021.01.25 14:01:53 CET



BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

L.dz. 483

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2020	31.12.2020			01.01.2020	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	46 432,69
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	46 432,69
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	46 432,69
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	0,00	46 432,69	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		46 432,69
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	46 432,69				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	46 432,69				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	46 432,69				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		46 432,69				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	46 432,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	46 432,69

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

25. STY. 2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Poprawność nieznaną

Dokument podpisany przez Agnieszka Maria Gryszka

Data: 2021.01.25 13:53:39 CET

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

WYKŁADZ GMINNYŚL. OŚRODKA KULTURY I SPORTU w Wasiliszynie

25. STY. 2021

mgr Marzena Karcz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Poprawność nieznaną

Dokument podpisany przez Marzena Elwira Karcz

Data: 2021.01.25 13:54:36 CET

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Liczba: 483

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	478 664,50	375 752,31
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 664,50	11 185,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	417 000,00	364 567,31
V	Dotacje	478 664,50	375 752,31
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	72 856,67	104 693,11
II	Zużycie materiałów i energii	120 709,65	45 493,83
III	Usługi obce	3 458,69	4 246,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	246 214,12	179 113,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	34 888,87	32 908,51
	- emerytalne	536,50	9 297,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Grzeszka

25. STY. 2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Agnieszka Maria Grzeszka
Data: 2021.01.25 14:00:05 CET

TYTUŁOWY GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA KULTURY I SPORTU
w Waszynie

25. STY. 2021

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Marzena
Elwira Karcz
Data: 2021.01.25 14:00:43 CET



Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie
za 2020 rok.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Waśniowie
27-425 Waśniów, ul. Rynek 24
NIP 661-225-69-75, REGON 260013857

URZĄD GMINY w Waśniowie	
W P Ł Y N Ę Ł O	
Dnia	25. 01. 2021
L.dz.	442

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
I DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE
ZA 2020 ROK**

A. Przychody:	150.157,54 zł
I. Dotacja organizatora	135.000,00 zł
II. Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	15.000,00 zł
III. Nota obciążeniowa za rozmowy telefoniczne	157,54 zł
B. Rozchody:	150.157,54 zł
I. Koszty wynagrodzeń	72.360,00 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy	11.363,82 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	2.061,83 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, delegacje)	189,00 zł
V. Bieżące koszty utrzymania:	64.182,89 zł
w tym:	
<u>1. Zużycie materiałów</u>	<u>49.565,51 zł</u>
w tym:	
- książki z dotacji podmiotowej	15.947,00 zł
- książki z dotacji Biblioteki Narodowej	15.000,00 zł
- czasopisma i gazety	519,67 zł
- druki	1.013,55 zł

- akcesoria biblioteczne (rozdzielacze, pudełko na rewery, podpórki, tablice)	2.061,37 zł
- materiały biurowe	511,19 zł
- okleina na książki	1.146,16 zł
- produkty spożywcze, poczęstunek podczas warsztatów „Media społecznościowe w praktyce”	108,70 zł
- artykuły przemysłowe i środki czystości	652,96 zł
- wyposażenie (ochronne maty podłogowe, regały na książki, regał na gazety)	12.604,91 zł
<u>2. Usługi obce:</u>	<u>13.213,78 zł</u>
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	2.798,68 zł
- usługi nadzór i serwis programów księgowo-płacowych – Fortes	4.132,80 zł
- usługi bankowości elektronicznej	240,00 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji – Fusion	6.000,00 zł
- koszty przesyłek	42,30 zł
<u>3. Podatki i opłaty</u>	<u>734,60 zł</u>
w tym:	
- podatek od nieruchomości na 2020 rok	309,00 zł
- abonament radiowy na 2020 rok	75,60 zł
- pakiet strony www	350,00 zł
<u>4. Pozostałe koszty</u>	<u>669,00 zł</u>
w tym:	
- prowizje bankowe	165,00 zł
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	24,00 zł
- koszty reprezentacyjne (wieńce pogrzebowe)	480,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniów nie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie na 2020 rok wyniósł 135.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XV/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, w ciągu roku nie uległ zmianie.

Dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 135.000,00 zł i wykorzystana została w całości.

Na dzień 31.12.2020 roku przychody jednostki wyniosły 150.157,54 zł, koszty 150.157,54 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie pozyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do biblioteka publicznych. Kwota dofinansowania wyniosła 15.000,00 zł i została wykorzystana w całości.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie składała wniosek do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za m-c marzec, kwiecień i maj 2020 r. Otrzymane środki stanowiły pomoc publiczną, która miała na celu wsparcie gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Na kwotę zwrotu składały się:

- zwolnienie z opłacania należności tytułu składek za marzec 2020 r. w kwocie 2.545,63 zł
- zwolnienie z opłacania należności tytułu składek za kwiecień 2020 r. w kwocie 1.954,54 zł
- zwrot z ZUS nienależnie opłaconych składek z lat ubiegłych w kwocie 583,99 zł
- zwolnienie z opłacania należności tytułu składek za maj 2020 r. w kwocie 1.954,54 zł

Całkowita kwota zwolnienia wyniosła 7.038,70 zł i została zwrócona do Organizatora (Gminy Waśniów) w dniu 17.12.2020 roku.

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

.....
Główny księgowy

25.01.2021

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Barbara Stojowska

.....
Kierownik jednostki



Dnia 25. 01. 2021

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

L.dz. 462

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2020	31.12.2020			01.01.2020	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

25.01.2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Barbara 26 aboske

25.01.2021

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Dnia 25. 01. 2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

(wariant porównawczy)

L.dz. *Ldlh*

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	131 284,00	150 157,54
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Przychody	131 284,00	150 157,54
B	Koszty działalności operacyjnej	131 284,00	150 157,54
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	62 790,66	49 565,51
III	Usługi obce	14 505,39	13 213,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	728,60	734,60
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	42 926,40	72 360,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 007,95	13 614,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	325,00	669,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	0,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

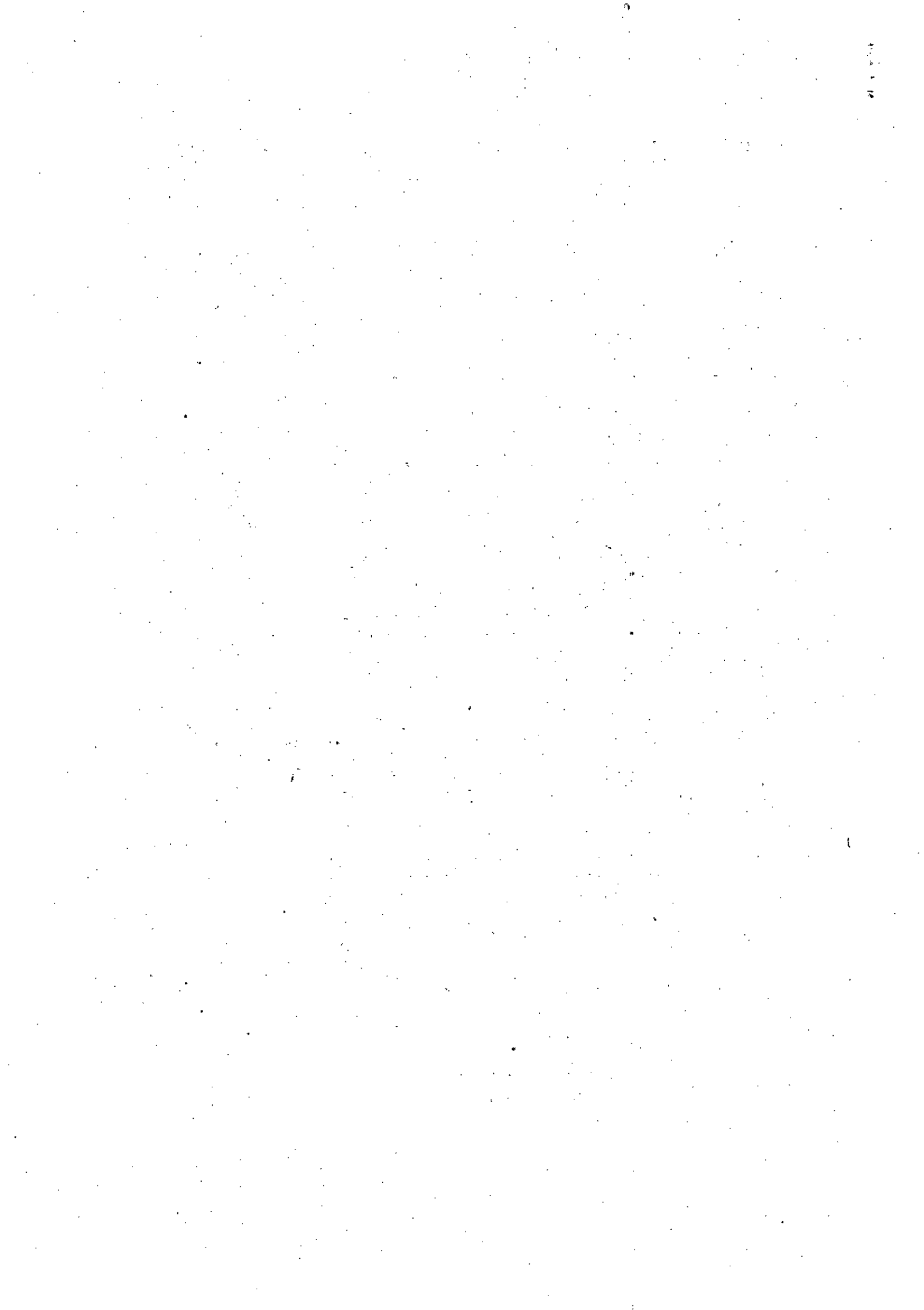
25. 01. 2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

25. 01. 2021

Barbara Sberwaska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok.

Na terenie Gminy Waśniów działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w skład, którego wchodzi:

- Ośrodek Zdrowia w Waśniowie,
- Ośrodek Zdrowia w Garbacz.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania”.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że planowane przychody z działalności w kwocie 2.425.620,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.436.638,45 zł tj. w 100,45%, zaś planowane koszty w kwocie 2.425.620,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.379.369,82 zł tj. w 98,09%. Podatek dochodowy CIT 153,00 zł. **Wynik finansowy za 2020r. to zysk w kwocie 57.115,63 zł.** Rok 2017r. zamknął się stratą w kwocie 126.334,60 zł, za 2018r. strata w kwocie 43.507,64 zł, za 2019r. zysk w kwocie 20.184,15 zł.

Jednostka posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w łącznej kwocie 213.624,38 zł.

Należności na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 201.771,16 zł w tym: należności wymagalne 1.163,20 zł, zobowiązania wynoszą 62.268,06 zł. Na dzień 31.12.2020r. nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązuje się Kierownika do wyegzekwowania należności wymagalnych.

Waśniów, dnia 15 marzec 2021 rok.
Sporządziła: Bogumiła Bugaj


WOJT
Krzysztof Gajewski

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 R.

Dnia 26.02.2021

TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2020	WYKONANIE I- XII 2020	%	
			l. dz.	WYKONANIA PLANU
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI				
Zużycie leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	33000,00	54072,25	163,86%	
Zużycie opału	28000,00	26143,33	93,37%	
Zużycie energii elektrycznej	18000,00	21035,27	116,86%	
Zużycie wody, ścieków	3000,00	2465,19	82,17%	
Zużycie paliwa samochód osobowy	7500,00	3761,99	50,16%	
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	8000,00	10715,30	133,94%	
Zużycie środków czystościowych	6200,00	4173,93	67,32%	
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności, w tym:	23000,00	24327,37	105,77%	
zakup niskocennych składników majątku	9000,00	19702,11	218,91%	
- zakup materiałów remontowych samochodu,	2000,00	660,36	33,02%	
zakup materiałów remontowych (m.in. do wykonania bieżących prac naprawczych w budynkach),	2500,00	109,47	4,38%	
- literatura fachowa i pozostałe mat. wydawnicze,	500,00	208,00	41,60%	
pozostałe	9000,00	3647,43	40,53%	
Koszt obcych procedur medycznych, w tym:	760000,00	717648,01	94,43%	
- usługi medyczne lekarskie (kontrakty medyczne)	630000,00	631992,20	100,32%	
- wykonane badania medyczne (protezy, badania laboratoryjne, badania rtg, usg)	130000,00	85655,81	65,89%	
Koszty remontów i konserwacji sprzętu medycznego	3500,00	2257,62	64,50%	
Koszty remontów pomieszczeń (usługa), naprawy ksero	2500,00	2059,50	82,38%	
Koszty łączności – bankowo-pocztowe w tym:	10100,00	10589,85	104,85%	
- usługi telekomunik.	6900,00	7733,25		
- usługi bankowe,	1700,00	1746,00		
- usługi pocztowe,	1500,00	1110,60		
Koszty usług pozostałych w tym:	87120,00	71439,07	82,00%	
- utylizacji odpadów medycznych,	2400,00	3066,23	127,76%	
- wywóz odpadów komunalnych,	3000,00	3080,27	102,68%	
- usługi informatyka	39900,00	28029,00	70,25%	
- przegląd techniczny samochodu + bieżące naprawy,	1500,00	599,00	39,93%	
- obsługa bhp,	3000,00	2952,00	98,40%	
- ochrona obiektu,	1400,00	1439,10	102,79%	
- pozostałe usługi (pralnia, badanie autoklawów, przegląd okresowy kas fiskalnych i inne)	19000,00	14561,47	76,64%	
- koszty dot. realizacji projektów unijnych - koszty stałego serwisu firmy KAMSOFT (odpis roku 2020)	4920,00	7380,00	150,00%	
- nadzór nad ochroną danych osobowych RODO	12000,00	10332,00	86,10%	
Koszty opłat min.: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty skarbowe	1300,00	1005,19	77,32%	
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę w tym:	900000,00	858230,23	95,36%	
koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę wraz z podwyżkami ustawowymi dla pielęgniarek	900000,00	858230,23	95,36%	
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło (umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego i choroby lekarzy, sprzątaczkę, kierowcy, koszty obsługi wind)	45000,00	106758,52	237,24%	
Koszty ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na umowę o pracę i umowę zlecenia,	185000,00	164367,17	88,85%	
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	35800,00	32390,54	90,48%	
- świadczenia urlopowe,	20000,00	22646,42	113,23%	
- świadczenia bhp (odzież ochronna, badania okresowe)	6000,00	6798,05	113,30%	
- kursy, szkolenia	9000,00	1280,00	14,22%	
- pozostałe świadczenia	800,00	1666,07	208,26%	
Koszty amortyzacji środków trwałych	247000,00	246779,00	99,91%	

1252



Pozostałe koszty z tytułu NFZ, w tym:			
ubezpieczenie obowiąz. OC pracowników, ubezpieczenie budynków, samochód, sprzęt	16500,00	12482,79	75,65%
- delegacje służbowe,	6500,00	6555,00	100,85%
- składka członkowska ZPOZ, pozostałe	6000,00	1088,49	18,14%
- składka członkowska ZPOZ, pozostałe	4000,00	4839,30	120,98%
Pozostałe koszty (kara umowna NFZ - św.poz)	5000,00	6667,60	133,35%
koszty finansowe	100,00	0,10	0,10%
Razem koszty	2425620,00	2379369,82	98,09%
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
Sprzedaż usług NFZ:	2122600,00	2125128,66	100,12%
- podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, szkolnej, program profilaktyki fluorkowej, karty DILO, pacjenci z UE, położna poz, teleporady lekarskie covid, teleporady koordynacja, ryczałt reżim sanitarny)	1777000,00	1879787,86	105,78%
w tym: wzrost świadczeń poz z tyt. ustawy podwyżkowej pielęgniarstwiej	100000,00	100048,12	100,05%
- stomatologia,	242600,00	159314,37	65,67%
+wzrost świadczeń stomatologicznych z tyt.OWU - ustawa podwyżkowa	35000,00	31162,78	89,04%
- ginekologia	68000,00	54863,65	80,68%
Sprzedaż usług innym podmiotom w tym:	41000,00	17271,30	42,13%
- inne badania medyczne + badania profilaktyczne dla firm z zakresu medycyny pracy w tym:	22000,00	11513,00	52,33%
przychody ze świadczenia usług medycznych programy profilaktyczne wykonywane na zlecenie innych szpoz (m.in.. ŚCO Kielce, SPZOZ Czerwona Góra)	2000,00	1392,00	69,60%
medycyna pracy	20000,00	9890,00	49,45%
badania laboratoryjne podmioty		231,00	
- sprzedaż usług osobom fizycznym (odpłatne badania medyczne niefinansowane przez NFZ i dla osób nieubezpieczonych lub nie zapisanych do GZOZ)	19000,00	5758,30	30,31%
Wynajem pomieszczeń	30000,00	29907,92	99,69%
Pozostałe przychody w tym:	241920,00	302607,96	125,09%
- różnice zaokrągleń, inne przychody (ZUS zwolnienie z obowiązku opłacania składek za m-c III, IV, V 2020 koronawirus COVID 1/2 składek, otrzymane darowizny)	5000,00	75906,64	
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niemater, i prawnych sfinansowanych z dotacji	232000,00	219321,32	
- przychody stanowiące równowartość kosztów sfinansowanych z dotacji (stały serwis)	4920,00	7380,00	
zmiana stanu produktów (przychody rozliczane w czasie zw. z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln.rentowe)	-10000,00	-38287,05	
Przychody finansowe – odsetki bankowe	100,00	9,66	9,66%
Razem przychody	2425620,00	2436638,45	100,45%
pał. dochodowy CIT		153,00	
Wynik finansowy	0,00	57115,63	
sporządził:	zatwierdził:		
GŁÓWNY KSIĘGOWY		p.o. Kierownika	
mgr <i>Malgosza Kierulicka</i>		Głównego Zakładu Opieki Zdrowotnej	
		w Waśniowie	
		lek med. <i>Jan Duchamowski</i>	



w Waśniowie
27-425 Waśniów, ul. Rynek 2A
tel.(0-41) 264-60-12
REGON 290752169, NIP 661-19-71-807

Dodatkowe informacje:			
środki pieniężne w kasie	1 905,40 zł		
środki pieniężne w banku w tym:	211 718,98 zł		
- środki bieżące	211 718,98 zł		
- lokata bankowa	0,00 zł		
należności w tym:	201 771,16 zł		
- od NFZ	200 487,96 zł		
- pozostałe należności	1 283,20 zł		
należności wymagalne	1 163,20 zł		
zobowiązania w tym:	62 268,06 zł		
- wobec kontrahentów	27 995,71 zł		
- wobec US, ZUS	34 272,35 zł		
- wobec pracowników	0,00 zł		
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00 zł		
zobowiązania wymagalne	0,00 zł		

I. GZOX w Waśniowie w 2020r. posiadał umowy z NFZ na następujące rodzaje świadczeń:

a. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

- świadczenia lekarza poz oraz świadczenia dla pacjentów z nagłym zachorowaniem z terenu innego Oddziału NFZ lub pacjentów z Unii Europejskiej, oraz wystawiane są karty DILO w ramach szybkiej terapii onkologicznej

- świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

- świadczenia pielęgniarki szkolnej realizującej program profilaktyki fluorkowej dla uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Waśniów

- świadczenia położnej poz

Umowa z NFZ na świadczenia poz - zawarta na czas nieokreślony z ustalonym poziomem finansowania do 31.12.2020r.

Obecnie do GZOX w Waśniowie zapisanych jest: około 5 200 pacjentów.

b. w ramach stomatologii:

- świadczenia ogólnostomatologiczne,

- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia (uczniowie uczęszczający do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Waśniów)

Umowa z NFZ na świadczenia stomatologiczne zawarta do 30.06.2022r. z ustalonym poziomem finansowania do 31.12.2020r.

c. w ramach ginekologii:

- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

- świadczenia - pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony

- świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii - zakres skojarzony

Umowa z NFZ na świadczenia ginekologiczne zawarta do 30.06.2021r. Z poziomem finansowania do 31.12.2020r.

II. Plan inwestycyjny GZOX w Waśniowie.

Na 2020r GZOX w Waśniowie nie planował wydatków o charakterze inwestycyjnym i nie realizował żadnego.

Waśniów dnia 26.02.2021r.

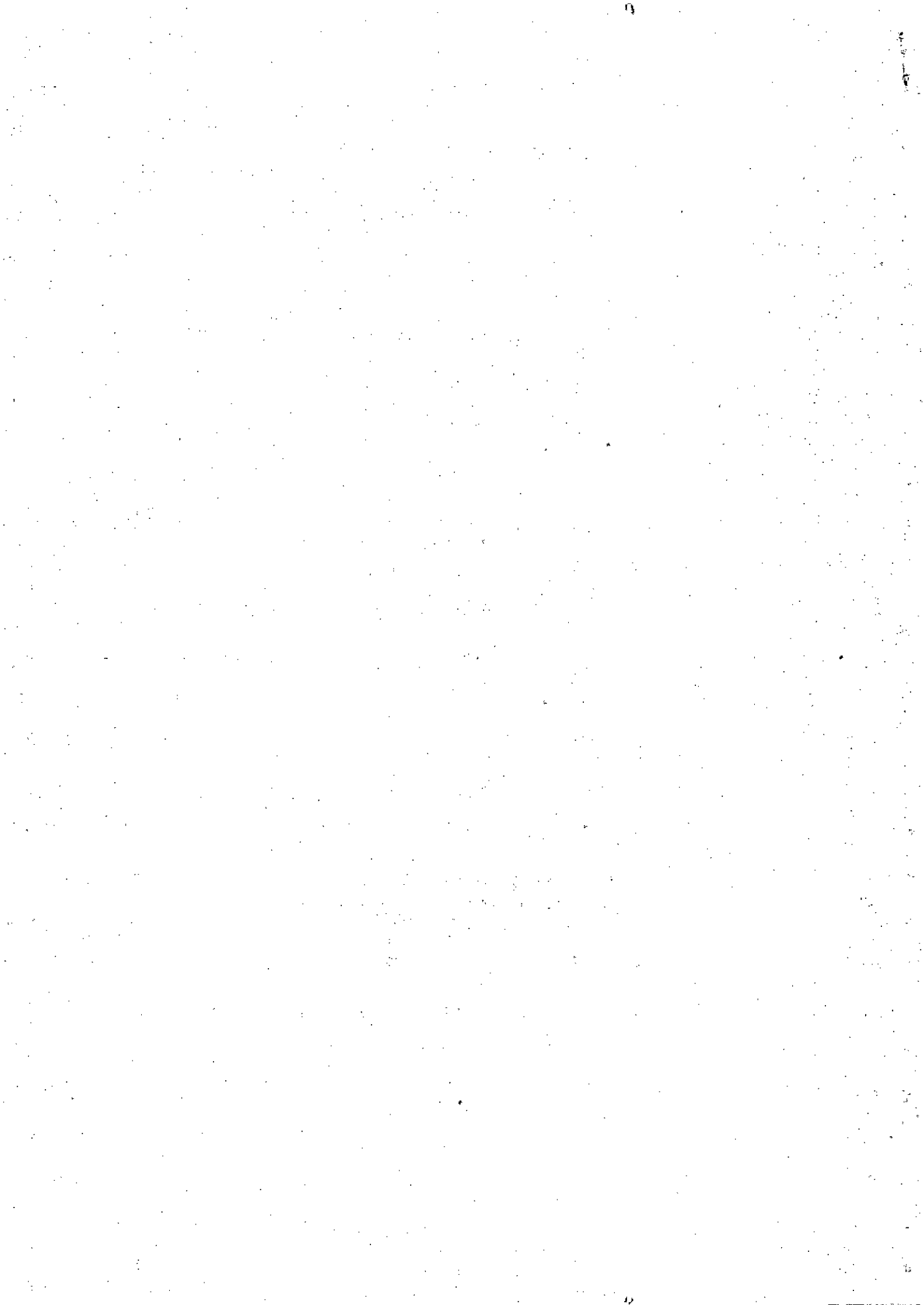
sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malgorzata Ziemińska

p.o. Kierownika
Zatwierdził: Zarządu Opieki Zdrowotnej
w Waśniowie

lek. med. Jan Kaczanowski



4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy WAŚNIÓW według stanu na dzień 31.12.2020r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została na dzień 31.12.2019r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2019r. przyjętego uchwałą Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Waśniów z dnia 23 czerwca 2020r.

Obecnie przedłożona informacja o stanie mienia sporządzona została na dzień 31.12.2020r. z uwzględnieniem przysługujących gminie praw:


- prawa własności mienia,
- prawa wieczystego użytkowania mienia,
- udziałach w Spółce z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” w Janiku,
- akcjach w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu.

Informacja zawiera również dochody uzyskane w 2020r. z tytułu wykonywania posiadanych praw w kwocie 107.737,37 zł.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelarycznie mienia komunalnego Gminy Waśniów oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Waśniów, dnia 15 marzec 2021 rok



WOJT
Krzysztof Gajewski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów
na dzień 31.12.2020 r.**

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych zbiorczo wg załączników (1-4)

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust.1pkt 3 ppkt a) u. o . f . p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 ppkt b) u. o . f . p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	Jednostki wartość [w tys. zł]	budżetowe ilość[j.m.]	wartość [w tys. zł]
I.	Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)		-	81.978	-	14.961
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	57,4201	1.713	5,21	70
	użytki rolne	ha	19,85	640		
	grunty leśne	ha	0,08	-		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	37,0201	1.073	5,21	70
	użytki ekologiczne	ha	-	-		
	tereny różne	ha	-	-		
	nieużytki	ha	0,47	-		
	grunty pod wodami	ha	-	-		
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	29	9.761	8	14.549
	<i>Budynki niemieszkalne, w tym:</i>	szt.	25	8.739		
	budynki przemysłowe	szt.	-	-		
	budynki transportu i łączności	szt.	-	-		
	budynki handlowo- usługowe	szt.	1	7		
	zbiorniki, silosy i budynki magazyn.	szt.	1	30		
	budynki biurowe	szt.	2	1.585		
	budynki szpitali i zakładów opieki med.	szt.	1	576	2	2.140
	budynki oświaty	szt.	3	1.858	2	11.935
	budynki nauki i kultury	szt.	3	1.444		
	budynki sportowe	szt.	1	2.275		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.	1	27		


	inne budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	13	1.164	4	474
	lokale niemieszkalne	szt.	5	-		
	<i>Budynki mieszkalne, w tym:</i>	szt.	3	795		
	lokale mieszkalne		5	-		
3.	Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	277	59.138	2	232
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-		
	rurociągi sieci rozdzielczej, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	74	18.723		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	198	34.610		
	-autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	197	35.985		
	-drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-		
	-drogi lotniskowe	szt.	-	-		
	-mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	1	179		
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	-	-		
	melioracje podstawowe i szczegół.		1	29		
	obiekty sport. i rekreac., obiekty inżyn. lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	4	4.222	2	232
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	68	10.040	2	46
5.	Grupa VII- Środki transportowe	szt.	12	1.251		
6.	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	5	75	13	64
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	-	-		
II.	Inwestycje rozpoczęte w danym roku sprawozdawczym	szt.	4	-	-	-
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale(I+II...	x	x	81.978	x	14.961

WOJT

Krzysztof Gajewski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień
31.12.2020 roku**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Waśniów

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. prawo posiadania		Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	19,85	640	-	-
	- grunty orne	ha	15,45	179	-	-
	- sady	ha	1,07	3	-	-
	- łąki trwałe	ha	0,65	2	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	2,26	3	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,42	453	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
2.	Nieużytki	ha	0,47	-	-	-
3.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,08	-	-	-
	- lasy	ha	0,08	-	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-	-	-	-
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	37,0201	1.073	5,21	70
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,83	114	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	-	-	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	4,31	4	5,21	70
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	-	-	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	31,8801	955	-	-
	drogi	ha	31,8801	955	-	-
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
5.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	- gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-
OGÓŁEM(1+2+3+4+5)			57,4201	1.713	5,21	70


 W O N T
 Krzysztof Odjewski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2020 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Waśniów

Nieruchomości zabudowane /budynki/- Grupa 1

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własne prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	3	795	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-	-
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	7	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	30	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	1.585	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	576	2	2.140
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	3	1.858	2	11.935
9.	Budynki kultury	szt.	3	1.444	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	2.275	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.	1	27	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	13	1.164	4	474
OGÓŁEM			29	9.761	8	14.5

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p.		Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własne	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	5	64	-	-
2.	Lokale użytkowe	szt.	4	55	-	-
	RAZEM		9	119	-	-


 Krzysztof Gajewski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień
31.12.2020**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2020 roku	Dochody planowane na 2021 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	58.416,80		010-01095 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości nr 474 o pow. 0,02 ha w msc. Waśniów	16.346,80	-	010-01095 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości nr 108/2 w msc. Milejowice	42.070,00	-	
2.	Wpływy z opłat:	598,10	1.450,00	700-70005 § 0550
	- za użytkowanie wieczyste, w tym :	598,10	1.450,00	700-70005 § 0550
	opłaty pierwsze	-	-	-
	opłaty roczne	598,10	1.450,00	700-70005 § 0550
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	39.685,81	25.000,00	700-70005 § 0750
	-wpływy z najmu lokali użytkowych	32.984,12	23.200,00	700-70005 § 0750
	-wpływy z najmu lokal mieszkalnych	-	-	700-70005 § 0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych (grunty)	-	-	700-70005 § 0750
	-wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.776,27	1.800,00	010-01095 § 0750
	-wpływy z najmu(opłata za nośniki energii cieplnej)	4.690,62	-	700-70005 § 0830
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	34,80	-	700-70005 § 0640
	-wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	700-70005 § 0920
4.	Wpływy za administrowanie	-	-	-
5.	Wpływy za trwały zarząd	-	-	-
6.	Dywidendy	45,00	-	-
7.	Inne wpływy	8.991,66	-	-
	OGÓLEM (1-7)	107.737,37	26.450,00	x

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW/ AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2020**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt.)	Wartość
1.	Spółka pn. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”	5,58	76.200,00		
2.	Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Radom			50	2.500,00
	RAZEM	5,58	76.200,00	50	2.500,00

WOJT
Krzysztof Gajewski