***WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE***

***INFORMACJA***

***O PRZEBIEGU WYKONANIA***

***BUDŻETU***

***GMINY WADOWICE GÓRNE***

***ZA I PÓŁROCZE***

***2022 ROK***

/w groszach/

**Wadowice Górne, sierpień 2022 rok**

**ZARZĄDZENIE nr 591/2022**

**Wójta Gminy Wadowice Górne**

**z dnia 25 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie** **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

### Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 t.j.) oraz Uchwały Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego - zarządzam, co następuje:

**1**

1. Przedstawia się informację Wójta Gminy Wadowice Górne z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za I półrocze 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Wadowicach Górnych informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za I półrocze 2021 roku, o treści jak w załączniku do zarządzenia, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Wadowice Górne, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2022 roku.

**2**

Informację, o której mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik do Zarządzenia nr 591/2022 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 25 sierpnia 2022 roku**

Budżet Gminy Wadowice Górne na rok 2022 został uchwalony dnia 22 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy w Wadowicach Górnych nr XXVIII/217/2021 po stronie dochodów na kwotę 34 940 500,00 zł; po stronie wydatków na kwotę 35 690 691,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości 1 125 000 zł na spłatę kredytów i pożyczek;

- kredytu zaciągniętego w BS w Połańcu w kwocie 500 000 zł.

- kredytu zaciągniętego w BS w Radomyślu Wielkim w kwocie 625 000 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości 1 875 191,00 zł., w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 125 000,00 zł

- wolnych środków w wysokości 277 860,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 277 860,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 472 331,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 472 331,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano następujących zmian budżetu:

* zarządzeniem Wójta Gminy nr 515/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku - budżet został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 129 223,00 zł.;
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 519/2022 z dnia 15 marca 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 272 000,00 zł.;
* Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/233/2022 z dnia 30 marca 2022 roku - budżet został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 1 508 132,73 zł i wydatków o kwotę 942 233 zł. Wprowadzono przychody w wysokości 565 899,73 zł.;
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 527/2022 z dnia 31 marca 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42 771,00 zł.;
* Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/237/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku – budżet został zwiększony po stronie wydatków o kwotę 914 844,00 zł. Wprowadzono przychody w wysokości 914 844,00 zł;
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 536/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 587 483,26 zł.;
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 541/2022 z dnia 16 maja 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 44 757,00 zł.;
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 550/2022 z dnia 30 maja 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23 286,00 zł.;
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 561/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30 092,00 zł.;
* Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/246/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku – budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 4 729 780,00 zł i wydatków o kwotę 6 042 297,74,00 zł. Wprowadzono przychody w wysokości 1 312 517,74 zł.;
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 565/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 312,00 zł.;

Ponadto Wójt dokonywał zmian w budżecie oraz w planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w ramach upoważnień ustawowych i udzielonych przez Radę Gminy.

Ostatecznie uchwalony na dzień 30 czerwca 2022 roku plan dochodów wyniósł 39 040 625,53 zł; z tego bieżących 33 248 056,26 zł oraz majątkowych 5 792 569,27 zł. Natomiast plan wydatków wyniósł 42 584 078,00 zł; z tego bieżących 33 334 553,00 zł oraz majątkowych 9 249 525,00 zł.

Wykonano dochody w wysokości 20 602 921,84 zł, co stanowi 52,77 % ogółu planowanych dochodów w  2022 roku. Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 17 833 702,44 zł oraz majątkowe w wysokości 385 526,90 zł.; łącznie w wysokości 18 219 229,34 zł., co stanowi 42,80 % ogółem planowanych wydatków w 2022 roku.

Zrealizowano przychody budżetu w kwocie 4 668 452,47 zł , w tym:

- z tytułu wolnych środków pozostałych z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 688 889,11 zł.;

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 854 563,36 zł.;

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1 125 000,00 zł zrealizowano w łącznej kwocie 1 125 000,00 zł.

- dokonano spłaty kredytów i pożyczek wobec BS w Połańcu – 500 000,00 zł;

- dokonano spłaty kredytów i pożyczek wobec BS w Radomyślu Wielkim – 625 000,00 zł;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan (gr)** | **Wykonanie**  **(gr)** | **%** |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **1 129 972,53** | **312 389,26** | **27,64%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **312 389,26** | **312 389,26** | **100,00%** |
|  | - 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-akcyza | | 312 389,26 | 312 389,26 | 100,00% |
|  | **Dochody majątkowe** | | **817 583,27** | **0,00** | **0,00%** |
|  | - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny – etap III | | 817 583,27 | 0,00 | 0,00% |
| **020** | **LEŚNICTWO** | | **1 500,00** | **1 879,68** | **125,31%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **1 500,00** | **1 879,68** | **125,31%** |
|  | - Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich | | 1 500,00 | 1 879,68 | 125,31% |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **4 100 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Dochody majątkowe** | | **4 100 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o \*Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:  \*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne | | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **888 681,00** | **395 503,23** | **44,50%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **188 681,00** | **90 095,23** | **47,75%** |
| - Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy | | 4 657,91 | 2 277,41 | 48,89% |
| - Wpływy z najmu majątku gminy (czynsze) | | 106 359,09 | 67 101,28 | 63,09% |
|  | - Wpływy z najmu majątku gminy (czynsze mieszkaniowe) | | 28 983,00 | 14 328,16 | 49,44% |
|  | - Wpływy z usług (media) | | 1 416,00 | 1 645,50 | 116 21% |
|  | - Koszty rozgraniczenia | | 46 561,00 | 3 850,00 | 8,27% |
|  | - Odsetki od nieterminowych płatności | | 0,00 | 8,05 | 0,00% |
|  | - Opłata za wieczyste użytkowanie | | 704,00 | 659,83 | 93,72% |
|  | - Zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu apelacyjnym | | 0,00 | 225,00 | 0,00% |
|  | **Dochody majątkowe** | | **700 000,00** | **305 408,00** | **43,63%** |
|  | - Wpływy ze sprzedaży gruntów i środków trwałych | | 700 000,00 | 305 408,00 | 43,63% |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **303 247,00** | **267 043,62** | **88,06%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **271 247,00** | **235 043,62** | **86,65%** |
| - Wpływy z usług (media) | | 15 271,00 | 9 753,62 | 63,87% |
|  | - Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość) oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 46 597,00 | 23 811,00 | 51 09% |
|  | - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  \*Cyfrowa Gmina | | 200 140,00 | 200 140,00 | 100,00% |
|  | - Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa | | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  \*Pod Biało - Czerwoną | | 7 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | - Wpływy z różnych dochodów  \*Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (nadawanie numeru PESEL) | | 1 239,00 | 1 239,00 | 100,00% |
|  | **Dochody majątkowe** | | **32 000,00** | **32 000,00** | **100,00%** |
|  | - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  \*Cyfrowa Gmina | | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | **1 557,00** | **777,00** | **49,90%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **1 557,00** | **777,00** | **49,90%** |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 1 557,00 | 777,00 | 49,90% |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PTRZECIWPOŻAROWA** | | **104 386,00** | **93 645,27** | **89,71%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **94 386,00** | **93 645,27** | **99,22%** |
| - Wpływy z usług (media) | | 25 000,00 | 19 012,96 | 76,05% |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (obrona cywilna) | | 2 474,00 | 962,00 | 38,88% |
|  | - Odszkodowania - OSP Jamy | | 0,00 | 6 758,31 | 0,00% |
|  | - Wpływy z różnych dochodów  \*Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z art.13 Ustawy) | | 66 912,00 | 66 912,00 | 100,00% |
|  | **Dochody majątkowe** | | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  \*Dotacja od Powiatu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wadowice Dolne | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | **8 199 129,00** | **4 442 661,61** | **54,18%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **8 199 129,00** | **4 442 661,61** | **54,18%** |
| - Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne | | 2 041 055,00 | 1 084 020,00 | 53,11% |
|  | - Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne | | 1 370,00 | 1 309,00 | 95,55% |
|  | - Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne | | 22 197,00 | 11 645,00 | 52,46% |
|  | - Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne | | 28 908,00 | 23 023,00 | 79,64% |
|  | - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne | | 0,00 | 720,00 | 0,00% |
|  | - Odsetki od nieterminowych płatności – osoby prawne | | 0,00 | 32,00 | 0,00% |
| - Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne | | 478 282,00 | 320 196,12 | 66,95% |
| - Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne | | 339 130,00 | 262 312,29 | 77,35% |
| - Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne | | 9 259,00 | 6 902,50 | 74,55% |
| - Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne | | 74 626,00 | 52 273,26 | 70,05% |
| - Wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne | | 5 000,00 | 21 284,00 | 425,68% |
| - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | | 250 000,00 | 124 602,09 | 49,84% |
| - Wpływy z różnych opłat- osoby fizyczne - koszty upomnienia | | 0,00 | 956,40 | 0,00% |
|  | - Odsetki od nieterminowych płatności – osób fizycznych | | 5 000,00 | 2 147,75 | 42,96% |
|  | -Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) | | 10 000,00 | 32 879,93 | 328,80% |
|  | - Wpływy z opłaty skarbowej | | 20 000,00 | 14 359,50 | 71,80% |
|  | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 88 000,00 | 60 374,51 | 68,61% |
|  | - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 4 549 820,00 | 2 274 912,00 | 50,00% |
|  | - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | | 276 482,00 | 138 240,00 | 50,00% |
|  | - Opłata za zajęcie pasa drogowego | | 0,00 | 10 404,11 | 0,00% |
|  | - Odsetki od nieterminowych płatności | | 0,00 | 0,15 | 0,00% |
|  | - Wpływy z różnych opłat (formularz wielojęzyczny) | | 0,00 | 68,00 | 0,00% |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **13 591 211,00** | **7 476 506,96** | **55,01%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **13 591 211,00** | **7 476 506,96** | **55,01%** |
| - Część oświatowa subwencji ogólnej | | 7 724 664,00 | 4 704 765,00 | 60,91% |
| - Część wyrównawcza subwencji ogólnej | | 5 247 704,00 | 2 623 854,00 | 50,00% |
| - Część równoważąca subwencji ogólnej | | 54 909,00 | 27 456,00 | 50,00% |
| - Pozostałe odsetki, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bieżących | | 0,00 | 39 998,79 | 0,00% |
| - Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT | | 555 000,00 | 71 499,17 | 12,88% |
|  | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  \* Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (środki na dodatkowe zadania oświatowe) | | 8 934,00 | 8 934,00 | 100,00% |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **782 886,00** | **367 975,29** | **47,00%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **782 886,00** | **367 975,29** | **47,00%** |
| - Wpływy z odpłatności za żywienie w szkołach | | 187 290,00 | 91 937,99 | 49,09% |
| - Wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu Publicznym w Wadowicach Górnych | | 11 198,00 | 7 621,50 | 68,06% |
| - Wpływy z odpłatności za żywienie w Przedszkolu Publicznym w Wadowicach Górnych i Oddziałach Przedszkolnych | | 235 881,00 | 106 339,40 | 45,08% |
| - Wpływy z usług koszty wychowania przedszkolnego | | 37 363,00 | 2,38 | 0,01% |
|  | - Wpływy z usług (wynajem hali sportowej - ZSP) | | 10 000,00 | 3 240,00 | 32,40% |
|  | - Odsetki od nieterminowych wpłat | | 0,00 | 35,89 | 0,00% |
|  | - Opłata za wydanie duplikacji świadectw i legitymacji  \*ZSP- 44,00 zł.; SP Jamy - 26.00 zł. | | 0,00 | 70,00 | 0,00% |
|  | - Zwrot za media z lat ubiegłych  \*SP Wad. Dolne – 14,53  \*SP Wola Wadowska – 124,16  \*ZSP Wad. Górne – 3 314,21 | | 0,00 | 3 452,90 | 0,00% |
|  | - Wpływy z opłaty stałej w Oddziale Przedszkolnym | | 500,00 | 970,80 | 194,16% |
|  | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | 281 622,00 | 140 813,00 | 50,00% |
|  | - Zwrot za media | | 18 000,00 | 12 459,94 | 69,22% |
|  | - Odszkodowanie – SP Wad. Dolne | | 1 032,00 | 1 031,49 | 99,95% |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **1 014 740,00** | **595 679,38** | **58,70%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **1 014 740,00** | **595 679,38** | **58,70%** |
| - Odpłatność za pobyt w DPS | | 50 000,00 | 24 845,16 | 49,69% |
| - Wpływy z usług (opiekuńcze) | | 3 000,00 | 1 248,80 | 41,63% |
| - Dochody związane z realizacją zadań zleconych rządowych – specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0,00 | 14 88 | 0,00% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – ubezpieczenie zdrowotne | | 16 000,00 | 7 891,00 | 49,32% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – zasiłki i pomoc w naturze | | 16 300,00 | 5 720,00 | 35,09% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – zasiłki stałe | | 186 400,00 | 93 767,00 | 50,30% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – utrzymanie ośrodka pomocy | | 51 770,00 | 28 300,00 | 54,66% |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 24 800,00 | 9 240,00 | 37,26% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – posiłek | | 133 900,00 | 26 890,00 | 20,08% |
|  | - Wpływy z różnych dochodów  \* Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia z systemu pomocy społecznej – posiłek) | | 570,00 | 570,00 | 100,00% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  \* Dodatek Osłonowy | | 532 000,00 | 397 192,54 | 74,66% |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **33 256,00** | **33 256,00** | **100,00%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **33 256,00** | **33 256,00** | **100,00%** |
|  | -Wpływy z różnych dochodów  \*Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę) | | 23 256,00 | 23 256,00 | 100,00% |
| - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  **\*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **28 800,00** | **28 800,00** | **100,00%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **28 800,00** | **28 800,00** | **100,00%** |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne | | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00% |
| **855** | **RODZINA** | | **7 253 970,00** | **5 807 038,26** | **80,05%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **7 253 970,00** | **5 807 038,26** | **80,05%** |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 500+ | | 3 800 500,00 | 3 800 500,00 | 100,00% |
| - Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | | 3 000,00 | 7,57 | 0,25% |
| - Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń wychowawczych) | | 10 000,00 | 282,06 | 2,82% |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 181 200,00 | 1 905 000,00 | 59,88% |
|  | - Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | | 10 000,00 | 106,91 | 1,07% |
|  | - Wpływy z różnych dochodów / zwrot świadczeń rodzinnych/ | | 50 000,00 | 2 217,37 | 4,43% |
|  | - Dochody związane z realizacją zadań zleconych rządowych – fundusz alimentacyjny | | 0,00 | 5 185,34 | 0,00% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny | | 310,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Dochody związane z realizacją zadań zleconych rządowych – Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenie zdrowotne | | 21 900,00 | 18 906,00 | 86,33% |
| - Wpływy z opłaty stałej za wychowanków Publicznego Żłobka | | 117 000,00 | 54 275,00 | 46,39% |
| - Wpływy z odpłatności za żywienie podopiecznych Publicznego Żłobka | | 54 515,00 | 15 010,20 | 27 53% |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat | | 0,00 | 0,81 | 0,00% |
|  | - Wpływy z różnych dochodów  \* Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) | | 5 545,00 | 5 545,00 | 100,00% |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **1 474 304,00** | **778 954,48** | **52,83%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **1 474 304,00** | **778 954,48** | **52,83%** |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat | | 0,00 | 601,28 | 0,00% |
|  | - Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia | | 0,00 | 1 168,80 | 0,00% |
|  | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odpady | | 1 451 304,00 | 769 540,76 | 53,02% |
|  | - Opłata za zrzut ścieków - GZGK | | 0,00 | 2 477,75 | 0,00% |
|  | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na utylizację azbestu | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000,00 | 3 000,80 | 30,00% |
|  | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  \* Czyste powietrze – refundacja z WFOŚ i GW | | 7 000,00 | 2 165,09 | 30,93% |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **0,00** | **811,80** | **0,00%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **0,00** | **811,80** | **0,00%** |
|  | - Zwrot nadpłaty za energię elektryczną – DL Zabrnie | | 0,00 | 811,80 | 0,00% |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | **132 986,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Dochody majątkowe** | | **132 986,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  \*Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie | | 132 986,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **RAZEM DOCHODY** | | **39 040 625,53** | **20 602 921,84** | **52,77%** |

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Wyszczególnienie** | | | **Plan (zł)** | | **Wykonanie** | **%** | |
| **010** |  | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | **2 411 226,26** | | **604 331,58** | **25,1%** | |
|  | **01008** | | **Melioracje wodne** | | | **134 220,00** | | **37 051,40** | **27,6%** | |
|  | | **Wydatki bieżące** | | | **134 220,00** | | **37 051,40** | **27,6%** | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | | 134 220,00 | | 37 051,40 | 27,6% | |
| z tego:  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 134 220,00 | | 37 051,40 | 27,6% | |
| **01030** | | **Izby rolnicze** | | | **6 810,00** | | **4 662,28** | **68,5%** | |
|  | | **Wydatki bieżące** | | | **6 810,00** | | **4 662,28** | **68,5%** | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | | 6 810,00 | | 4 662,28 | 68,5% | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) | | | 6 810,00 | | 4 662,28 | 68,5% | |
|  | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | | | **259 776,00** | | **245 019,70** | **94,3%** | |
|  | | **Wydatki bieżące** | | | **1 196,00** | | **495,70** | **41,4%** | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | | 1 196,00 | | 495,70 | 41,4% | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 1 196,00 | | 495,70 | 41,4% | |
| **Wydatki majątkowe** | | | **258 580,00** | | **244 524,00** | **94,6%** | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 258 580,00 | | 244 524,00 | 94,6% | |
| w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności 500 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne,  w tym zapłata zaliczki w ramach Polskiego Ładu w wysokości 133 455,00 zł | | | | | | 150 955,00 | | 136 899,00 | 90,7% | |
| \*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody | | | | | | 107 625,00 | | 107 625,00 | 100,0% | |
|  | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | | | **1 698 031,00** | | **5 208,94** | **0,3%** | |
|  | | **Wydatki bieżące** | | | **41 546,00** | | **3 591,94** | **8,6%** | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | | 41 546,00 | | 3 591,94 | 8,6% | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 41 546,00 | | 3 591,94 | 8,6% | |
| **Wydatki majątkowe** | | | **1 656 485,00** | | **1 617,00** | **0,1%** | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 656 485,00 | | 1 617,00 | 0,1% | |
| w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy(Przybysz)-Wierzchowiny-etap III | | | | | | 1 515 989,00 | | 117,00 | 0,0% | |
| \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I | | | | | | 86 100,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec Zwiernik | | | | | | 29 196,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Wykup działek na których znajdują się przepompownie | | | | | | 25 200,00 | | 1 500,00 | 6,0% | |
|  | **01095** | | **Pozostała działalność** | | | **312 389,26** | | **312 389,26** | **100,0%** | |
|  | | **Wydatki bieżące** | | | **312 389,26** | | **312 389,26** | **100,0%** | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | | 312 389,26 | | 312 389,26 | 100,0% | |
| z tego: | | |  | |  |  | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | | | 3 083,80 | | 3 083,80 | 100,0% | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | 309 305,46 | | 309 305,46 | 100,0% | |
| **400** |  | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | | **52 610,00** | | **52 609,41** | **100,0%** | |
|  | **40004** | | **Dostarczanie paliw gazowych** | | | **52 610,00** | | **52 609,41** | **100,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **52 610,00** | | **52 609,41** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 52 610,00 | | 52 609,41 | 100,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | 52 610,00 | | 52 609,41 | 100,0% | |
| **600** |  | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | **5 488 956,00** | | **293 990,88** | **5,4%** | |
|  | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | | | **32 791,00** | | **32 791,00** | **100,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **32 791,00** | | **32 791,00** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | | 32 791,00 | | 32 791,00 | 100,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Dotacja na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej | | | | | | 32 791,00 | | 32 791,00 | 100,0% | |
|  | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | | **210 936,00** | | **936,00** | **0,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **936,00** | | **936,00** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 936,00 | | 936,00 | 100,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 936,00 | | 936,00 | 100,0% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **210 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 210 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* dotacja na zadania inwestycyjne | | | 210 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 984 na terenie Gminy Wadowice Górne | | | | | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w m. Piątkowiec | | | | | | 110 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | | | **5 112,00** | | **5 111,20** | **100,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **5 112,00** | | **5 111,20** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 5 112,00 | | 5 111,20 | 100,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 5 112,00 | | 5 111,20 | 100,0% | |
|  | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | | | **5 089 900,00** | | **254 936,58** | **5,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **538 900,00** | | **234 936,78** | **43,6%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 538 900,00 | | 234 936,78 | 43,6% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 44 000,00 | | 44 000,00 | 100,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 494 900,00 | | 190 936,78 | 38,6% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **4 551 000,00** | | **19 999,80** | **0,4%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 4 551 000,00 | | 19 999,80 | 0,4% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Asfaltowanie drogi gminnej w m. Przebendów | | | | | | 15 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Asfaltowanie drogi Łąki II | | | | | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dróg gminnych | | | | | | 36 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne | | | | | | 4 460 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Wykonanie parkingu w Jamach | | | | | | 20 000,00 | | 19 999,80 | 100,0% | |
|  | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | | | **150 217,00** | | **216,10** | **0,1%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **217,00** | | **216,10** | **99,6%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 217,00 | | 216,10 | 99,6% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 217,00 | | 216,10 | 99,6% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **150 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 150 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0105 - Kosówka na dz. o nr ewid. 297 | | | | | | 55 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0107 - Przebendów na dz. o nr ewid. 291 | | | | | | 95 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | | | **154 350,00** | | **59 937,47** | **38,8%** | |
|  | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **137 500,00** | | **50 025,19** | **36,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **87 500,00** | | **50 025,19** | **57,2%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 87 500,00 | | 50 025,19 | 57,2% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 87 500,00 | | 50 025,19 | 57,2% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **50 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Zakup działek | | | | | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | | | **16 850,00** | | **9 912,28** | **58,8%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **16 850,00** | | **9 912,28** | **58,8%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 16 850,00 | | 9 912,28 | 58,8% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 16 850,00 | | 9 912,28 | 58,8% | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | | | **23 200,00** | | **1 817,94** | **7,8%** | |
|  | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | | **17 200,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **17 200,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 17 200,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | | 8 500,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 8 700,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **71095** | | **Pozostała działalność** | | | **6 000,00** | | **1 817,94** | **30,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **6 000,00** | | **1 817,94** | **30,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 6 000,00 | | 1 817,94 | 30,3% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 6 000,00 | | 1 817,94 | 30,3% | |
| **750** |  | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | **3 779 807,00** | | **1 674 996,22** | **44,3%** | |
|  | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | | | **184 362,00** | | **86 803,28** | **47,1%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **184 362,00** | | **86 803,28** | **47,1%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 183 862,00 | | 86 803,28 | 47,2% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 156 936,00 | | 77 999,31 | 49,7% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 26 926,00 | | 8 803,97 | 32,7% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 500,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | **186 600,00** | | **59 350,04** | **31,8%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **186 600,00** | | **59 350,04** | **31,8%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 11 000,00 | | 3 892,04 | 35,4% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 11 000,00 | | 3 892,04 | 35,4% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 175 600,00 | | 55 458,00 | 31,6% | |
|  | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | **3 132 729,00** | | **1 427 567,69** | **45,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **3 093 369,00** | | **1 427 567,69** | **46,1%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 2 879 979,00 | | 1 425 465,34 | 49,5% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 2 379 915,00 | | 1 199 190,86 | 50,4% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 500 064,00 | | 226 274,48 | 45,2% | |
|  |  | | \* wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy \*Cyfrowa Gmina | | | 200 140,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 13 250,00 | | 2 102,35 | 15,9% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **39 360,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \*inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 39 360,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Serwer - Cyfrowa Gmina | | | | | | 39 360,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 32 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | | | **100,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **100,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 100,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 100,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | | **75 000,00** | | **13 686,00** | **18,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **75 000,00** | | **13 686,00** | **18,2%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 75 000,00 | | 13 686,00 | 18,2% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 75 000,00 | | 13 686,00 | 18,2% | |
|  | **75095** | | **Pozostała działalność** | | | **201 016,00** | | **87 589,21** | **43,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **201 016,00** | | **87 589,21** | **43,6%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 110 466,00 | | 49 753,21 | 45,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 1 239,00 (nadawanie PESEL) | | | | | 23 239,00 | | 11 138,56 | 47,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 87 227,00 | | 38 614,65 | 44,3% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 90 550,00 | | 37 836,00 | 41,8% | |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | | | **1 557,00** | | **647,00** | **41,6%** | |
|  | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | **1 557,00** | | **647,00** | **41,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **1 557,00** | | **647,00** | **41,6%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 1 557,00 | | 647,00 | 41,6% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 1 557,00 | | 647,00 | 41,6% | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | | **1 480 417,74** | | **192 118,08** | **13,0%** | |
|  | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | | | **1 409 181,74** | | **124 244,08** | **8,8%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **256 181,74** | | **121 144,08** | **47,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 237 212,00 | | 114 364,68 | 48,2% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 27 388,00 | | 10 262,50 | 37,5% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 209 824,00 | | 104 102,18 | 49,6% | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | | 6 969,74 | | 2 944,00 | 42,2% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 12 000,00 | | 3 835,40 | 32,0% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **1 153 000,00** | | **3 100,00** | **0,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 943 000,00 | | 3 100,00 | 0,3% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Budowa placu zabaw przy OSP Wampierzów | | | | | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Wadowice Dolne | | | | | | 892 000,00 | | 3 100,00 | 0,3% | |
| \*Utwardzenie placu przy OSP w Grzybowie poprzez ułożenie kostki brukowej | | | | | | 16 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Wykonanie chodnika przy OSP w Kawęczynie | | | | | | 25 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | \* wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 210 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wadowice Dolne | | | | | | 210 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **75414** | | **Obrona cywilna** | | | **4 124,00** | | **962,00** | **23,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **4 124,00** | | **962,00** | **23,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 4 124,00 | | 962,00 | 23,3% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 2 474,00 | | 962,00 | 38,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 1 650,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | | | **200,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **200,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 200,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 200,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **75495** | | **Pozostała działalność** | | | **66 912,00** | | **66 912,00** | **100,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **66 912,00** | | **66 912,00** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 112,00 | | 112,00 | 100,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 112,00 (obsługa) | | | | | 112,00 | | 112,00 | 100,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych,  w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 66 800,00 (Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z art.13 Ustawy) | | | 66 800,00 | | 66 800,00 | 100,0% | |
| **757** |  | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | | **165 000,00** | | **112 526,68** | **68,2%** | |
|  | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** | | | **165 000,00** | | **112 526,68** | **68,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **165 000,00** | | **112 526,68** | **68,2%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | | 165 000,00 | | 112 526,68 | 68,2% | |
| **758** |  | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | **227 761,00** | | **3 099,34** | **1,4%** | |
|  | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | | | **73 000,00** | | **3 099,34** | **4,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **73 000,00** | | **3 099,34** | **4,2%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \*wydatki jednostek budżetowych | | | 73 000,00 | | 3 099,34 | 4,2% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami) | | | | | 73 000,00 | | 3 099,34 | 4,2% | |
|  | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | | | **154 761,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **154 761,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \*wydatki jednostek budżetowych | | | 154 761,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 154 761,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| **801** |  | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **14 609 264,00** | | **6 903 182,66** | **47,3%** | |
|  | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | | | **9 102 586,00** | | **4 576 331,35** | **50,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **8 852 953,00** | | **4 494 035,25** | **50,8%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 8 517 746,00 | | 4 331 853,33 | 50,9% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 7 436 903,00 | | 3 807 540,58 | 51,2% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 1 080 843,00 | | 524 312,75 | 48,5% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 335 207,00 | | 162 181,92 | 48,4% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **249 633,00** | | **82 296,10** | **33,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 249 633,00 | | 82 296,10 | 33,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Boisko wielofunkcyjne przy SP w Izbiskach | | | | | | 18 450,00 | | 0,00 |  | |
| \*Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wadowicach Górnych | | | | | | 29 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Modernizacja parkingu przy SP w Izbiskach | | | | | | 20 295,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Modernizacja SP w Wadowicach Dolnych | | | | | | 181 888,00 | | 82 296,10 | 45,2% | |
|  | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | **875 518,00** | | **398 813,45** | **45,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | 875 518,00 | | 398 813,45 | **45,6%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 841 059,00 | | 382 170,85 | 45,4% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 752 803,00 | | 348 624,49 | 46,3% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 88 256,00 | | 33 546,36 | 38,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 34 459,00 | | 16 642,60 | 48,3% | |
|  | **80104** | | **Przedszkola** | | | **1 697 379,00** | | **729 063,39** | **43,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **1 545 102,00** | | **729 063,39** | **47,2%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 1 515 964,00 | | 714 011,11 | 47,1% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 829 595,00 | | 456 535,54 | 55,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 686 369,00 | | 257 475,57 | 55,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 29 138,00 | | 15 052,28 | 51,7% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **152 277,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 152 277,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Modernizacja pomieszczeń Publicznego Przedszkola w budynku ZSP | | | | | | 67 320,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Przebudowa budynku komunalnego Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Wadowicach Górnych polegająca na wykonaniu dodatkowego wejścia do budynku szkoły | | | | | | 65 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \*Roboty modernizacyjne polegające na wymianie 3 sztuk drzwi drewnianych na PCV w budynku komunalnym Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych | | | | | | 19 957,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **80107** | | **Świetlice szkolne** | | | **443 675,00** | | **152 736,37** | **34,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **443 675,00** | | **152 736,37** | **34,4%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 429 645,00 | | 146 868,73 | 34,2% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 392 637,00 | | 132 985,73 | 33,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 37 008,00 | | 13 883,00 | 33,9% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 14 030,00 | | 5 867,64 | 41,8% | |
|  | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | | | **391 689,00** | | **138 451,56** | **35,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **391 689,00** | | **138 451,56** | **35,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 391 689,00 | | 138 451,56 | 35,3% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 391 689,00 | | 138 451,56 | 35,3% | |
|  | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | | **54 732,00** | | **3 385,80** | **6,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **54 732,00** | | **3 385,80** | **6,2%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 54 732,00 | | 3 385,80 | 6,2% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 54 732,00 | | 3 385,80 | 6,2% | |
|  | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | **1 022 779,00** | | **469 393,11** | **45,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **988 789,00** | | **435 403,11** | **44,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 983 789,00 | | 435 403,11 | 44,3% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 473 147,00 | | 208 920,86 | 44,2% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 510 642,00 | | 226 482,25 | 44,4% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **33 990,00** | | **33 990,00** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 33 990,00 | | 33 990,00 | 100,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego | | | | | | 33 990,00 | | 33 990,00 | 100,0% | |
|  | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | **195 788,00** | | **41 462,29** | **21,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **195 788,00** | | **41 462,29** | **21,2%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 190 036,00 | | 41 462,29 | 21,8% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 170 362,00 | | 37 014,29 | 21,7% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 19 674,00 | | 4 448,00 | 22,6% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 752,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | **579 000,00** | | **231 375,22** | **40,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **579 000,00** | | **231 375,22** | **40,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 553 130,00 | | 221 510,87 | 40,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 444 997,00 | | 205 944,82 | 46,3% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 108 133,00 | | 15 566,05 | 14,4% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 25 870,00 | | 9 864,35 | 38,1% | |
|  | **80195** | | **Pozostała działalność** | | | **246 118,00** | | **162 170,12** | **65,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **246 118,00** | | **162 170,12** | **65,9%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 225 593,00 | | 161 170,12 | 71,4% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 2 725,32 (środki na dodatkowe zadania oświatowe) | | | | | 10 434,00 | | 2 725,32 | 26,1% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  w tym zakupy w ramach projektu Laboratoria przyszłości w wysokości 92 136,80 zł | | | | | 215 159,00 | | 158 444,80 | 73,6% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 20 525,00 | | 1 000,00 | 4,9% | |
| **851** |  | | **OCHRONA ZDROWIA** | | | **120 734,00** | | **50 831,45** | **42,1%** | |
|  | **85121** | | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | | **9 900,00** | | **6 267,41** | **63,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **9 900,00** | | **6 267,41** | **63,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 9 900,00 | | 6 267,41 | 63,3% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 9 900,00 | | 6 267,41 | 63,3% | |
|  | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | | | **8 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **8 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 8 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 8 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | **90 000,00** | | **32 062,24** | **35,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **90 000,00** | | **32 062,24** | **35,6%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 90 000,00 | | 32 062,24 | 35,6% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 37 600,00 | | 13 758,25 | 36,6% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 52 400,00 | | 18 303,99 | 34,9% | |
|  | **85195** | | **Pozostała działalność** | | | **12 834,00** | | **12 501,80** | **97,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **12 834,00** | | **12 501,80** | **97,4%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 9 431,00 | | 9 098,80 | 96,5% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 9 431,00 | | 9 098,80 | #ADR! | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | | 3 403,00 | | 3 403,00 | 100,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
|  | - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego „NIE JESTEŚ SAM” w Mielcu | | | | | 3 403,00 | | 3 403,00 | 100,0% | |
| **852** |  | | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **2 294 890,00** | | **1 085 042,12** | **47,3%** | |
|  | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | | | **292 000,00** | | **106 347,16** | **36,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **292 000,00** | | **106 347,16** | **36,4%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 292 000,00 | | 106 347,16 | 36,4% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 292 000,00 | | 106 347,16 | 36,4% | |
|  | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | **10 000,00** | | **4 000,00** | **40,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **10 000,00** | | **4 000,00** | **40,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \*wydatki jednostek budżetowych | | | 10 000,00 | | 4 000,00 | 40,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 10 000,00 | | 4 000,00 | 40,0% | |
|  | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | | **16 500,00** | | **7 704,23** | **46,7%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **16 500,00** | | **7 704,23** | **46,7%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 16 500,00 | | 7 704,23 | 46,7% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 16 500,00 | | 7 704,23 | 46,7% | |
|  | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** | | | **82 300,00** | | **13 065,76** | **15,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **82 300,00** | | **13 065,76** | **15,9%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 4 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 4 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 78 300,00 | | 13 065,76 | 16,7% | |
|  | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | | | **1 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **1 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \*świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **85216** | | **Zasiłki stałe** | | | **189 400,00** | | **91 367,18** | **48,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **189 400,00** | | **91 367,18** | **48,2%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 189 400,00 | | 91 367,18 | 48,2% | |
|  | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | | **904 920,00** | | **399 847,40** | **44,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **904 920,00** | | **399 847,40** | **44,2%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 901 920,00 | | 399 127,01 | 44,3% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 786 120,00 | | 357 204,80 | 45,4% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 115 800,00 | | 41 922,21 | 36,2% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 000,00 | | 720,39 | 24,0% | |
|  | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | **59 800,00** | | **16 244,00** | **27,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **59 800,00** | | **16 244,00** | **27,2%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 59 800,00 | | 16 244,00 | 27,2% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 59 800,00 | | 16 244,00 | 27,2% | |
|  | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | | | **203 900,00** | | **58 481,90** | **28,7%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **203 900,00** | | **58 481,90** | **28,7%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 40 000,00 | | 17 950,00 | 44,9% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 40 000,00 | | 17 950,00 | 44,9% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 163 900,00 | | 40 531,90 | 24,7% | |
|  | **85295** | | **Pozostała działalność** | | | **535 070,00** | | **387 984,49** | **72,5%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **535 070,00** | | **387 984,49** | **72,5%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 12 931,37 | | 10 058,52 | 77,8% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 7 872,26 | | 5 422,31 | 68,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 2 559,11 | | 2 136,21 | 83,5% | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 100,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 522 138,63 | | 377 925,97 | 72,4% | |
| **853** |  | | **POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | **33 256,00** | | **17 742,00** | **53,3%** | |
|  | **85395** | | **Pozostała działalność** | | | **33 256,00** | | **17 742,00** | **53,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **33 256,00** | | **17 742,00** | **53,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 456,00 | | 342,00 | 75,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 342,00 (obsługa) | | | | | 456,00 | | 342,00 | 75,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych  w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 17 400,00 (Wypłacane jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę) | | | 22 800,00 | | 17 400,00 | 76,3% | |
|  |  | | \* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| **854** |  | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | **47 000,00** | | **26 652,52** | **56,7%** | |
|  | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | | | **32 000,00** | | **26 652,52** | **83,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **32 000,00** | | **26 652,52** | **83,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 32 000,00 | | 26 652,52 | 83,3% | |
|  | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | | **15 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **15 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 15 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| **855** |  | | **RODZINA** | | | **7 924 386,00** | | **6 039 065,70** | **76,2%** | |
|  | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | | | **3 800 500,00** | | **3 800 311,32** | **100,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **3 800 500,00** | | **3 800 311,32** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 12 540,00 | | 12 540,00 | 100,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 9 544,82 | | 9 544,82 | 100,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 2 995,18 | | 2 995,18 | 100,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 787 960,00 | | 3 787 771,32 | 100,0% | |
|  | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | **3 224 972,00** | | **1 860 127,55** | **57,7%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **3 224 972,00** | | **1 860 127,55** | **57,7%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 389 159,00 | | 184 095,67 | 47,3% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 360 435,00 | | 178 583,20 | 49,5% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 28 724,00 | | 5 512,47 | 19,2% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 835 813,00 | | 1 676 031,88 | 59,1% | |
|  | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | | | **310,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **310,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 310,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 310,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | | | **65 800,00** | | **34 866,38** | **53,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **65 800,00** | | **34 866,38** | **53,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 65 800,00 | | 34 866,38 | 53,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 61 458,00 | | 32 492,67 | 52,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 4 342,00 | | 2 373,71 | 54,7% | |
|  | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | | | **4 000,00** | | **1 865,00** | **46,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **4 000,00** | | **1 865,00** | **46,6%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 4 000,00 | | 1 865,00 | 46,6% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 4 000,00 | | 1 865,00 | 46,6% | |
|  | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | **90 000,00** | | **35 633,43** | **39,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **90 000,00** | | **35 633,43** | **39,6%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 90 000,00 | | 35 633,43 | 39,6% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 90 000,00 | | 35 633,43 | 39,6% | |
|  | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | | | **21 900,00** | | **18 672,64** | **85,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **21 900,00** | | **18 672,64** | **85,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 21 900,00 | | 18 672,64 | 85,3% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 21 900,00 | | 18 672,64 | 85,3% | |
|  | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | | | **711 359,00** | | **283 969,38** | **39,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **711 359,00** | | **283 969,38** | **39,9%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 709 359,00 | | 283 969,38 | 40,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 519 044,00 | | 241 210,46 | 46,5% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 190 315,00 | | 42 758,92 | 22,5% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **85595** | | **Pozostała działalność** | | | **5 545,00** | | **3 620,00** | **65,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **5 545,00** | | **3 620,00** | **65,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych  w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 3 620,00 (Wypłacone świadczenia rodzinne) | | | 5 545,00 | | 3 620,00 | 65,3% | |
| **900** |  | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **2 287 526,00** | | **600 823,35** | **26,3%** | |
|  | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | | **120 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **120 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 120 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| Dotacja dla GZGK na zadanie pn.: Przebudowa i nadbudowa budynku usługowo-biurowego z częścią mieszkalną polegającą na zmianie istniejącego stropodachu na budynku na dach wielospadowy, na terenie nieruchomości nr ew.gr. 234 położonej w m. Przebendów 44 | | | | | | 120 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | | **1 451 304,00** | | **418 209,78** | **28,8%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **1 377 304,00** | | **418 209,78** | **30,4%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 1 377 304,00 | | 418 209,78 | 30,4% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 53 337,00 | | 27 114,38 | 50,8% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 1 323 967,00 | | 391 095,40 | 29,5% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **74 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 74 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK | | | | | | 74 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | | | **24 000,00** | | **11 715,96** | **48,8%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **24 000,00** | | **11 715,96** | **48,8%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 24 000,00 | | 11 715,96 | 48,8% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 24 000,00 | | 11 715,96 | 48,8% | |
|  | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | | **16 120,00** | | **1 940,80** | **12,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **16 120,00** | | **1 940,80** | **12,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 16 120,00 | | 1 940,80 | 12,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 4 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 12 120,00 | | 1 940,80 | 16,0% | |
|  | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | | **72 292,00** | | **39 501,81** | **54,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **72 292,00** | | **39 501,81** | **54,6%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 72 292,00 | | 39 501,81 | 54,6% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 62 872,00 | | 30 498,95 | 48,5% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 9 420,00 | | 9 002,86 | 95,6% | |
|  | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | | | **39 500,00** | | **18 054,02** | **45,7%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **39 500,00** | | **18 054,02** | **45,7%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 39 500,00 | | 18 054,02 | 45,7% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 39 500,00 | | 18 054,02 | 45,7% | |
|  | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | | **534 110,00** | | **106 943,01** | **20,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **384 110,00** | | **106 943,01** | **27,8%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 384 110,00 | | 106 943,01 | 27,8% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 384 110,00 | | 106 943,01 | 27,8% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **150 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 150 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| \*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice Górne | | | | | | 150 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | | **10 000,00** | | **2 999,97** | **30,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **10 000,00** | | **2 999,97** | **30,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 10 000,00 | | 2 999,97 | 30,0% | |
|  | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 10 000,00 | | 2 999,97 | 30,0% | |
|  | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | | | **16 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **16 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 16 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 16 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **90095** | | **Pozostała działalność** | | | **4 200,00** | | **1 458,00** | **34,7%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **4 200,00** | | **1 458,00** | **34,7%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 4 200,00 | | 1 458,00 | 34,7% | |
|  | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 4 200,00 | | 1 458,00 | 34,7% | |
| **921** |  | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **999 978,00** | | **390 188,94** | **39,0%** | |
|  | **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | | | **15 130,00** | | **12 630,00** | **83,5%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **15 130,00** | | **12 630,00** | **83,5%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 2 500,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 2 500,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | | 12 630,00 | | 12 630,00 | 100,0% | |
| \* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w ramach konkursów | | | | | | 12 630,00 | | 12 630,00 | 100,0% | |
|  | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | | **560 000,00** | | **229 992,00** | **41,1%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **460 000,00** | | **229 992,00** | **50,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | | 460 000,00 | | 229 992,00 | 50,0% | |
| \* Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych z/s w Wadowicach Dolnych | | | | | | 460 000,00 | | 229 992,00 | 50,0% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **100 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| \* Modernizacja budynku SOKiR (Rosnąca odporność) | | | | | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **92116** | | **Biblioteki** | | | **242 000,00** | | **120 996,00** | **50,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **242 000,00** | | **120 996,00** | **50,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | | 242 000,00 | | 120 996,00 | 50,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
| \* Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych | | | | | | 242 000,00 | | 120 996,00 | 50,0% | |
|  | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | **40 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **40 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | | 40 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
| \* Dofinansowanie odnowienia, uzupełnienia i odtworzenia zewnętrznych okładzin architektonicznych Kościoła Parafialnego p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych | | | | | | 40 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **92195** | | **Pozostała działalność** | | | **142 848,00** | | **26 570,94** | **18,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **142 848,00** | | **26 570,94** | **18,6%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 142 848,00 | | 26 570,94 | 18,6% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 142 848,00 | | 26 570,94 | 18,6% | |
| **926** |  | | **KULTURA FIZYCZNA** | | | **482 159,00** | | **109 626,00** | **22,7%** | |
|  | **92601** | | **Obiekty sportowe** | | | **296 100,00** | | **13 783,20** | **4,7%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **44 100,00** | | **13 783,20** | **31,3%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 44 100,00 | | 13 783,20 | 31,3% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 12 600,00 | | 4 529,00 | 35,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 31 500,00 | | 9 254,20 | 29,4% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **252 000,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \*inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 252 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
| \* Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie | | | | | | 252 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
|  |  | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 209 234,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | | **135 559,00** | | **95 842,80** | **70,7%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **135 559,00** | | **95 842,80** | **70,7%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 8 289,00 | | 4 572,80 | 55,2% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 3 000,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 5 289,00 | | 4 572,80 | 86,5% | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | | 127 270,00 | | 91 270,00 | 71,7% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
| - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom – kluby sportowe | | | | | | 108 000,00 | | 72 000,00 | 66,7% | |
| - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w ramach konkursów | | | | | | 19 270,00 | | 19 270,00 | 100,0% | |
|  | **92695** | | **Pozostała działalność** | | | **50 500,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | | **1 300,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 1 300,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 1 300,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | | **49 200,00** | | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | | |  | |  |  | |
|  |  | | \*inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 49 200,00 | | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  |  | |
|  | \* Zakup traktorków ogrodowych | | | | | 49 200,00 | | 0,00 | 0,0% | |
| **RAZEM WYDATKI** | | | | | | **42 584 078,00** | | **18 219 229,34** | **42,8%** | |
| **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE ORAZ Z ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA PODSTAWIE  POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU** | | | | | | | | | | | |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Wyszczególnienie** | **Plan (gr)** | | **Wykonane(gr)** | | | **%** | |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | **312 389,26** | | **312 389,26** | | | **100,00%** | |
|  | | **01095 Pozostała działalność** | | | **312 389,26** | | **312 389,26** | | | **100,00%** | |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w paliwie oraz koszty z tym związane | | | 312 389,26 | | 312 389,26 | | | 100,00% | |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | **46 697,00** | | **23 911,00** | | | **51,20%** | |
|  | | **75011 Urzędy wojewódzkie** | | | **46 597,00** | | **23 811,00** | | | **51,10%** | |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość) | | | 46 597,00 | | 23 811,00 | | | 51,10% | |
|  | | **75045 Kwalifikacja wojskowa** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00%** | |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- kwalifikacja wojskowa | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00% | |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | **1 557,00** | | **777,00** | | | **49,90%** | |
|  | | **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | **1 557,00** | | **777,00** | | | **49,90%** | |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestru wyborców | | | 1 557,00 | | 777,00 | | | 49,90% | |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **2 474,00** | | **962,00** | | | **38,88%** | |
|  | | **75414 Obrona cywilna** | | | **2 474,00** | | **962,00** | | | **38,88%** | |
|  | | -Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z administracji rządowej- obrona cywilna | | | 2 474,00 | | 962,00 | | | 38,88% | |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **556 800,00** | | **406 432,54** | | | **72,99%** | |
|  | | **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | **24 800,00** | | **9 240,00** | | | **37,26%** | |
|  | | -Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z administracji rządowej- usługi opiekuńcze specjalistyczne | | | 24 800,00 | | 9 240,00 | | | 37,26% | |
|  | | **85295 Pozostała działalność** | | | **532 000,00** | | **397 192,54** | | | **74,66%** | |
|  | | -Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z administracji rządowej- dodatek osłonowy | | | 532 000,00 | | 397 192,54 | | | 74,66% | |
| **855** | | **RODZINA** | | | **7 003 910,00** | | **5 724 406,00** | | | **81,73%** | |
|  | | **85501 Świadczenia wychowawcze** | | | **3 800 500,00** | | **3 800 500,00** | | | **100,00%** | |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 500+ | | | 3 800 500,00 | | 3 800 500,00 | | | 100,00% | |
|  | | **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | **3 181 200,00** | | **1 905 000,00** | | | **59,88%** | |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne | | | 3 181 200,00 | | 1 905 000,00 | | | 59,88% | |
|  | | **85503 Karta Dużej Rodziny** | | | **310,00** | | **0,00** | | | **0,00%** | |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – KDR | | | 310,00 | | 0,00 | | | 0,00% | |
|  | | **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | | | **21 900,00** | | **18 906,00** | | | **86,33%** | |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- ubezpieczenie zdrowotne | | | 21 900,00 | | 18 906,00 | | | 86,33% | |
| **RAZEM** | | | | | **7 923 827,26** | | **6 468 877,80** | | | **81,64%** | |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | | **Plan (gr)** | **Wykon(gr)** | | **%** | |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | **312 389,26** | **312 389,26** | | **100,00%** | |
|  | | **01095** | **Pozostała działalność** | | **312 389,26** | **312 389,26** | | **100,00%** | |
|  | |  | **Wydatki bieżące** | | **312 389,26** | **312 389,26** | | **100,00%** | |
|  | |  | z tego: | |  |  | |  | |
|  | |  | \* wydatki jednostek budżetowych | | 312 89,26 | 312 389,26 | | 100,00% | |
|  | |  | z tego: | |  |  | |  | |
|  | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 3 083,80 | 3 083,80 | | 100,00% | |
|  | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 309 305,46 | 309 305,46 | | 100,00% | |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | **46 697,00** | **23 811,00** | | **50,99%** | |
|  | | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | **46 597,00** | **23 811,00** | | **51,10%** | |
|  | |  | **Wydatki bieżące** | | **46 597,00** | **23 811,00** | | **51,10%** | |
|  | |  | z tego: | |  |  | |  | |
|  | |  | \* wydatki jednostek budżetowych | | 46 597,00 | 23 811,00 | | 51,10% | |
|  | |  | z tego: | |  |  | |  | |
|  | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 46 597,00 | 23 811,00 | | 51,10% | |
|  | | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | | **100,00** | **0,00** | | **0,00%** | |
| **Wydatki bieżące** | | **100,00** | **0,00** | | **0,00%** | |
| z tego: | |  |  | |  | |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | 100,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| z tego: | |  |  | |  | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 100,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.** | | | **1 557,00** | **647,00** | | **41,55%** | |
|  | | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 557,00** | **647,00** | | **41,55%** | |
|  | |  | **Wydatki bieżące** | | **1 557,00** | **647,00** | | **41,55%** | |
|  | |  | z tego: | |  |  | |  | |
|  | |  | \* wydatki jednostek budżetowych | | 1 557,00 | 647,00 | | 41,55% | |
|  | |  | z tego: | |  |  | |  | |
|  | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 1 557,00 | 647,00 | | 41,55% | |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **2 474,00** | **962,00** | | **38,88%** | |
|  | | **75414** | **Obrona cywilna** | | **2 474,00** | **962,00** | | **38,88%** | |
|  | **Wydatki bieżące** | | **2 474,00** | **962,00** | | **38,88%** | |
| z tego: | |  |  | |  | |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | 2 474,00 | 962,00 | | 38,88% | |
| z tego: | |  |  | |  | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 474,00 | 962,00 | | 38,88% | |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **556 800,00** | **393 524,49** | | **70,68%** | |
|  | | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **24 800,00** | **8 040,00** | | **32,42%** | |
|  | |  | **Wydatki bieżące** | | **24 800,00** | **8 040,00** | | **32,42%** | |
|  | |  | z tego: | |  |  | |  | |
|  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 24 800,00 | 8 040,00 | | 32,42% | |
|  | | z tego: |  | |  |  | |  | |
|  | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 24 800,00 | 8 040,00 | | 32,42% | |
|  | | **85295** | **Pozostała działalność**  **Wydatki bieżące**  z tego:  \*wydatki jednostek budżetowych z tego: | | **532 000,00**  **532 000,00**  10 431,37 | **385 484,49**  **385 484,49**  7 558,52 | | **72,46%**  **72,46%**  72,46% | |
|  | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 7 872,26  2 559,11 | 5 422,31  2 136,21 | | 68,88%  83,47% | |
|  | |  | \*świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 521 568,63 | 377 925,97 | | 72,46% | |
| **855** | | **RODZINA** | | | **7 003 910,00** | **5 676 598,44** | | **81,05%** | |
|  | | **85501** | **Świadczenia wychowawcze** | | **3 800 500,00** | **3 800 311,32** | | **99,99%** | |
|  | **Wydatki bieżące** | | **3 800 500,00** | **3 800 311,32** | | **99,99%** | |
|  | **z tego:** | |  |  | |  | |
|  | \* wydatki jednostek budżetowych | | 12 540,00 | 12 540,00 | | 100,00% | |
|  | z tego: | |  |  | |  | |
| |  | | --- | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 9 544,82  2 995,18 | 9 544,82  2 995,18 | | 100,00%  100,00% | |
|  | \*świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 787 960,00 | 3 787 771,32 | | 99,99% | |
|  | | **85502** | |  | | --- | | **Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **Wydatki bieżące** | | z tego: | | \* wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | **3 181 200,00**  **3 181 200,00**  345 387,00 | **1 857 614,48**  **1 857 614,48**  181 582,60 | | **58,39%**  **58,39%**  52,57% | |
|  | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 317 850,00  27 537,00 | 176 070,13  5 512,47 | | 55,39%  20,02% | |
|  | |  | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 835 813,00 | 1 676 031,88 | | 59,10% | |
|  | | **85503** | **Karta Dużej Rodziny**  **Wydatki bieżące**  z tego:  \* wydatki jednostek budżetowych  w tego: | | **310,00**  **310,00**  310,00 | **0,00**  **0,00**  0,00 | | **0,00%**  **0,00%**  0,00% | |
|  | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 310,00 | 0,00 | | 0,00% | |
|  | | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | | **21 900,00** | **18 672,64** | | **85,26%** | |
|  | |  | **Wydatki bieżące** | | **21 900,00** | **18 672,64** | | **85,26%** | |
|  | |  | z tego | |  |  | |  | |
|  | |  | \* wydatki jednostek budżetowych | | 21 900,00 | 18 672,64 | | 85,26% | |
|  | |  | z tego | |  |  | |  | |
|  | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 21 900,00 | 18 672,64 | | 85,26% | |
| **RAZEM** | | | | | **7 923 827,26** | **6 407 932,19** | | **80 87%** | |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU** | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | | | **Plan** | | | **Wykonanie** | |
| **1.** | **DOCHODY OGÓŁEM** | | | **39 040 625,53** | | | **20 602 921,84** | |
|  | - Dochody bieżące | | | 33 248 056,26 | | | 20 265 513,84 | |
|  | - Dochody majątkowe | | | 5 792 569,27 | | | 337 408,00 | |
| **2.** | **WYDATKI OGÓŁEM** | | | **42 584 078,00** | | | **18 219 229,34** | |
|  | - Wydatki bieżące | | | 33 334 553,00 | | | 17 833 702,44 | |
|  | - Wydatki majątkowe | | | 9 249 525,00 | | | 385 526,90 | |
| **3.** | **NADWYŻKA/DEFICYT ( 1 - 2 )** | | | **-3 543 452,47** | | | **2 383 692,50** | |
| **4.** | **PRZYCHODY BUDŻETU** | | | **4 668 452,47** | | | **7 247 017,89** | |
|  | - Przychody z tytułu kredytów i pożyczek | | | 1 125 000,00 | | | 0,00 | |
|  | - Wolne środki z rozliczenia budżetu 2021 | | | 2 688 889,11 | | | 5 978 859,34 | |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 UOFP | | | 854 563,36 | | | 1 268 158,55 | |
| **5.** | **ROZCHODY BUDŻETU** | | | **1 125 000,00** | | | **1 125 000,00** | |
|  | - Spłata kredytów i pożyczek | | | 1 125 000,00 | | | 1 125 000,00 | |
|  | - Udzielone pożyczki z budżetu | | | 0,00 | | | 0,00 | |

**REALIZACJA WYDATKOW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Środki (zł)** | **Klasyfikacja wydatków** | **Kwota** | **Przeznaczenie środków** | **Wykonanie** |
| 1. | **Grzybów** | **22 272,84** | 900-90015 | **10 000,00** | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Grzybowie | 0,00 |
| 600-60016 | **7 800,00** | Remont dróg gminnych w Grzybowie | 4 002,17 |
| 900-90004 | **1 200,00** | Utrzymanie zieleni w Grzybowie | 258,00 |
| 754-75412 | **1 000,00** | Wyposażenie i remont budynku OSP Grzybów | 0,00 |
| 921-92195 | **2 272,84** | Kultura i promocja wsi Grzybów | 0,00 |
| 2. | **Izbiska** | **46 957,71** | 010-01008 | **9 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Izbiska | 8 997,45 |
| 600-60016 | **9 000,00** | Remont dróg gminnych w Izbiskach | 0,00 |
| 900-90015 | **6 000,00** | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Izbiskach | 0,00 |
| 754-75412 | **10 000,00** | Wyposażenie budynku OSP Izbiska | 8 000,01 |
| 754-75412 | **10 000,00** | Remont budynku OSP Izbiska | 10 000,00 |
| 921-92195 | **2 957,71** | Kultura i promocja wsi Izbiska | 0,00 |
| 3. | **Jamy** | **51 319,90** | 010-01008 | **5 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Jamy | 3 199,50 |
| 900-90015 | **15 000,00** | Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jamy | 0,00 |
| 600-60016 | **4 000,00** | Remont dróg gminnych we wsi Jamy | 4 000,00 |
| 600-60016 | **20 000,00** | Wykonanie parkingu w Jamach | 19 999,80 |
| 754-75412 | **3 000,00** | Wyposażenie i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jamy | 2 406,19 |
| 921-92195 | **4 319,90** | Kultura i promocja wsi Jamy | 3 500,00 |
| 4. | **Kawęczyn** | **25 044,11** | 010-01008 | **5 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kawęczyn | 0,00 |
| 600-60016 | **4 000,00** | Remont dróg gminnych w Kawęczynie | 4 000,00 |
| 754-75412 | **15 000,00** | Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie | 0,00 |
| 921-92195 | **1 044,11** | Kultura i promocja wsi Kawęczyn | 0,00 |
| 5. | **Kosówka** | **19 809,48** | 010-01008 | **3 500,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kosówka | 1 170,00 |
| 600-60016 | **5 500,00** | Remont dróg gminnych w Kosówce | 5 500,00 |
| 900-90015 | **5 000,00** | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kosówce | 0,00 |
| 754-75412 | **3 000,00** | Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosówce | 0,00 |
| 921-92195 | **2 809,48** | Kultura i promocja wsi Kosówka | 0,00 |
| 6. | **Piątkowiec** | **30 124,78** | 010-01008 | **10 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Piątkowiec | 369,00 |
| 600-60016 | **3 000,00** | Remont dróg gminnych w Piątkowcu | 3 000,00 |
| 921-92195 | **13 124,78** | Wyposażenie i remont Domu Ludowego w Piątkowcu | 2 341,00 |
| 921-92195 | **4 000,00** | Kultura i promocja wsi Piątkowiec | 2 900,00 |
| 7. | **Przebendów** | **36 129,21** | 801-80101 | **10 000,00** | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych | 0,00 |
| 926-92601 | **500,00** | Utrzymanie stadionu | 500,00 |
| 600-60016 | **20 000,00** | Remont dróg gminnych wraz z ich asfaltowaniem we wsi Przebendów | 0,00 |
| 900-90095 | **900,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI (utrzymanie czystości wsi) | 58,00 |
| 900-90004 | **1 000,00** | Utrzymanie zieleni | 0,00 |
| 921-92195 | **3 729,21** | Kultura i promocja wsi Przebendów | 0,00 |
| 8. | **Wadowice Dolne** | **51 319,90** | 010-01008 | **10 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Dolne | 6 438,65 |
| 600-60016 | **3 000,00** | Remont dróg gminnych w Wadowicach Dolnych | 3 000,00 |
| 600-60016 | **20 000,00** | Asfaltowanie drogi Łąki II | 0,00 |
| 754-75412 | **2 000,00** | Zakup mundurów dla jednostki OSP Wadowice Dolne | 1 994,89 |
| 926-92605 | **3 000,00** | Opłacenie instruktora sportu w ramach organizacji spędzania wolnego czasu oraz propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa (upowszechnianie sportu) | 0,00 |
| 921-92195 | **2 000,00** | Zakup strojów promujących wieś podczas różnych uroczystości | 0,00 |
| 801-80101 | **1 000,00** | Wyposażenie szkoły podstawowej w Wadowicach Dolnych | 0,00 |
| 900-90004 | **4 000,00** | Utrzymanie zieleni w miejscowości Wadowice Dolne | 0,00 |
| 900-90004 | **1 319,90** | Wykonanie nasadzeń zieleni w centrum wsi | 0,00 |
| 921-92195 | **5 000,00** | Kultura i promocja wsi Wadowice Dolne | 0,00 |
| 9. | **Wadowice Górne** | **51 319,90** | 010-01008 | **15 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Górne | 1 920,00 |
| 600-60016 | **5 000,00** | Remont dróg gminnych w Wadowicach Górnych | 5 000,00 |
| 900-90004 | **4 600,00** | Utrzymanie zieleni w centrum wsi Wadowice Górne | 1 229,95 |
| 801-80101 | **19 000,00** | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych | 0,00 |
| 900-90095 | **1 400,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI (utrzymanie czystości wsi) | 1 400,00 |
| 921-92195 | **6 319,90** | Kultura i promocja wsi | 499,00 |
| 10. | **Wampierzów** | **51 319,90** | 010-01008 | **14 719,90** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wampierzów | 14 710,80 |
| 600-60016 | **5 000,00** | Remont dróg we wsi Wampierzów | 5 000,00 |
| 600-60016 | **5 000,00** | Zakup wiaty przystankowej | 0,00 |
| 900-90004 | **2 000,00** | Utrzymanie centrum wsi Wampierzów kształtowanie wizerunku i estetyki (utrzymanie zieleni) | 452,85 |
| 900-90095 | **1 400,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI (utrzymanie czystości wsi) | 0,00 |
| 754-75412 | **10 000,00** | Wykonanie placu zabaw w Wampierzowie przy OSP Wampierzów | 0,00 |
| 754-75412 | **5 000,00** | Zakup neonu z nazwą jednostki OSP, który zostanie zamontowany na budynku OSP Wampierzów | 5 000,00 |
| 921-92195 | **8 200,00** | Kultura i promocja wsi Wampierzów | 0,00 |
| 11. | **Wierzchowiny** | **30 073,46** | 010-01008 | **8 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wierzchowiny | 0,00 |
| 600-60016 | **4 500,00** | Remont dróg gminnych w Wierzchowinach | 0,00 |
| 921-92195 | **15 000,00** | Wyposażenie Domu Ludowego w Wierzchowinach | 0,00 |
| 926-92605 | **2 573,46** | Wyposażenie drużyny sportowej w ramach organizacji spędzania wolnego czasu oraz propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa (upowszechnianie sportu) | 2 572,82 |
| 12. | **Wola Wadowska** | **47 214,31** | 010-01008 | **14 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wola Wadowska | 246,00 |
| 600-60016 | **19 500,00** | Remont dróg gminnych w Woli Wadowskiej | 17 250,75 |
| 801-80101 | **2 000,00** | Zagospodarowanie placu przy szkole podstawowej w Woli Wadowskiej | 0,00 |
| 926-92605 | **2 000,00** | Wyposażenie drużyny sportowej w ramach organizacji spędzania wolnego czasu oraz propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa (upowszechnianie sportu) | 1 999,98 |
| 754-75412 | **5 000,00** | Zakup garażu na potrzeby OSP | 0,00 |
| 926-92605 | **714,31** | Wynajem hali sportowej dla mieszkańców sołectwa Wola Wadowska (upowszechnianie sportu) | 0,00 |
| 921-92195 | **2 500,00** | Organizacja festynu rodzinnego | 0,00 |
| 921-92195 | **1 500,00** | Kultura i promocja wsi Wola Wadowska | 148,92 |
| 13. | **Zabrnie** | **31 972,30** | 900-90015 | **3 000,00** | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zabrniu | 0,00 |
| 921-92195 | **13 000,00** | Remont Domu Ludowego w Zabrniu | 11 250,00 |
| 921-92195 | **10 000,00** | Poprawa estetyki miejscowości Zabrnie przy Domu Ludowym | 0,00 |
| 921-92195 | **5 972,30** | Kultura i promocja wsi Zabrnie | 304,07 |
| **OGÓŁEM** | | **494 877,80** |  | **494 877,80** |  | **164 619,80** |

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan (zł)** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1 915 065,00** | **246 141,00** | **12,9%** |
|  | **01043** | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **258 580,00** | **244 524,00** | **94,6%** |
|  | **Wydatki majątkowe** | **258 580,00** | **244 524,00** | **94,6%** |
| z tego: |  |  |  |
| \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 258 580,00 | 244 524,00 | 94,6% |
| w tym: |  |  |  |
| \*Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności 500 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne – Polski Ład | | | 150 955,00 | 136 899,00 | 90,7% |
| \*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody | | | 107 625,00 | 107 625,00 | 100,0% |
|  | **01044** | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **1 656 485,00** | **1 617,00** | **0,1%** |
|  | **Wydatki majątkowe** | **1 656 485,00** | **1 617,00** | **0,1%** |
| z tego: |  |  |  |
| \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 656 485,00 | 1 617,00 | 0,1% |
| w tym: |  |  |  |
| \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy(Przybysz)-Wierzchowiny-etap III – Polski Ład | | | 1 515 989,00 | 117,00 | 0,0% |
| \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I | | | 86 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec Zwiernik | | | 29 196,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Wykup działek na których znajdują się przepompownie | | | 25 200,00 | 1 500,00 | 6,0% |
| **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **4 911 000,00** | **19 999,80** | **0,4%** |
|  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **210 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **210 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | \* dotacja na zadania inwestycyjne | 210 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 984 na terenie Gminy Wadowice Górne | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w m. Piątkowiec | | | 110 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **4 551 000,00** | **19 999,80** | **0,4%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **4 551 000,00** | **19 999,80** | **0,4%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 551 000,00 | 19 999,80 | 0,4% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Asfaltowanie drogi gminnej w m. Przebendów | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Asfaltowanie drogi Łąki II | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dróg gminnych | | | 36 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne – Polski Ład | | | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Wykonanie parkingu w Jamach | | | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,0% |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **150 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **150 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0105 - Kosówka na dz. o nr ewid. 297 | | | 55 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0107 - Przebendów na dz. o nr ewid. 291 | | | 95 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **50 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **50 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **50 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Zakup działek | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **39 360,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **39 360,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **39 360,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 39 360,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Serwer - Cyfrowa Gmina | | | 39 360,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 32 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **1 153 000,00** | **3 100,00** | **0,3%** |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 153 000,00** | **3 100,00** | **0,3%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **1 153 000,00** | **3 100,00** | **0,3%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 943 000,00 | 3 100,00 | 0,3% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Budowa placu zabaw przy OSP Wampierzów | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Wadowice Dolne  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | | 892 000,00 | 3 100,00 | 0,3% |
| \*Utwardzenie placu przy OSP w Grzybowie poprzez ułożenie kostki brukowej | | | 16 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Wykonanie chodnika przy OSP w Kawęczynie | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | \* wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wadowice Dolne | | | 210 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **435 900,00** | **116 286,10** | **26,7%** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **249 633,00** | **82 296,10** | **33,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **249 633,00** | **82 296,10** | **33,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 249 633,00 | 82 296,10 | 33,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Boisko wielofunkcyjne przy SP w Izbiskach | | | 18 450,00 | 0,00 |  |
| \*Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wadowicach Górnych | | | 29 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Modernizacja parkingu przy SP w Izbiskach | | | 20 295,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Modernizacja SP w Wadowicach Dolnych | | | 181 888,00 | 82 296,10 | 45,2% |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **152 277,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **152 277,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 152 277,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Modernizacja pomieszczeń Publicznego Przedszkola w budynku ZSP | | | 67 320,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Przebudowa budynku komunalnego Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Wadowicach Górnych polegająca na wykonaniu dodatkowego wejścia do budynku szkoły | | | 65 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Roboty modernizacyjne polegające na wymianie 3 sztuk drzwi drewnianych na PCV w budynku komunalnym Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych | | | 19 957,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **33 990,00** | **33 990,00** | **100,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **33 990,00** | **33 990,00** | **100,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 990,00 | 33 990,00 | 100,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Zakup pieca konwekcyjno-parowego | | | 33 990,00 | 33 990,00 | 100,0% |
| **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **344 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **120 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **120 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \*Przebudowa i nadbudowa budynku usługowo-biurowego z częścią mieszkalną polegającą na zmianie istniejącego stropodachu na budynku na dach wielospadowy, na terenie nieruchomości nr ew.gr. 234 położonej w m. Przebendów 44 – dotacja | | | 120 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **74 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **74 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 74 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK – Polski Ład | | | 74 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **150 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **150 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice Górne | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **100 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **100 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **100 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| \* Modernizacja budynku SOKiR - Rosnąca odporność | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **301 200,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **252 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **252 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \*inwestycje i zakupy inwestycyjne | 252 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
| \* Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie | | | 252 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 209 234,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** | **49 200,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **49 200,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \*inwestycje i zakupy inwestycyjne | 49 200,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \* Zakup traktorków ogrodowych | | | 49 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| **RAZEM WYDATKI** | | | **9 249 525,00** | **385 526,90** | **4,2%** |

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wadowice Górne opracowana została na lata 2022 – 2037, tj. na okres wynikający z terminów spłaty długu Gminy Wadowice Górne i zatwierdzona Uchwałą XXVIII/217/2021 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2022 – 2027. Przyjęto w niej przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny – etap III”. Limit wydatków na 2022 rok wynosił 1 456 582 zł, a limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosił 2 720 750 zł. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynosiły 4 177 400 zł i będą dofinansowane na łączną kwotę 3 226 395 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Fundusz Polski Ład.

1. W okresie sprawozdawczym Prognoza została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXXII/234/2022 z dnia 30 marca 2022 roku Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2022 - 2037. Zmiana polegała na dostosowaniu planu dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami podstawowych wielkości budżetu na rok 2022. Zwiększono deficyt budżetu o 565 899,73 zł do kwoty 1 316 090,73 zł., który miał zostać pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 661 090,73 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach w wysokości 655 000,00 zł. Rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie. Zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny – etap III, o 1 084 122,00 zł do kwoty 3 093 278,00 zł, w związku z korzystnym dla Gminy rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania. Limit wydatków na 2022 rok zwiększono o 59 257,00 zł do kwoty 1 515 839,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia zmniejszono o 1 143 311,00 zł do kwoty 1 577 439,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 2 318 286,78 zł, zgodnie z Rządową Promesą podpisaną w dniu 14 lutego 2022 roku. Wkład własny do tego Przedsięwzięcia to 774 991,22 zł, w tym VAT w wysokości 567 385,00 zł..Wprowadzono również nowe przedsięwzięcie pn.: Budowa zbiornika wody czystej o pojemności do 500 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zakładano na poziomie 2 735 281,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosił 150 955,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosił 2 553 145,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1 170 122,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXIII/238/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2022 - 2037. Zmiana polegała na dostosowaniu planu dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami podstawowych wielkości budżetu na rok 2022. Zwiększono deficyt budżetu o 914 844,00 zł do kwoty 2 230 934,73 zł. Deficyt planowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 435 797,99 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach w wysokości 795 136,74 zł. Rozchody budżetu, kwota długu oraz przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

- Uchwałą Nr XXXIV/247/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2022 - 2037. Zmiana polegała na dostosowaniu planu dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami podstawowych wielkości budżetu na rok 2022. Zwiększono deficyt budżetu o 1 312 517,74,00 zł do kwoty 3 543 452,47 zł. Deficyt planowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 688 889,11 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach w wysokości 854 563,36 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 8 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 4 460 000,00 zł, a limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 4 040 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości ogółem 7 980 000,00 zł, zgodnie z Rządową Promesą Wstępną podpisaną w dniu 14 czerwca 2022 roku. Wkład własny do tego Przedsięwzięcia to 520 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest powyżej 12 miesięcy, stąd część środków z Promesy wpłynie w roku 2022 - 3 990 000,00 zł, a w 2023 zabezpieczono plan dochodów majątkowych w wysokości również 3 990 000,00 zł. Wydatki również zostały zabezpieczone w roku 2022 w wysokości 4 460 000,00 zł oraz w 2023 roku w wysokości 4 040 000 zł. Wprowadzono również przedsięwzięcie pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 1 297 025,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 74 000,00 zł i jest zgodny z zapisami w Uchwale Budżetowej. Limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 1 188 185,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1 187 785,00 zł, zgodnie z Wstępną Promesą otrzymaną 14 czerwca 2022 roku. Wkład własny do tego Przedsięwzięcia wynosi 83 695,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie trwała poniżej 12 miesięcy i zakończy się w 2023 roku. Stąd plan dochodów zabezpieczony w 2023 roku w wysokości 1 187 785,00 zł i wydatków w 2023 roku w wysokości 1 188 185,00 zł. Środki zaplanowane w 2022 roku w budżecie w wysokości 74 000,00 stanowią wkład własny Gminy.

2. Budżet Gminy Wadowice za pierwsze półrocze zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2 383 692,50 zł. Dochody wyniosły 20 602 921,84 zł, natomiast wydatki wyniosły 18 219 229,34 zł. Przychody wyniosły 7 247 017,89 zł i były to wolne środki pochodzące z rozliczenia lat poprzednich w wysokości 5 978 859,34 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 268 158,55 zł. Rozchody wykonano na poziomie 1 125 000,00 zł. tj. 100% planu przeznaczonego na spłatę kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku dług Gminy Wadowice Górne wynosił 6 250 000,00 tj. 16,01 % planu dochodów, zaś koszty obsługi długu wyniosły 112 526,68 zł przy założonym planie wynoszącym 165 000,00 zł.

Zarówno plan wyjściowy jak również plan po zmianach zakłada zachowanie zasady równowagi budżetowej, a ponadto zachowana została relacja, że wydatki bieżące nie mogą być niższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki z roku 2021.

3.W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022– 2037 Gminy Wadowice Górne ujęto przedsięwzięcia zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy w obowiązującym w dniu sprawozdawczym formacie, tj.:

**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tym:**

Gmina Wadowice Górne nie realizuje wskazanych w tym zakresie przedsięwzięć.

**Wydatki na projekty, programy lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**

Gmina Wadowice Górne nie realizuje wskazanych w tym zakresie przedsięwzięć.

**3. Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2):**

1. wydatki majątkowe:

* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny – etap III”. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wadowice Górne w celu poprawy jakości środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2023. Przedsięwzięcie o łącznej wartości 3 093 278,00 zł będzie dofinansowane na łączną kwotę 2 318 286,78 zł z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W dniu 14 lutego rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Wybudowano 5,15 km rurociągów grawitacyjnych, 2,06 km rurociągów tłocznych oraz 6 przepompowni. Do sierpnia 2022 planowane jest podłączenie budynków mieszkalnych do infrastruktury.
* Budowa zbiornika wody czystej o pojemności do 500 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne. Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie niezawodności w dostawie wody oraz wyrównanie ciśnienia w sieci przy maksymalnych rozbiorach wody. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zakładano na poziomie 2 735 281,00 zł.. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1 170 122,00 zł. W dniu 7 kwietnia 2022 zawarto umowę z wykonawcą. Planowana jest budowa zbiornika żelbetowego wraz z zestawem pompowni oraz niezbędną armaturą sterowniczą i zabezpieczającą, budowa sieci wodociągowych, przyłącza elektrycznego oraz farmy fotowoltaicznej. Planowane zakończenie inwestycji przypada na luty 2023 roku.
* Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dróg gminnych przez mieszkańców oraz ograniczenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 8 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 4 460 000,00 zł, a limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 4 040 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości ogółem 7 980 000,00 zł, zgodnie z Rządową Promesą Wstępną podpisaną w dniu 14 czerwca 2022 roku. Planowana jest modernizacja 18 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 24,292 km. W pierwszym półroczu przygotowano dokumentację techniczną i przetargową zadania.
* Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków środowiska i zwiększenie selektywności zbieranych odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 1 297 025,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 74 000,00 zł i jest to wkład własny. Limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 1 188 185,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1 187 785,00 zł, zgodnie z Wstępną Promesą otrzymaną 14 czerwca 2022 roku. Wkład własny do tego Przedsięwzięcia wynosi 83 695,00 zł. Zakres zadania obejmuje budowę budynku socjalno-biurowego, 2 wiat, ogrodzenia. Zakupione zostaną także kontenery, pojemniki. Zamontowany zostanie system monitoringu odpadów. Przygotowana została dokumentacja projektowa, niezbędne zezwolenia oraz rozpocznie się procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy.