***WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE***

***SPRAWOZDANIE***

***Z***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***GMINY WADOWICE GÓRNE***

***ZA 2022 ROK***

**Wadowice Górne, marzec 2023 rok**

**ZARZĄDZENIE NR 681/2023**

**Wójta Gminy Wadowice Górne**

**z dnia 27 marca 2023 roku**

**w sprawie** **przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za 2022 rok.**

### Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. z późn.zm.) - zarządzam, co następuje:

**1**

Przedstawia się Radzie Gminy w Wadowicach Górnych:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za rok 2022,

2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,

3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wadowice Górne.

**2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik do zarządzenia nr 681/2023 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 27 marca 2023 roku**

Budżet gminy Wadowice Górne na rok 2022 został uchwalony dnia 22 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Wadowice Górne Nr XXVIII/216/2021 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 Połaniec w kwocie 500 000 zł

- kredytu zaciągniętego w BS Radomyśl Wielki w kwocie 625 000 zł

W ciągu 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 XXII/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. Jako pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 316 090,73 zł wskazano wolne środki w wysokości 661 090,73 zł; przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 520 000,00 zł; nagrody w konkursie Rosnąca Odporność w wysokości 9 000,00 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 126 000,00 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. Jako pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2 230 934,73 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków 1 435 797,99 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwotę 795 136,74 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj.: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 560 136,74 zł; nagrody w konkursie Rosnąca Odporność w wysokości 109 000,00 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 126 000,00 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,
* 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,
* 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 zł. Jako pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3 543 452,47 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków 2 688 889,11 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwotę 854 563,36 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj.: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 560 136,74 zł; nagrody w konkursie Rosnąca Odporność w wysokości 109 000,00 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 126 000,00 zł oraz środków z rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 59 426,62 zł.
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 577/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 84 503,43 zł,
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 581/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 350 414,00 zł,
* Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/251/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku – budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 111 735,00 zł. i wydatków o kwotę 945 751,00 zł. Jako pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 4 377 468,47 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków 2 838 465,11 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwotę 864 003,36 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj.: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 560 136,74 zł; nagrody w konkursie Rosnąca Odporność w wysokości 118 440,00 zł; środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 126 000,00 zł; środków z rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 59 426,62 zł oraz planowanego kredytu w kwocie 675 000,00 zł.
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 585/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 119 780,77 zł,
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 592/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30 808,00 zł,
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 602/2022 z dnia 15 września 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 18 450,00 zł,
* Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/257/2022 z dnia 21 września 2022 roku – budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 362 569,47 zł i wydatków o kwotę 535 807,39 zł. Jako pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 4 550 706,39 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków 2 974 430,03 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwotę 901 276,36 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj.: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 560 136,74 zł; nagrody w konkursie Rosnąca Odporność w wysokości 155 713,00 zł; środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 126 000,00 zł; środków z rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 59 426,62 zł oraz planowanego kredytu w kwocie 675 000,00 zł.
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 605/2022 z dnia 28 września 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 590 000 zł,
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 606/2022 z dnia 30 września 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 518,00 zł
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 615/2022 z dnia 19 października 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 001 140,53 zł
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 618/2022 z dnia 31 października 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 132 600,00 zł
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 619/2022 z dnia 31 października 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 17 721,00 zł
* Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/267/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku – budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 2 837 907,57 zł i wydatków o kwotę 309 048,67 zł. Zmniejszono deficyt budżetu o 2 528 858,90 zł do kwoty 2 021 847,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków 1 026 284,13 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwotę 995 563,36 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj.: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 560 136,74 zł; nagrody w konkursie Rosnąca Odporność w wysokości 250 000,00 zł; środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 126 000,00 zł; środków z rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 59 426,62 zł.
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 625/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku - budżet został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 290 436,42 zł,
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 627/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 181 400,00 zł
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 630/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 778,00 zł
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 636/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 641/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku - budżet został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 181 560,00 zł
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 649/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21 458,00 zł
* Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/275/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku – budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 41 167,97 zł i wydatków o kwotę 41 167,97 zł.
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 651/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35,00 zł
* zarządzeniem Wójta Gminy nr 652/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 658,00 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 oraz w planach dochodów i wydatków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ostatecznie uchwalony na dzień 31 grudnia 2022 roku plan dochodów wyniósł 49 490 323,85 zł. Natomiast plan wydatków wyniósł 51 512 171,34 zł, z tego bieżących 41 598 740,37 zł oraz majątkowych 9 913 430,97 zł.

Wykonano dochody w wysokości 48 246 404,36 zł, co stanowi 97,49 % ogółu planowanych dochodów w 2022 roku. Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 39 076 897,26 zł oraz majątkowe w wysokości 9 618 482,27 zł, łącznie w wysokości 48 695 379,53 co stanowi 94,53 % ogółem planowanych wydatków w 2022 roku.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1 125 000 zł:

* wobec BS Połaniec w wysokości 500 000 zł
* wobec BS Radomyśl Wielki w wysokości 625 000 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku 5 125 000 zł, tj.:

* wobec Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim w wysokości 625 000,00 zł
* Wobec Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie O/Wadowice Górne w wysokości 4 500 000,00 zł

Zadłużenie powyższe zostanie spłacone w latach 2023-2027 w następującej wysokości:

2023 rok - 1 005 000,00 zł

2024 rok - 1 030 000,00 zł

2025 rok - 1 030 000,00 zł

2026 rok - 1 030 000,00 zł

2027 rok - 1 030 000,00 zł

Budżet Gminy za 2022 rok zamknął się deficytem w wysokości   
- 448 975,17 zł. Przychody wyniosły 7 247 017,89 zł i są to wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 5 978 859,34 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 268 158,55 zł. Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1 125 000,00 zł.

Relacja kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku w stosunku do wykonanych dochodów wyniosła 10,62%.

**CZĘŚĆ I**

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2022**

**DOCHODY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **STRUKTURA** | |
| **Kwota** | **%** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **7 490 434,47** | **15,52%** |
| **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | **9 090 292,50** | **18,84%** |
| **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH I INNE ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ** | **10 722 217,82** | **22,23%** |
| **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | **7 714 720,57** | **15,99%** |
| **SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA** | **13 228 739,00** | **27,42%** |
| - CZĘŚĆ OŚWIATOWA | 7 926 126,00 | 16,43% |
| - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA | 5 247 704,00 | 10,88% |
| - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA | 54 909,00 | 0,11% |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **48 246 404,36** | **100,00%** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **NAZWA DZIAŁU** | **Struktura** | |
|
| **Kwota** | **%** |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 553 651,44 | 5,24% |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 52 609,41 | 0,11% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 180 172,79 | 12,69% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 174 458,96 | 0,36% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 19 797,55 | 0,04% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 557 086,52 | 7,30% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 557,00 | 0,01% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 757 304,76 | 3,61% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 313 000,08 | 0,64% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8 732,43 | 0,02% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 814 228,48 | 30,42% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 114 576,68 | 0,24% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 275 524,05 | 4,67% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 129 181,80 | 10,53% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 61 514,33 | 0,13% |
| 855 | RODZINA | 8 450 074,82 | 17,35% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 669 749,00 | 3,43% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 068 084,96 | 2,19% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 494 074,47 | 1,02% |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **48 695 379,53** | **100,00%** |

**CZĘŚĆ II**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Ogółem na plan dochodów w wysokości 49 490 323,85 zł wykonano dochody w wysokości 48 246 404,36 zł, co stanowi 97,49 % planowanych w 2022 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | | | **Wykonanie /objaśnienia/** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | | | | | | |
| **010** | | **01044** | | **6370** | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska -Jamy(Przybysz) – Wierzchowiny -etap III | 817 583,27 | **817 583,26** | **100,00** |
| **010** | | **01095** | | **2010** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 513 386,28 | **513 386,28** | **100,00** |
| **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** | | | | | | | | |
| **020** | | **02095** | | **0750** | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Czynsz dzierżawny obwody łowieckie (Starostwo Powiatowe w Mielcu i Powiat Dąbrowski) | 1 500,00 | **1 879,68** | **125,31** |
| **DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | | | | | | |
| **600** | | **60016** | | **6370** | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne | 3 965 374,00 | **3 965 374,13** | **100,00** |
| **600** | | **60017** | | **6630** | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | **110 000,00** | **100,00** |
| **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | | | | | | |
| **700** | | **70005** | | **0470** | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i służebność przejazdu) | 704,00 | **659,83** | **93,72** |
| **0630** | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  \*Zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu apelacyjnym | 0,00 | **225,00** | **-** |
| **0690** | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | **0,00** | **-** |
| **0750** | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa sieci gazowej) | 111 017,00 | **117 381,35** | **105,73** |
| **0770** | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek rolnych) | 700 000,00 | **323 554,00** | **46,22** |
| **0830** | Wpływy z usług (energia i dystrybucja) | 1 416,00 | **1 246,03** | **88,00** |
| **0870** | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu strażackiego | 0,00 | **3 010,00** | **-** |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek (Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) | 0,00 | **90,55** | **-** |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów  - koszty rozgraniczenia– 4 066,00zł  - zwrot nadpłaty za gaz – 725,86 zł | 41 561,00 | **4 791,86** | **11,53** |
|  | | **70007** | | **0750** | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkaniowe | 28 983,00 | **28 918,19** | **99,78** |
| **0830** | Wpływy z usług (energia i dystrybucja) | 0,00 | **62,92** | **-** |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek (Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) | 0,00 | **8,56** | **-** |
| **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | | | | | | |
| **750** | | **75011** | | **2010** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – sprawy obywatelskie, obrona narodowa ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wybór ławników | 54 358,60 | **52 933,71** | **97,39** |
| **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – prowizja za wydanie danych | 0,00 | **3,10** | **-** |
|  | | **75023** | | **0830** | Wpływy z usług /media GOPS, usługi telekomunikacyjne SP i GZGK/ | 15 271,00 | **18 921,60** | **123,90** |
|  | | **2057** | 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** |
|  | |  | | **6257** | 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** |
|  | | **75095** | | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  \*Pod Biało - Czerwoną | 7 900,00 | **7 900,00** | **100,00** |
| **2100** | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  \*Nadawanie numeru PESEL | 1 579,00 | **1 579,00** | **100,00** |
| **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | | | | | | |
| **751** | | **75101** | | **2010** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Wadowice Górne | 1 557,00 | **1 557,00** | **100,00** |
| **DZIAŁ 752-OBRONA NARODOWA** | | | | | | | | |
| **752** | | **75212** | | **0970** | Wpływ z różnych dochodów  -koszty utraconych dochodów ćwiczenia wojskowe | 0,00 | **327,65** | **-** |
| **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | | | | | |
| **754** | | **75412** | | **0830** | Wpływy z usług (woda, gaz, energia, dystrybucja) | 25 000,00 | **29 926,84** | **119,70** |
| **0950** | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -odszkodowania za szkody w OSP Jamy | 6 758,00 | **6 758,31** | **100,00** |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za gaz) | 0,00 | **178,52** | **-** |
| **6300** | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  \*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wadowice Dolne | 10 000,00 | **10 000,00** | **100,00** |
| **75414** | | **2010** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - obrona cywilna | 1 255,98 | **1 255,98** | **100,00** |
| **75495** | | **2100** | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  \* Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 151 680,00 | **151 680,00** | **100,00** |
| **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | | | | | | | |
| **756** | | **75615** | | **0310** | Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne) | 2 041 055,00 | **2 160 682,98** | **105,86** |
| **0320** | Wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) | 1 370,00 | **1 318,00** | **96,20** |
| **0330** | Wpływy z podatku leśnego (osoby prawne) | 22 197,00 | **22 791,00** | **102,68** |
| **0340** | Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) | 28 908,00 | **33 021,00** | **114,23** |
| **0500** | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe – osoby prawne) | 0,00 | **743,00** | **-** |
| **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne) | 0,00 | **413,00** | **-** |
| **75616** | | **0310** | Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) | 478 282,00 | **502 993,84** | **105,17** |
| **0320** | Wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) | 339 130,00 | **358 135,00** | **105,60** |
| **0330** | Wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) | 9 259,00 | **8 662,50** | **93,56** |
| **0340** | Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) | 74 626,00 | **87 043,16** | **116,64** |
| **0360** | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | **24 774,00** | **495,48** |
| **0500** | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe - osoby fizyczne) | 250 000,00 | **231 167,47** | **92,47** |
| **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | **1 569,55** | **-** |
| **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne) | 5 000,00 | **3 482,72** | **69,65** |
| **75618** | | **0270** | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 | **43 656,36** | **436,56** |
| **0410** | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | **23 797,50** | **118,99** |
| **0480** | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 88 000,00 | **89 219,04** | **101,38** |
| **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) | 10 000,00 | **10 404,11** | **104,04** |
| **0690** | Wpływy z różnych opłat (za formularz wielojęzyczny) | 0,00 | **153,00** | **-** |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | **0,15** | **-** |
| **75621** | | **0010** | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (Ministerstwo Finansów) | 7 438 238,57 | **7 438 238,57** | **100,00** |
| **0020** | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (Urzędy Skarbowe) | 276 482,00 | **276 482,00** | **100,00** |
| **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | | | | | | |
| **758** | | **75801** | | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) | 7 926 126,00 | **7 926 126,00** | **100,00** |
| **75807** | | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) | 5 247 704,00 | **5 247 704,00** | **100,00** |
| **75814** | | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek -  - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 57 572,45  - odsetki od lokaty BGK -110 737,54 | 60 000,00 | **168 309,99** | **280,52** |
| **0940** | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych  (podatek VAT za lata ubiegłe) | 0,00 | **72 047,35** | **-** |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT roku bieżącego) | 555 000,00 | **325 303,27** | **58,61** |
| **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  \*zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego 2021 roku | 87 686,54 | **87 686,54** | **100,00** |
| **2100** | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  \*Dodatkowe środki na edukację | 59 131,00 | **59 131,00** | **100,00** |
| **6330** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego z 2021 roku | 20 723,93 | **20 723,93** | **100,00** |
|  | | **75816** | | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek  \*Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 070,97 | **2 070,97** | **100,00** |
|  | | **75831** | | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) | 54 909,00 | **54 909,00** | **100,00** |
| **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | | |
| **801** | |  | | **0610** | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (za duplikaty świadectw) | 0,00 | **79,00** | **-** |
| **80101** | | **0750** | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Dochody z wynajmu sali i pomieszczeń) | 10 000,00 | **4 680,00** | **46,80** |
| **0830** | Wpływy z usług (energia elektryczna, gaz , woda) | 18 000,00 | **18 592,35** | **103,29** |
| **0870** | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) | 0,00 | **210,00** | **-** |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat) | 0,00 | **1 95** | **-** |
| **0940** | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za media) | 0,00 | **3 452,90** | **-** |
| **0950** | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie dla SP Wampierzów i SP Wadowice Dolne) | 7 241,00 | **7 240,13** | **100,00** |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów (korekty FV, wywóz nieczystości) | 0,00 | **1 859,28** | **-** |
| **80103** | | **0660** | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała) | 500,00 | **2 967,75** | **593,55** |
| **0830** | Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) | 29 060,00 | **36 444,11** | **125,41** |
|  | | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 149 094,00 | **149 094,00** | **100,00** |
| **80104** | | **0660** | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała) | 11 198,00 | **16 330,50** | **145,83** |
| **0830** | Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) | 8 303,00 | **24 405,81** | **293,94** |
| **0950** | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie) | 0,00 | **31 634 96** | **-** |
| **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 128 010,00 | **128 010,00** | **100,00** |
|  | | **80113** | | **0690** | Wpływy z różnych opłat  (opłata za wydanie zezwolenia na transport) | 0,00 | **618,00** | **-** |
|  | | **80148** | | **0670** | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Wpływy za żywienie w Przedszkolu) | 267 681,00 | **226 230,70** | **84,52** |
|  | | **0830** | Wpływy z usług (odpłatność za żywienie uczniów w szkołach) | 210 590,00 | **191 725,20** | **91,04** |
|  | | **0920** | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | **55,25** | **-** |
|  |  | | **80149** | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 4 518,00 | **4 518,00** | **100,00** |
|  |  | | **80153** | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  \* Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach | 62 675,71 | **61 031,99** | **97,38** |
| **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** | | | | | | | | |
| **852** | | **85202** | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów - Odpłatność za pobyt w DPS | 50 000,00 | **46 095,16** | **92,19** |
| **85213** | | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 15 971,00 | **15 438,52** | **96,66** |
| **85214** | | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych | 19 275,00 | **17 678,50** | **91,72** |
| **85216** | | **0940** | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0,00 | **1 769,32** | **-** |
| **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych | 187 900,00 | **179 313,41** | **95,43** |
| **85219** | | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 85 194,00 | **83 834,77** | **98,40** |
| **85228** | | **0830** | Wpływy z usług (świadczonych usług opiekuńczych – zadania własne) | 3 000,00 | **1 856,40** | **61,88** |
| **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 120,00 | **23 920,00** | **99,17** |
|  | | **2360** | Dochody związane z realizacją zadań zleconych – prowizja za usługi opiekuńcze specjalistyczne | 0,00 | **123,30** | **-** |
| **85230** | | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dożywianie uczniów i podopiecznych GOPS | 90 420,00 | **79 313,30** | **87,72** |
|  | | **85295** | | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  \*Dodatek osłonowy | 867 800,00 | **814 991,52** | **93,91** |
| **2100** | Środki z Funduszu Pomocy  \*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (posiłek w szkole) | 570,00 | **0,00** | **-** |
| **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | | | | | | |
| **853** | | **85395** | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów  - sprzedaż i dystrybucja węgla kamiennego | 1 181 400,00 | **493 400,42** | **41,76** |
| **2057** | 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** |
| **2100** | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  \*Jednorazowe świadczenie 300 zł | 26 010,00 | **26 010,00** | **100,00** |
| **2180** | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  \*Rekompensaty i dodatki (inne źródła ciepła) -137 700,00 zł  \*Dodatek węglowy - 4 403 340,00 zł | 4 541 040,00 | **4 489 020,00** | **98,85** |
| **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | | | | | | |
|  | | **85415** | | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz zasiłki szkolne | 47 250,00 | **37 211,46** | **78,75** |
| **DZIAŁ 855 – RODZINA** | | | | | | | | |
| **855** | | **85501** | | **0920** | Odsetki od nieterminowych wpłat | 3 000,00 | **7,57** | **0,25** |
| **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych) | 10 000,00 | **282,06** | **2,82** |
| **2060** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (500+) | 3 878 700,00 | **3 878 545,32** | **100,00** |
| **85502** | | **0920** | Odsetki od nieterminowych wpłat | 10 000,00 | **529,76** | **5,30** |
| **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) | 50 000,00 | **5 658,29** | **11,32** |
|  | | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne) | 3 700 000,00 | **3 699 897,29** | **100,00** |
|  | | **2360** | Dochody związane z realizacją zadań zleconych rządowych (fundusz alimentacyjny) | 7 100,00 | **7 440,23** | **104,79** |
|  | | **85503** | | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (KDR) | 1 558,00 | **1 558,00** | **100,00** |
|  | | **2360** | Dochody związane z realizacją zadań zleconych rządowych (KDR) | 0,00 | **4,20** | **-** |
|  | | **85504** | | **2690** | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (wspieranie rodziny) | 3 000,00 | **3 000,00** | **100,00** |
|  | | **85513** | | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 41 395,00 | **41 215,41** | **99,57** |
|  | | **85516** | | **0690** | Wpływy z różnych opłat (opłata stała za Żłobek) | 117 000,00 | **134 775,00** | **115,19** |
|  | | **0830** | Wpływy z usług (opłata za żywienie w Żłobku) | 54 515,00 | **37 869,60** | **69,46** |
|  | | **0920** | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | **1,44** | **-** |
|  | | **85595** | | **2100** | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy \*Świadczenia rodzinne | 5 545,00 | **5 503,00** | **99,24** |
| **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | | | | | | |
| **900** | | **90001** | | **0690** | Wpływy z różnych opłat - opłata za zrzut ścieków GZGK | 2 477,00 | **4 265,50** | **172,20** |
| **90002** | | **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za utrzymanie czystości) | 1 451 304,00 | **1 468 795,95** | **101,20** |
| **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | **2 773,57** | **-** |
|  | | **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | **1 805,87** | **-** |
| **90005** | | **2460** | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  \* Czyste powietrze | 34 000,00 | **24 475,00** | **71,98** |
| **90015** | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów - zwroty energii | 0,00 | **178,62** | **-** |
| **90019** | | **0690** | Wpływy z różnych opłat - Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) | 10 000,00 | **3 000,80** | **30,00** |
|  | | **90026** | | **2460** | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki otrzymane na utylizację azbestu | 6 000,00 | **6 000,00** | **100,00** |
| **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | | | | | | |
| **921** | | **92195** | | **0950** | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania za szkody w budynku po zlikwidowanej szkole w Woli Wadowskiej) | 0,00 | **2 758,77** | **-** |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za energię elektryczną) | 0,00 | **811,80** | **-** |
| **DZIAŁ-926 – KULTURA FIZYCZNA** | | | | | | | | |
| **926** | | **92601** | | **6207** | Dotacja celowa 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 wydatków kwalifikowanych w paragrafie 625  \*Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie | 132 986,00 | **0,00** | **-** |
| **RAZEM DOCHODY** | | | | | | **49 490 323,85** | **48 246 404,36** | **97,49%** |

\* Stan dochodów planowanych i wykonanych wynika z rejestrów dochodów, zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022.

**CZEŚĆ III**

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Ogółem na plan wydatków w wysokości 51.512.171,34 zł zrealizowano wydatki w wysokości 48.695.379,53 zł, co stanowi 94,53% planowanych wydatków na 2022 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonanie** | |
| **Kwota** | % |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | **2 616 743,28** | **2 553 651,44** | **97,59%** |
|  | **01008** | **Melioracje wodne** | | **153 940,00** | **153 361,20** | **99,62%** |
| **4270** | Zakup usług remontowych (konserwacja rowów melioracyjnych i remont przepustów) | 153 940,00 | 153 361,20 | 99,62% |
| \* Izbiska - 8.997,45 zł, \*Wadowice Dolne - 9.999,65 zł, \* Wola Wadowska - 13.996,00 zł, \* Wierzchowiny - 8.000,00 zł, \* Wampierzów - 25.710,80 zł, \*Jamy - 29.994,50 zł, \*Piątkowiec - 10.000,00 zł, \*Kosówka - 3.500,00 zł, \*Wadowice Górne - 14.992,80 zł, \*Kawęczyn - 9.720,00 zł, \*Grzybów - 18.450,00 zł. | | | | |
| **01030** | **Izby rolnicze** | | **7 610,00** | **7 224,42** | **94,93%** |
| **2850** | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% wpływów podatku rolnego) | 7 610,00 | 7 224,42 | 94,93% |
| **01043** | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | | **260 288,00** | **247 336,79** | **95,02%** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych (Tablica informacyjna - Źródła finansowania) | 700,00 | 664,20 | 94,89% |
| **4430** | Różne opłaty i składki (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 448,00 | 448,00 | 100,00% |
| **4520** | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty geodezyjne) | 48,00 | 47,70 | 99,38% |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 092,00 | 246 176,89 | 95,02% |
| \*Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne (Wkład własny do Programu Polski Ład-zaliczka) - 133.455,00zł;  \*Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne (środki własne) - 5.096,89zł;  \*Modernizacja Stacji Uzdatniana Wód - 107.625,00 zł. | | | | |
| **01044** | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | | **1 681 519,00** | **1 632 342,75** | **97,08%** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 36 150,00 | 35 104,20 | 97,11% |
| \*Tablica informacyjna (źródła finansowania) - 664,20 zł;  \*Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla m. Wampierzów i Grzybów - 34.440,00 zł. | | | | |
| **4430** | Różne opłaty i składki (opłaty stałe i zmienne za zrzut ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków, opłata za wyłączenie z produkcji gruntu leśnego) | 4 845,00 | 4 715,49 | 97,33% |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 813 740,73 | 773 139,80 |  |
| \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy(Przybysz)-Wierzchowiny-etap III (Wkład własny do Programu Polski Ład) - 695.610,80 zł;  \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I - 77.529,00 zł. | | | | |
| **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  \*Wykup działek na których znajdują się przepompownie | 9 200,00 | 1 800,00 | 19,57% |
| **6370** | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny - etap III | 817 583,27 | 817 583,26 | 100,00% |
| **01095** | **Pozostała działalność** | | **513 386,28** | **513 386,28** | **100,00** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa zwrotu podatku akcyzowego) | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne (obsługa zwrotu podatku akcyzowego) | 837,90 | 837,90 | 100,00% |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (obsługa zwrotu podatku akcyzowego) | 73,50 | 73,50 | 100,00% |
| **4300** | Zakup usług  pozostałych | 4 255,00 | 4 255,00 | 100,00 |
| \* Prowizje bankowe - 109,98 zł, \* Doręczenie korespondencji - 4.145,02 zł | | | | |
| **4430** | Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej) | 503 319,88 | 503 319,88 | 100,00% |
| **400** | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | | **52 610,00** | **52 609,41** | **100,00%** |
|  | **40004** | **Dostarczanie paliw gazowych** | | **52 610,00** | **52 609,41** | **100,00** |
| **4300** | Zakup usług  pozostałych  \*Dzierżawa sieci gazowej w Zabrniu | 52 610,00 | 52 609,41 | 100,00% |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | **6 361 675,00** | **6 180 172,79** | **97,15%** |
|  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | | **32 791,00** | **32 791,00** | **100,00** |
| **2710** | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  \*Dotacja dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. "Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" | 32 791,00 | 32 791,00 | 100,00% |
| **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | **210 936,00** | **110 905,92** | **52,58%** |
| **4430** | Różne opłaty i składki  \*Opłata za zajęcie pasa drogowego | 936,00 | 936,00 | 100,00% |
| **6300** | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  \*Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w m. Piątkowiec | 210 000,00 | 109 969,92 | 52,37% |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | **5 112,00** | **5 111,20** | **99,98%** |
| **4430** | Różne opłaty i składki  \*Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 5 112,00 | 5 111,20 | 99,98% |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **5 970 184,00** | **5 888 714,57** | **98,64%** |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe \*Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich na remonty dróg | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 098,00 | 9 097,26 | 99,99% |
| \*Elementy do tabliczek informacyjnych (oznakowanie miejscowości) - 118,08 zł; \*Rury przepustowe - 8.979,18 zł | | | | |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 472 902,00 | 471 476,14 | 99,70% |
| \*Konserwacja i remont nawierzchni dróg gminnych, poboczy, chodników, mostu, parkingu, zatoki przystankowej - 370.209,89 zł; \*Remont odwodnienia dróg gminnych, rowów i przepustów dróg gminnych - 61.422,39 zł; \*Remont przystanków - 39.843,86 zł. | | | | |
| **4300** | Zakup usług  pozostałych | 157 583,00 | 144 914,44 | 91,96% |
| \*Zimowe utrzymanie dróg - 52.669,00 zł, \*Koszenie i ścięcie poboczy - 35.784,00 zł, \*Tabliczki informacyjne (oznakowanie miejscowości) - 1.303,80 zł, \*Zamiatanie dróg - 1.620,00 zł, \*Montaż i demontaż znaków drogowych - 1.380,00 zł, \*Wykonanie przepustu pod drogą gminną - 7.793,28 zł; \*Usługi geodezyjna - 2.000,00 zł; \*Wykonanie i montaż szlabanu przy żłobku - 2.090,00 zł; \*Tablica informacyjna (źródła finansowania) - 664,20 zł; \*Malowanie oznakowania poziomego na parkingach - 11.338,14 zł; \*Wykonanie wiat przystankowych - 28.000,02 zł; \*Koszenie działek drogowych - 272,00 zł. | | | | |
| **4430** | Różne opłaty i składki  \*Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 17,00 | 16,73 | 98,41% |
| **4520** | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 320 909,87 | 1 253 835,87 | 94,92% |
| \*Wykonanie parkingu w Jamach - 19.999,80 zł;  \*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne (Wkład własny do Programu Polski Ład)- 1.196.267,23 zł;  \*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne (roboty dodatkowe) - 37 568,84 zł. | | | | |
| **6370** | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych \*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne | 3 965 374,13 | 3 965 374,13 | 100,00% |
| **60017** | **Drogi wewnętrzne** | | **142 652,00** | **142 650,10** | **100,0** |
| **4520** | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego \*Opłaty geodezyjne | 217,00 | 216,10 | 99,59% |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 435,00 | 142 434,00 | 100,00 |
| \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0107 - Przebendów na dz. o nr ewid. 291 - 89.920,50 zł; \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0105 - Kosówka na dz. o nr ewid. 297 - 52.513,50 zł. | | | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | **242 420,00** | **174 458,96** | **71,97%** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **220 000,00** | **156 340,73** | **71,06%** |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia \*Okap do pomieszczenia komunalnego (kuchnia) w budynku ZSP w Wadowicach Górnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| **4260** | Zakup energii (Gaz, energia elektryczna, dystrybucja energii elektrycznej) | 4 100,00 | 3 043,07 | 74,22% |
| **4270** | Zakup usług remontowych  \*Naprawa pokrycia dachowego na budynku Agronomówki | 7 000,00 | 2 300,10 | 32,86% |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 76 706,50 | 95,88% |
| \*Ogłoszenia w prasie - 4.366,50 zł, \*Usługi geodezyjne (podział działek, wznowienie granic, rozgraniczenie działek, opracowanie dokumentacji) - 50.900,00 zł, \*Koszenie i czyszczenie działek gminnych - 21.440,00 zł. | | | | |
| **4390** | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 2 350,00 | 47,00% |
| \*Wycena działek - 1.550,00 zł; \*Ocena prawidłowości wykonania rozgraniczenia działek - 800,00 zł. | | | | |
| **4430** | Różne opłaty i składki \*Ubezpieczenia budynków komunalnych | 1 500,00 | 854,76 | 56,98% |
| **4520** | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  \*Opłaty geodezyjne | 400,00 | 271,50 | 67,88% |
| **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  \*Koszty zastępstwa w postępowaniu sądowym | 4 000,00 | 276,75 | 6,92% |
| **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 500,00 | 69 038,05 | 59,26% |
| \*Zakup działek (działka nr 1710/1 w Woli Wadowskiej) - 54.610,75 zł; \*Zakup działki nr 23/1 na poszerzenie drogi Grzybów - 14.427,30 zł. | | | | |
| **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | | **22 420,00** | **18 118,23** | **80,81%** |
| **4260** | Zakup energii (gaz, energia elektryczna, dystrybucja energii elektrycznej) | 1 700,00 | 597,01 | 35,12% |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 18 570,00 | 15 910,00 | 85,68% |
| \*Wymiana i naprawa kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym w Wadowicach Dolnych - 9.140,00 zł, \*Remont mieszkania w Wadowicach Dolnych - 5.570,00 zł; \*Naprawa instalacji wodnej w mieszkaniu komunalnym w Jamach - 1.200,00 zł. | | | | |
| **4300** | Zakup usług pozostałych \*Przeglądy kominiarskie i kotłów C.O. w mieszkaniach komunalnych | 2 000,00 | 1 527,00 | 76,35% |
| **4430** | Różne opłaty i składki \*Ubezpieczenie budynku Dom Nauczyciela | 150,00 | 84,22 | 56,15% |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | **23 200,00** | **19 797,55** | **85,33%** |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **17 200,00** | **15 252,70** | **88,68%** |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| \*Opracowanie materiałów i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wadowice Dolne "CENTRUM II" - 8.500,00 zł. | | | | |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 6 752,70 | 77,62% |
| \*Prace ziemne (wyrównanie terenu) - realizacja założeń planu miejscowego w Grzybowie - 6.014,70; \*Ogłoszenia w prasie - 738,00 zł. | | | | |
| **71095** | **Pozostała działalność** | | **6 000,00** | **4 544,85** | **75,75%** |
| **4390** | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii \*Opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 | 6 000,00 | 4 544,85 | 75,75% |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | **3 803 547,60** | **3 557 086,52** | **93,52%** |
|  | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | **193 123,60** | **173 555,69** | **89,87%** |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń \*Refundacja kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników (USC, Ewidencja Ludności, Wojskowość, Obrona Cywilna, Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej) | 137 586,60 | 120 976,57 | 87,93% |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 225,00 | 9 218,15 | 99,93% |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 155,00 | 21 977,38 | 99,20% |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 231,00 | 3 148,80 | 97,46% |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 250,96 | 92,41% |
| \*Książki i kwiaty dla par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego - 2.290,00 zł, \*Druki na stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych - 801,96 zł; \*Prenumerata czasopisma - 179,00 zł; \*Drukarka - 980,00 zł. | | | | |
| **4220** | Zakup środków żywności  \*Artykuły na organizację poczęstunku dla par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego | 1 100,00 | 852,07 | 77,46% |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 8 912,16 | 81,02% |
| \*Asysta techniczna programu ewidencji ludności - 8.661,36 zł; \*Zestaw odnowieniowy podpisu elektronicznego - 218,94 zł; \*Koszty wysyłki - 31,86 zł. | | | | |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 93,60 | 93,60% |
| **4440** | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 100,00 |
| **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **186 600,00** | **148 335,51** | **79,49%** |
| **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, diety przewodniczącego Rady Gminy) | 162 600,00 | 128 374,00 | 78,95% |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia \* Kable, literatki, rejestr uchwał i zarządzeń | 200,00 | 127,50 | 63,75% |
| **4220** | Zakup środków żywności (woda mineralna na sesje Rady Gminy i komisje) | 2 900,00 | 629,00 | 21,69% |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 20 900,00 | 19 205,01 | 91,89% |
| \*Usługa gastronomiczna (uroczysta sesja) - 2.000,00 zł; \*Przedłużenie licencji na oprogramowania do głosowania elektronicznego i transmisji wideo - 7.990,08 zł; \*Zestaw odnowieniowy podpisu elektronicznego - 218,94 zł; \*Organizacja szkolenia Rady Gminy - 8.100,00 zł; \*Dyplomy grawerowane - 879,99 zł; \*Koszty wysyłki - 16,00 zł. | | | | |
| **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **3 147 568,00** | **2 994 007,66** | **95,12%** |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 – 242,12 zł | 13 250,00 | 4 598,43 | 34,71% |
| \*Środki BHP (herbata, rękawiczki, ekwiwalenty za odzież) - 2.998,43 zł; \*Refundacja kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów - 1.600,00 zł. | | | | |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 839 516,00 | 1 831 058,75 | 99,54% |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 127 496,00 | 127 495,72 | 100,00 |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 335 909,00 | 318 913,24 | 94,94% |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 404,00 | 34 317,78 | 69,46% |
| **4140** | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 252,00 | 1 252,00 | 100,00% |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe \*Obsługa kotłowni | 7 000,00 | 4 900,00 | 70,00% |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia w tym wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 – 1.701,03 zł | 113 569,41 | 99 817,51 | 87,89% |
| \*Czasopisma i książki - 2.790,56 zł, \*Materiały biurowe - 20.348,44 zł, \*Tonery - 17.491,69 zł, \*Środki czystości, ręczniki i mydło do łazienek, płyn dezynfekujący - 8.485,12 zł, \*Telefon komórkowy - 3.550,00 zł, \*Serwis do kawy i herbaty- 558,00 zł, \*Części do ksero - 2.950,77 zł, \*Wertikale do sali narad, rolety do budynku UG - 7.050,01 zł; \*Akumulatory do UPS, baterie - 539,07 zł, \*Fotel biurowy, regał - 818,01 zł; \*Osłony pleksi - 1.425,21 zł; \*Inne drobne zakupy - 1.627,76 zł,  \*Zakupy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina (zestawy komputerowe, laptop, dysk sieciowy, oprogramowanie Axence nVision) - 32.182,87 zł. | | | | |
|  |
| **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia \*Zakupy w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina (zestawy komputerowe, laptop, dysk sieciowy, oprogramowanie Axence nVision) | 186 800,00 | 139 925,51 | 74,91% |  |
| **4220** | Zakup środków żywności (woda do dystrybutorów) | 2 700,00 | 2 324,70 | 86,10% |  |
| **4260** | Zakup energii  \*Energia elektryczna, dystrybucja energii elektrycznej, gaz, woda | 36 800,00 | 29 152,50 | 79,22% |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 9 200,00 | 9 132,75 | 99,27% |  |
| \*Remont magistrali wodnej w budynku UG - 7.380,00 zł; \*Naprawa kotła gazowego - 922,50 zł; \*Naprawa ksero - 307,50 zł; \*Naprawa krzeseł - 492,00 zł; \*Naprawa gaśnicy - 30,75 zł. | | | | |  |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych  \*Badania lekarskie pracowników | 7 250,00 | 6 341,00 | 87,46% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych, w tym wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 – 690,03 zł | 229 022,00 | 214 327,57 | 93,58% |  |
| \*Obsługa bankowa - 7.939,02 zł, \*Wywóz odpadów i koszty gospodarowania odpadami - 2.880,97 zł, \*Kanalizacja i opłaty stałe - 1.671,96 zł, \*Usługi pocztowe - 56.280,48 zł, \*Usługi informatyczne, przedłużenie licencji, opieka autorska, dostępy do platform internetowych - 66.959,88 zł, \*Abonament  radiowy - 405,00 zł, \*Obsługa prawna - 32.472,00 zł, \*Przeglądy techniczne - 2.614,91 zł, \*Zestawy odnowieniowe podpisów elektronicznych, certyfikat kwalifikowany - 1.094,70 zł, \*Koszty wysyłki - 320,58 zł, \*Wyrób pieczątek - 440,04 zł; \*Dzierżawa dystrybutorów na wodę - 463,10 zł; \*Audyt wewnętrzny - 12.300,00 zł; \*Obsługa BHP - 7.380,00 zł; \*Pomoc w przygotowaniu wniosków o interpretację indywidualną - 615,00 zł; \*Obsługa organizacyjna udziału w kongresach, konferencjach itp. - 6.685,50 zł; \*Montaż osłon pleksi w pokojach UG - 658,05 zł; \*Czyszczenie rynien na budynku UG - 1.943,40 zł; \*Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 369,00 zł; \*Porządkowanie Archiwum Zakładowego - 600,00 zł; \*Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej i aplikacji GEMA-EMUiA - 8.610,00 zł; \*Odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej - 1.094,70 zł; \*Dorobienie klucza - 10,00 zł;  \*Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - 519,28 zł. | | | | |  |
|  |
| **4307** | Zakup usług pozostałych  \*Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina | 5 700,00 | 2 257,72 | 39,61% |  |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 000,00 | 31 799,39 | 96,36% |  |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | 18 500,00 | 17 145,46 | 92,68% |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki | 10 100,00 | 9 309,69 | 92,18% |  |
| \*Ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 4.291,29 zł; \*Opłaty za udział w forach - 5.018,40 zł. | | | | |  |
| **4440** | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 48 752,59 | 48 752,59 | 100,00 |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników  \*Szkolenia i delegacje na szkolenia - 17.339,90 zł; \*Szkolenia w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - 1.135,98 zł. | 20 757,00 | 18 475,88 | 89,01% |  |
| **4707** | Szkolenia pracowników | 7 640,00 | 4 939,02 | 64,65% |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 590,00 | 785,50 | 17,11% |  |
| **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych \*Zakup serwera do UG w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina | 7 360,00 | 6 915,88 | 93,97% |  |
| **6067** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych \*Zakup serwera do UG w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina | 32 000,00 | 30 069,07 | 93,97% |  |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **81 000,00** | **77 475,62** | **95,65%** |  |
| **4190** | Nagrody konkursowe | 6 500,00 | 4 541,62 | 69,87% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 974,47 | 85,35% |  |
| \*Flagi i maszty do flag - 1.126,36 zł; \*Kwiaty - 1.410,00 zł; \*Upominki dla uczestników turniejów i konkursów - 2.760,71 zł; \*Artykuły na potrzeby promocji gminy (torby papierowe, wstążki, celofan, miody) - 677,40 zł. | | | | |  |
| **4220** | Zakup środków żywności (woda, słodycze) | 1 000,00 | 827,16 | 82,72% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 65 780,00 | 65 412,37 | 99,44% |  |
| \*Życzenia i kartki świąteczne - 6.745,20 zł, \*Usługi związane z obchodami 120-lecia OSP Wadowice Górne (zaproszenia, filmowanie i fotografowanie) - 1.719,09 zł, \*Materiały promocyjne z logo gminy (teczki, torby, krówki, banery, zestawy miodów) - 4.092,44 zł, \*Obsługa techniczna koncertu zespołu "Czerwone Gitary" - 34.000,00 zł, \*Dyplomy i puchary okolicznościowe - 5.650,00 zł, \*Koszulki z logo gminy - 1.045,50 zł, \*Organizacja kina plenerowego - 3.075,00 zł, \*Wykonanie filmów i zdjęć na potrzeby promocji gminy - 6.080,00 zł, \*Tablice okolicznościowa i tabliczki z nazwami sołectw - 1.582,64 zł; \*Wykonanie dekoracji na spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży z terenu gminy Wadowice Górne - 500,00 zł; \*Usługi związane z uczestnictwem w konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa 2022 - 861,00 zł; \*Koszty wysyłki - 61,50 zł. | | | | |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki  \*Opłata wpisowa - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w szachach szybkich | 720,00 | 720,00 | 100,00% |  |
| **75095** | **Pozostała działalność** | | **195 256,00** | **163 712,04** | **83,84%** |  |
| **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) | 90 550,00 | 80 172,00 | 88,54% |  |
| **4100** | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatkowe sołtysów) | 18 600,00 | 13 860,37 | 74,52% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazety sołeckiej) | 1 500,00 | 1 092,00 | 72,80% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 59 578,00 | 45 916,73 | 77,07% |  |
| \*Wydruki komputerowe i skanowanie dokumentów - 4.018,01 zł; \*Projekty decyzji o warunkach zabudowy - 30.786,90 zł; \*Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego - 10.578,00 zł; \*Przygotowanie oświadczeń dla punktów poboru energii elektrycznej składanych przez odbiorców uprawnionych do zamrożenia cen - 533,82 zł. | | | | |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki (składki PROWENT i PSST) | 17 000,00 | 16 312,20 | 95,95% |  |
| **4500** | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) | 500,00 | 491,00 | 98,20% |  |
| **4510** | Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej) | 120,00 | 120,00 | 100,00% |  |
| **4530** | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 760,00 | 280,49 | 15,94% |  |
| **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 069,00 | 3 888,25 | 95,56% |  |
| **4740** | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) | 1 418,24 | 1 418,24 | 100,00% |  |
| **4850** | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) | 160,76 | 160,76 | 100,00% |  |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | **1 557,00** | **1 557,00** | **100,00%** |  |
|  | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 557,00** | **1 557,00** | **100,00%** |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych (użytkowanie programu do ewidencji ludności i prowadzenia stałego rejestru wyborców) | 1 557,00 | 1 557,00 | 100,00% |  |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **1 771 682,84** | **1 757 304,76** | **99,19%** |  |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **1 617 569,21** | **1 604 041,13** | **99,16%** |  |
| **2820** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 15 789,13 | 15 667,61 | 99,23% |  |
| \*Dotacja dla OSP Wola Wadowska - 5.581,24 zł; \*Dotacja dla OSP Wadowice Górne - 2.356,50 zł; \*Dotacja dla OSP Wadowice Dolne - 2.944,00 zł; \*Dotacja dla OSP Grzybów - 2.285,87 zł; \*Dotacja dla OSP Jamy - 2.500,00 zł. | | | | |  |
| **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, ratowniczych i szkoleniach) | 17 000,00 | 15 008,85 | 88,29% |  |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy samochodów strażackich) | 25 800,35 | 25 800,00 | 100,00% |  |
| **4190** | Nagrody konkursowe (Nagrody dla uczestników strażackiego konkursu plastycznego, Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, zawodów strażackich) | 1 176,00 | 1 175,07 | 99,92% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 989,83 | 81 835,47 | 99,81% |  |
| \*Paliwo i materiały eksploatacyjne (oleje, płyny) - 22.599,00 zł; \*Prenumerata czasopisma Strażak - 118,80 zł; \*Części do samochodów (akumulatory, mechanizm podnoszenia szyb, filtry itp.) - 4.732,84 zł; \*Części do aparatów tlenowych - 392,37 zł; \*Elektrody i baterie do defibrylatorów - 3.110,40 zł (w tym z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność – 213,30 zł); \*Tlen do butli medycznych - 162,00 zł; \*Wąż do motopompy - 400,00 zł; \*Lizaki do kierowania ruchem (OSP Wadowice Górne) - 267,99 zł; \*Wykładzina do toru MDP OSP Wadowice Dolne - 393,60 zł; \*Części do kotła gazowego (OSP Wadowice Dolne) - 737,99 zł; \*Umundurowanie - 7.888,15 zł; \*Wyposażenie toreb medycznych - 7.747,95 zł (w tym z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność – 7 078,75 zł) ; \*Wyposażenie budynku OSP Jamy (koszopopielnice, naczynia, karnisze, sztućce) - 2.184,19 zł; \*Wyposażenie budynku OSP Izbiska (krzesła, stół, piec konwekcyjno-parowy) - 10.957,70 zł; \*Wyposażenie budynku OSP Kosówka (chłodziarka, warnik, filiżanki) - 3.000,zł; \*Wyposażenie budynku OSP Wampierzów (stoły, ławki) - 6.922,44 zł; \*Wyposażenie budynku OSP Grzybów (roletki, obrusy, naczynia, akcesoria kuchenne, czajnik, warnik, taboret gazowy) - 8.622,09 zł; \* Czapki i koszulki dla MDP - 1.499,01 zł; \*Inne drobne zakupy - 98,95 zł. | | | | |  |
| **4220** | Zakup środków żywności (Artykuły na organizację poczęstunku dla komisji i uczestników OTWP, woda na zawody strażackie) | 468,00 | 467,05 | 99,80% |  |
| **4260** | Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna, dystrybucja energii elektrycznej) | 59 525,00 | 56 268,02 | 94,53% |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 111 214,00 | 110 011,97 | 98,92% |  |
| \*Naprawa samochodów OSP - 9.326,50 zł; \*Naprawa kotłów gazowych w budynkach OSP - 2.654,20 zł; \*Konserwacja sprzętu OSP Izbiska - 2.520,00 zł; \*Remont w budynku OSP Izbiska - 25.029,96 zł; \*Remont w budynku OSP Kawęczyn - 15.153,60 zł; \*Remont w budynku OSP Grzybów - 38.384,00 zł; \*Remont w budynku OSP Jamy - 15.221,71 zł; \*Remont placu zabaw przy OSP Grzybów - 1.722,00 zł. | | | | |  |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 3 497,00 | 85,29% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 58 912,93 | 57 203,44 | 97,10% |  |
| \*Przeglądy, badania techniczne, obsługa serwisowa - 8.702,52 zł, \*Napełnienie butli medycznej - 153,36 zł; \*Usługa alarmowania członków OSP o wezwaniu do akcji - 2.435,40 zł; \*Usługa cateringowe (spotkanie noworoczne, obchody dnia strażaka) - 6.000,00 zł; \*Montaż klimatyzatorów w budynku OSP Izbiska - 8.000,01 zł; \*Montaż drzwi w budynku OSP Izbiska - 3.100,00 zł; \*Montaż wyposażenia i klimatyzacji w budynku OSP Grzybów - 9.277,93 zł; \*Napis ledowy OSP WAMPIERZÓW - 6.150,00 zł; \* Wykonanie bramy i bramki (OSP Izbiska) - 7.500,00 zł; \*Oprawa muzyczna 120-lecia OSP Wadowice Górne - 3.200,00 zł; \*Przewóz osób na zawody pożarnicze - 700,00 zł; \*Obsługa kotłowni OSP Wadowice Dolne - 647,03 zł; \*Zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym i opłaty rejestracyjne - 520,50 zł, \*Ścieki i opłaty stałe - 194,60 zł, \*Koszty wysyłki - 94,09 zł; \*Zwiększenie mocy przyłączeniowej w budynku OSP Wampierzów - 240,99 zł; \*Szycie firanek (OSP Jamy) - 222,00 zł; \*Pieczątka - 65,01 zł. | | | | |  |
| **4390** | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  \*Wycena samochodu OSP Wadowice Dolne | 450,00 | 450,00 | 100,00% |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki  \*Ubezpieczenie samochodów, przyczepek, budynków i członków OSP, opłata wpisowa na powiatowe zawody pożarnicze | 13 156,00 | 13 123,66 | 99,75% |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 651,23 | 511 196,25 | 99,14% |  |
| \*Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Wadowice Dolne - 402.268,03 zł; \*Wykonanie chodnika przy OSP w Kawęczynie - 24.999,75 zł; \*Utwardzenie placu przy OSP w Grzybowie poprzez ułożenie kostki brukowej - 15.990,00 zł; \*Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno - wypoczynkowego (Wkład własny do Programu Polski Ład-zaliczka) - 61.155,97 zł;  \*Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno - wypoczynkowego (środki własne) - 6 782,50 zł. | | | | |  |
| **6100** | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  \*Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Wadowice Dolne | 560 136,74 | 560 136,74 | 100,00% |  |
| **6230** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych \*Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wadowice Dolne. | 152 200,00 | 152 200,00 | 100,00% |  |
| **75414** | **Obrona cywilna** | | **1 905,98** | **1 255,98** | **65,90%** |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 255,98 | 1 255,98 | 100,00 |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki | 650,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **75495** | **Pozostała działalność** | | **152 007,65** | **152 007,65** | **100,00** |  |
| **3070** | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 327,65 | 327,65 | 100,00% |  |
| **3280** | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 151 360,00 | 151 360,00 | 100,00% |  |
| **4350** | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 320,00 | 320,00 | 100,00% |  |
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | | **315 000,00** | **313 000,08** | **99,37%** |  |
|  | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** | | **315 000,00** | **313 000,08** | **99,37%** |  |
| **8110** | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 315 000,00 | 313 000,08 | 99,37% |  |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | **178 609,00** | **8 732,43** | **4,89%** |  |
|  | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | | **73 000,00** | **8 732,43** | **11,96%** |  |
| **2910** | 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 (zwrot nienależnie pobranych świadczeń świadczeniobiorców GOPS, zwrot dotacji) | 60 000,00 | 8 195,10 | 13,66% |  |
| **4580** | Pozostałe odsetki | 13 000,00 | 537,33 | 4,13% |  |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **105 609,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **4810** | Rezerwy | 105 609,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **15 319 685,71** | **14 814 228,48** | **96,70%** |  |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **9 726 829,00** | **9 584 278,49** | **98,53%** |  |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, ekwiwalenty, dodatki wiejskie) | 437 914,00 | 419 938,10 | 95,90% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 83 406,61 (w tym: świadczenie na start dla nauczycieli-1 000,00); \*SP Wadowice Dolne - 73 616,39; \*SP Jamy - 66 486,55; \*SP Izbiska - 51 755,08; \* SP Wampierzów - 52 733,77; \*SP. Wola Wadowska - 31 802,44 / w tym odprawa pieniężna 22 068,00/; \*SP Zabrnie - 60 137,26 /w tym odprawa pieniężna - 46 926,00/ | | | | |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 812 570,00 | 801 218,35 | 98,60% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne -273 471,32 /w tym nagrody jubileuszowe: 10 189,70/; \*SP Wadowice Dolne - 160 029,33 ; \*SP Jamy - 140 510,25 /w tym nagroda jubileuszowa 10 836,00/ \*SP Izbiska -58 004,53; \* SP Wampierzów - 59 934,44 \*SP. Wola Wadowska - 52 926,90 /w tym odprawa emerytalno-rentowa - 21 672,00/ \*SP Zabrnie - 56 341,58 | | | | |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 282,00 | 62 987,23 | 99,53% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 19 859,31; \*SP Wadowice Dolne - 9 851,48; \*SP Jamy - 9 253,44; \*SP Izbiska - 4 468,45; \* SP Wampierzów - 4 537,98; \*SP. Wola Wadowska - 6 846,91; \*SP Zabrnie - 8 169,66 | | | | |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 114 154,00 | 1 100 735,04 | 98,80% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 290 917,85; \*SP Wadowice Dolne - 220 414,61; \*SP Jamy - 190 478,23; \*SP Izbiska - 151 686,80; \* SP Wampierzów - 161 259,15 \*SP. Wola Wadowska - 41 298,28; \*SP Zabrnie - 44 680,12 | | | | |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 786,00 | 108 678,71 | 89,98% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 34 603,56; \*SP Wadowice Dolne - 22 313,65; \*SP Jamy - 16 498,24; \*SP Izbiska - 14 111,50; \* SP Wampierzów - 16 704,73; \*SP. Wola Wadowska - 2 210,59; \*SP Zabrnie - 2 236,44 | | | | |  |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa BHP, obsługa pieców grzewczych) | 26 400,00 | 25 980,00 | 98,41% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 7 650,00; \*SP Wadowice Dolne - 13 330,00; \*SP Jamy - 0,00 zł; \*SP Izbiska - 0,00; \*SP Wampierzów - 4 200,00 \*SP. Wola Wadowska - 400,00; \*SP Zabrnie - 400,00 zł | | | | |  |
| **4210** | Zakup materiałów (artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości) | 175 855,00 | 170 303,45 | 96,84% |  |
| ***\*ZSP Wadowice Górne*** - 54 216,99 /*w tym*: mat. papiernicze, środki czystości, tonery-27 566,81;wyposażenie i meble- 12 655,49; wyd. dot. COVID 19-2 000,00; prenumerata-274,00; materiały do drobnych napraw-2 442,61; podgrzewacze do wody-1 607,37; rolety i żaluzje-3 890,00; kwiatki, doniczki-47,70; benzyna i inne akcesoria do kosiarki-1 058,30; Gaśnica i proszek do gaśnic1 174,71; Fundusz sołecki - stoliki, blat-1 500,00; ***\*SP Wadowice Dolne*** - 42 396,98; w tym: mat. papiernicze, środki czystości, tonery - 22 486,89; wyposażenie i meble - 1 968,99; meble do kuchni - 5 400,00; zestaw do siatkówki - 3 000,00; biurko - 1 700,00; fotele obrotowe - 1 299,40 sprzęt AGD - 1 659,98; materiały do drobnych napraw - 1 012,20, inne wyposażenie - 2 258,73; wyd. dot. COVID 19 - 1 610,79; ***\*SP Jamy*** - 35 218,65; w tym: środki czystości, materiały papiernicze, tonery – 17.389,18; meble i wyposażenie - 8 152,15; regały i biurko do biblioteki - 6 888,00; inne wyposażenie i materiały do drobnych napraw - 2 189,63; wyd. dot. COVID-19 - 599,69 ***\*SP Izbiska*** *- 22 098,73*; w tym: mat. papiernicze, środki czystości, tonery - 8 254,48; urządzenie wielofunkcyjne - 4 920,00; świetlówki -1563,92; meble kuchenne - 1 750,00 ; wyposażenie (ogrzewacz wody, biurka) - 2 355,15; tablica wyników - 1 000,80; inne wyposażenie - 1 914,16; mat. do drobnych napraw - 124,26; wyd. dot. COVID -19 (ręczniki papierowe) - 215,96; \****SP Wampierzów*** - 13 547,19 /w tym: środki czystości, mat.papiern.,tonery-9 299,37; benzyna do kosiarki-66,96; meble-3 718,89; druki-461,97/ *\*****SP. Wola Wadowska*** - 1 922,39; w tym: środki czystości 315,62; mat. papiernicze - 1 029,18; detektor bezpieczeństwa - 464,94; wyd. dot. COVID-19 (ręczniki papierowe) - 112,65 *\*****SP Zabrnie*** - 902,52; w tym: mat. papiernicze - 700,62; benzyna 201,90; | | | | |  |
| **4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 950,00 | 29 127,28 | 88,40% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 4 511,94; \*SP Wadowice Dolne - 3 108,42; \*SP Jamy - 11 748,50; w tym laptopy i drukarki - 9 800,00; \*SP Izbiska - 7 539,42; w tym monitor dotykowy 6 200,00 \*SP Wampierzów - 2 219,00 \*SP. Wola Wadowska - 0,00; \*SP Zabrnie - 0,00 | | | | |  |
| **4260** | Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna, dystrybucja energii elektrycznej) | 258 577,00 | 245 907,46 | 95,10% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 105 223,61; \*SP Wadowice Dolne - 45 620,99; \*SP Jamy - 29 207,99; \*SP Izbiska - 21 311,19; \*SP Wampierzów - 15 954,60 \*SP. Wola Wadowska - 19 416,31; \*SP Zabrnie - 8 089,94; UG W. Górne - 1 082,83 | | | | |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 167 997,00 | 158 414,25 | 94,30% |  |
| ***\*ZSP Wadowice Górne*** - 42 749,42 /w tym: remont ogrodzenia-4 600,20; remont altany-799,50; remont sali komputerowej i łazienie-35 442,00; remont gaśnic i monitoringu-418,20; remont laptopów-1489,52/ ***\*SP Wadowice Dolne*** - 66 869,47/ w tym remont kserokopiarki - 369,00 ; roboty remontowe oddziału przedszkolnego - 32 209,47; remont łazienki przy świetlicy - 13 081,53; remont gaśnic - 350,55; remont zaplecza kuchennego - 600,24; remont placu zabaw - 6 765,00; prace remontowe sekretariatu i gabinetu dyrektora - 10 443,28; remont promiennika - 3 050,40 ***/\*SP Jamy -*** *31 140,8*2/ w tym: remont biblioteki 26 491,96; prace remontowe kotłowni i łazienek - 4 206,60; remont gaśnic - 442,26/ ***\*SP Izbiska*** - 9 977,59 /w tym: prace remontowe- obróbka blacharska + rynny na budynku - 9 202,69; remont gaśnic - 110,70; remont piłkołapów - 664,20/***\*SP Wampierzów*** - 3 052,15 /w tym: malowanie sal lekcyjnych-2 800,00; remont gaśnic-252,15/ ***\*SP. Wola Wadowska*** - 123,00- konserwacja systemu alarmowego; ***\*SP Zabrnie*** - 4 501,80-remont podsufitki; | | | | |  |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 9 655,00 | 7 742,00 | 80,19% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 1 065,00; \*SP Wadowice Dolne - 2 217,00; \*SP Jamy - 1 550,00; \*SP Izbiska - 1 855,00; \*SP Wampierzów - 1 055,00 | | | | |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 232 247,00 | 226 952,11 | 97,72% |  |
| ***\*ZSP Wadowice Górne*** - 51 442,89 /w tym: obsługa bankowa-1 141,00; przewóz uczniów na zawody sportowe-6 751,77; opłaty pocztowe i kurierskie-1 822,02; wywóz odpadów komunalnych-3 629,53; kanalizacja-4 030,40; dystrybucja energii-2 259,89; wyrob.pieczątek-195,02; abonament RTV-264,60; aktualizacje oprog.-1 749,82; dorob.kluczy-240,02; przeglądy instalacji-7 439,37; prowadzenie spraw BHP-1 963,08; pozostałe uslugi-9 009,37; wykonanie boiska do piłki plażowej-10 947,00/ ***\*SP Wadowice Dolne*** - 27 872,95 /w tym: obsługa bankowa 747,50; prowadzenie spraw BHP - 4 059,00; dystrybucja energii - 713,12; wywóz odpadów komunalnych- 4 436,64; kanalizacja i opłaty stałe – 1.219,00 ; koszenie trawy - 2 254,00; pomoc prawna - 1 230,00; przewóz wyposażenia - 1 110,00; pozostałe usługi (przeglądy, usługi kurierskie) -3 406,08; dostęp do serwisów - 1 026,30; generator www - 990,00; przegląd gaśnic - 828,31; instalacja wodna - 2 583,00 ; założenie siatki na boisku – 2.460,00; przegląd instalacji kominowych - 810,00/; ***\*SP Jamy*** - 59 652,00 / w tym: wykonanie trawnika - 37 337,00; obsługa bankowa- 707,00; obsługa kotłowni - 4200,00; prowadzenie spraw BHP – 3.690,00 ; wynajem ksera - 3 056,36; wywóz odpadów - 3 412,80; przewóz osób na zawody sportowe - 1.285,00; za wywoływanie zdjęć - 416,64; usługi kurierskie i pocztowe - 699,62; wymiana listew przypodłogowych - 1 588,70; generator www - 1 599,00; pozostałe usługi ( przeglądy kominiarskie, dostęp do serwisów) - 1 659,88/; ***\*SP Izbiska*** - 23 868,67 /w tym: obsługa bankowa - 611,00 wywóz odpadów - 3 412,80; wywóz nieczystości płynnych - 3 430,40; obsługa kotłowni 2 100,00; usługi kurierskie i pocztowe - 54,14; prowadzenie spraw BHP - 3 690,00; przewóz osób na zawody sportowe - 2 929,55; wymiana oświetlenia - 3 600,00; wymiana rury w instalacji wodnej - 1 894,20; usługi kominiarskie - 675,00; czyszczenie krat okiennych - 762,60; pozostałe usługi (hosting, pieczątki, montaż kuchenki gazowej) - 708,98/***\*SP Wampierzów*** - 43 701,45 /w tym: obsługa bankowa-587,50; prowadzenie spraw BHP-4 059,00; wywóz odpadów komunalnych-2 954,88; kanalizacja-3 866,51; wykonanie ogrodzenia-8 795,00; rozbiórka budynku i zasypanie szamba-5 000,00;modernizacja pracowni komputerowej-6 400,00; przewóz uczniów na zawody-1 834,61; wykonanie chodnika i barierek-7 695,00; przeglądy kominów-510,00; naprawa żaluzji-450,00; pozostałe uslugi-1 548,95/ ***\*SP. Wola Wadowska*** - 14 288,51/ w tym: obsługa bankowa - 277,50; prowadzenie spraw BHP – 2.214,00; wywóz odpadów komunalnych- 2 630,88;; obsługa kotłowni - 1 400,00; koszenie trawy – 2.657,00; wywóz nieczystości płynnych - 210,00; dystrybucja energii - 505,55; wymiana grzejnika – 1.734,30; przewóz wyposażenia - 945,00; pozostałe usługi (przeglądy, serwisy) - 1 714,28/;  ***\*SP Zabrnie*** - 6 125,64 /w tym: obsługa bankowa - 274,00; prowadzenie spraw BHP - 2 214,00; wywóz odpadów - 940,00 ; pozostałe usługi (kurierskie, opinie serwisowe) -582,64; przegląd kotłowni - 615,00; przewóz wyposażenia - 1 500,00/ | | | | |  |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 750,00 | 10 983,46 | 79,88% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 2 982,68; \*SP Wadowice Dolne - 1 253,37; \*SP Jamy - 1 657,35; \*SP Izbiska - 1 875,09; \*SP Wampierzów - 1 380,64; \*SP. Wola Wadowska - 914,04; \*SP Zabrnie - 920,29 | | | | |  |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | 5 697,00 | 5 280,64 | 92,69% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 4 737,40; \*SP Wadowice Dolne - 225,65; \*SP Jamy - 220,64; \*SP. Wola Wadowska - 96,95; | | | | |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki /ubezpieczenia/ | 11 659,00 | 10 590,53 | 90,84% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 4 834,00; \*SP Wadowice Dolne - 2.410,00; \*SP Jamy - 1 909,99; \*SP Izbiska - 811,61; \*SP Wampierzów - 624,93 | | | | |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 307 544,00 | 307 544,00 | 100,00% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 76 366,00; \*SP Wadowice Dolne - 64 285,00; \*SP Jamy - 58 494,00; \*SP Izbiska -41 973,00; \*SP Wampierzów - 42 671,00; \*SP. Wola Wadowska - 9 631,00; \*SP Zabrnie – 14.124,00 | | | | |  |
| **4530** | Podatek od towarów i usług (VAT). | 759,00 | 58,73 | 7,74% |  |
| \* SP Wola Wadowska 58,73 | | | | |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników | 2 854,00 | 2 626,60 | 92,03% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 853,60; \*SP Wadowice Dolne - 496,00; \*SP Jamy - 727,00; \*SP Wampierzów - 550,00; | | | | |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 872,00 | 10 140,82 | 93,27% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 4 824,64; \*SP Izbiska - 1 404,19; \*SP Wampierzów - 2 900,37 \*SP. Wola Wadowska - 1 011,62; | | | | |  |
| **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 235 706,00 | 5 194 444,68 | 99,21% |  |
| ***\*ZSP Wadowice Górne*** - 1 257 056,09***\*SP Wadowice Doln***e - 1 051 468,57; w tym nagrody jubileuszowe - 33 663,23; ***\*SP Jamy*** - 900 528,15; w tym nagrody jubileuszowe - 18 772,50 ***\*SP Izbiska*** - 759 728,78; w tym nagrody jubileuszowe 12 080,55; odprawy emerytalno-rentowe – 15.659,04 \****SP Wampierzów*** - 793 175,88 ***\*SP. Wola Wadowska*** - 209 516,03; w tym nagrody jubileuszowa 23 826,05; odprawy emerytalno-rentowe - 18 769,86 ***\*SP Zabrni***e - 222 971,18 w tym nagrody jubileuszowe 34 786,20; odprawy emerytalno-rentowe - 22 234,05 | | | | |  |
| **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 437 513,00 | 437 159,88 | 99,92% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 107 171,16\*SP Wadowice Dolne - 81 037,12; \*SP Jamy - 67 635,57; \*SP Izbiska - 57 636,90; \*SP Wampierzów - 66 964,60 \*SP. Wola Wadowska - 30 062,46; \*SP Zabrnie - 26 652,07 | | | | |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 338,00 | 233 715,17 | 99,73% |  |
| ***\*SP Izbiska*** - 51 829,00; /w tym: \* Boisko wielofunkcyjne przy SP w Izbiskach (projekt) - 18.450,00 zł; \* parking przy szkole - 14 000,00; wymiana okien - 19 379,00/; ***\* SP Wadowice Dolne*** - 181 886,17;/w tym: \*modernizacja - elewacja na filarach i adaptacja pomieszczenia na świetlicę - 99 590,07; \*okucie kominów i wymiana rur spustowych - 82 296,10/ | | | | |  |
| **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 750,00 | 13 750,00 | 100,00% |  |
| **\***SP Jamy-13 750,00 **-** zakup traktora ogrodowego | | | | |  |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **871 447,00** | **855 449,84** | **98,16%** |  |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatki wiejskie) | 35 969,00 | 35 272,58 | 98,06% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 10 692,54; \*SP Jamy - 8 962,77; \*SP Izbiska - 5 285,38; \* SP Wampierzów - 5 092,89 \*SP. Wola Wadowska - 2 331,20; \*SP Zabrnie - 2 907,80 zł | | | | |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 525,00 | 48 276,34 | 93,69% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 19 565,00; \*SP Jamy - 6 698,32; \* SP Wampierzów - 22 013,02 | | | | |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 1 151,92 | 95,99% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 1 151,92; | | | | |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 110 210,00 | 109 740,91 | 99,57% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 35 775,58; \*SP Jamy - 26 757,11; \*SP Izbiska - 13 992,92; \* SP Wampierzów - 19 766,65 \*SP. Wola Wadowska - 5 593,87; \*SP Zabrnie - 7 854,78 zł | | | | |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 787,00 | 15 406,08 | 97,59% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 4 905,46; \*SP Jamy - 3 778,66; \*SP Izbiska - 1 965,22; \* SP Wampierzów – 2.854,44 \*SP. Wola Wadowska - 776,90; \*SP Zabrnie - 1 125,40 zł | | | | |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 3 439,07 | 83,88% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 1 592,68; \*SP Jamy - 789,96; \*SP Izbiska - 57,40; \* SP Wampierzów - 822,73 \*SP. Wola Wadowska - 176,30 zł | | | | |  |
| **4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 6 911,55 | 98,74% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 1 932,00; \*SP Jamy - 2 481,99; \*SP Izbiska - 1 497,56; \* SP Wampierzów – 1.000,00; | | | | |  |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 390,00 | 97,50% |  |
| \*SP. Wadowice Dolne - 195,00; \*SP Jamy - 195,00; | | | | |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 2 943,00 | 2 764,00 | 93,92% |  |
| \*SP. Wadowice Dolne - 1 925,00; \* SP Wampierzów - 839,00 | | | | |  |
| **4330** | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego \*Gmina Czermin - 23.065,28 zł;  \*Gmina Radomyśl Wielki - 7.397,04 zł. | 36 273,00 | 30 462,32 | 83,98% |  |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 38,44 | 25,63% |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 131,00 | 28 131,00 | 100,00% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 9 175,00; \*SP Jamy - 6 790,00; \*SP Izbiska - 3 350,00; \* SP Wampierzów – 4.348,00 \*SP. Wola Wadowska - 2 234,00; \*SP Zabrnie - 2 234,00zł | | | | |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 93,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 537 665,00 | 533 609,55 | 99,25% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 168 593,24; w tym odprawa emerytalno-rentowa - 16 220,16 \*SP Jamy – 132.238,06; \*SP Izbiska - 79 168,13; w tym nagroda jubileuszowa 8 502,96 \* SP Wampierzów – 88.821,18 \*SP. Wola Wadowska - 26 367,89; \*SP Zabrnie - 38 421,05zł | | | | |  |
| **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 001,00 | 39 856,08 | 99,64% |  |
|  | \*SP Wadowice Dolne - 11 083,22; \*SP Jamy - 9 791,03; \*SP Izbiska - 5 651,20; \* SP Wampierzów - 5 452,17 \*SP. Wola Wadowska - 3 272,71; \*SP Zabrnie - 4 605,75zł | | | | |  |
| **80104** | **Przedszkola** | | **1 907 666,00** | **1 859 387,43** | **97,47%** |  |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /BHP, dodatki wiejskie/ - ZSP w Wadowicach Górnych | 37 138,00 | 37 096,62 | 99,89% |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZSP w Wadowicach Górnych (w tym nagroda jubileuszowa: 2 709,00 zł) | 235 956,00 | 221 635,54 | 93,93% |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne - ZSP w Wadowicach Górnych | 8 634,00 | 8 633,94 | 100,00% |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne - ZSP w Wadowicach Górnych | 136 085,00 | 134 455,14 | 98,80% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 802,00 | 14 983,13 | 89,17% |  |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 184,00 | 99,27% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 775,00 | 61 764,97 | 99,98% |  |
| \*środki czystości, art. papiernicze, tonery-17 500,18; \*wyposażenie, meble, dywany-30 391,44; \*wyd.dot.COVID-19-1 999,85; piasek na boisko-492,00; \*materiały do drobnych napraw-583,37; \*rolety, żaluzje-10 360,00; \* kwiatki, doniczki-95,99; \*benzyna do kosiarki-120,74; \*proszek do gaśnic-221,40 | | | | |  |
| **4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 500,00 | 13 632,01 | 94,01% |  |
| **4260** | Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 40 000,00 | 37 780,85 | 94,45% |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 956,60 | 98,55% |  |
| \*remont kserokopiarki-1 334,55; \*remont gasnic-166,05; \*remont instalacji elektrycznej-1 456,00 | | | | |  |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 665,00 | 665,00 | 100,00 |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 12 030,47 | 93,26% |  |
| \*wywóz odpadów komunalnych-2 554,44; \*kanalizacja-2 161,92; \*wyrób pieczątek-60,00; \*pranie dywanów-1 200,48; \*opłaty kurierskie-224,57; \*aktualizacja programów-2 630,79; \*przeglądy techniczne-2 110,08; \*prowadzenie spraw BHP-841,32; \*pozostałe usługi-246,87 | | | | |  |
| **4330** | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego \*Gmina Radomyśl Wielki - 334.781,56 zł;  \*Gmina Czermin - 17.298,96 zł;  \*Gmina Miejska Mielec - 90.858,15 zł;  \*Gmina Wiejska Mielec - 94.553,39 zł;  \*Gmina Dąbrowa Tarnowska - 2.856,25 zł. | 562 199,00 | 540 348,31 | 96,11% |  |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 704,95 | 70,50% |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 1 925,86 | 74,07% |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 962,00 | 33 962,00 | 100,00% |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 799,00 | 399,85 | 50,04% |  |
| **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli / w tym nagroda jubileuszowa-17 104,15; Odprawa emerytalno-rent.-20 426,28/ | 555 969,00 | 553 173,13 | 99,50% |  |
| **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 205,00 | 29 204,95 | 100,00 |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- | 152 277,00 | 151 850,11 | 99,72% |  |
| \*Modernizacja budynku i pomieszczeń przedszkola przy ZSP Wadowice Górne-151 850,11 | | | | |  |
| **80107** | **Świetlice szkolne** | | **301 319,00** | **285 458,25** | **94,74%** |  |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 762,00 | 11 261,75 | 95,75% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne-3 567,12 \*SP Wadowice Dolne - 3 349,20; \*SP Jamy - 969,61; \*SP Izbiska - 847,09; \* SP Wampierzów - 165,40 \*SP. Wola Wadowska - 1 302,84; \*SP Zabrnie - 1 060,49zł | | | | |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47 567,00 | 39 704,10 | 83,47% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne-11 827,48 \*SP Wadowice Dolne - 10 024,90; \*SP Jamy - 5 135,58; \*SP Izbiska - 3 090,22; \* SP Wampierzów - 4 132,64 \*SP. Wola Wadowska - 3 035,27; \*SP Zabrnie - 2 458,01 zł | | | | |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 003,00 | 4 969,60 | 70,96% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne-1 715,52 \*SP Wadowice Dolne - 1 012,78; \*SP Jamy - 696,39; \*SP Izbiska - 629,47; \* SP Wampierzów - 128,39 \*SP. Wola Wadowska - 434,88; \*SP Zabrnie - 352,17 zł | | | | |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 467,00 | 1 428,95 | 97,41% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne-267,00 \*SP Wadowice Dolne - 500,00; \*SP Jamy - 61,95; \* SP Wampierzów - 600,00 | | | | |  |
| **4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 520,00 | 3 381,93 | 96,08% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne-2 074,48 \*SP Jamy - 236,20; \* SP Wampierzów - 1 071,25 | | | | |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 043,00 | 4 043,00 | 100,00% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne-2 904,00 \*SP Wadowice Dolne - 1 139,00; | | | | |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 162,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 224 764,00 | 219 638,05 | 97,72% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne- 64 769,03\*SP Wadowice Dolne - 55 276,15; \*SP Jamy - 28 620,23; \*SP Izbiska - 19 258,84; \* SP Wampierzów - 23 990,29 \*SP. Wola Wadowska - 14 409,65; \*SP Zabrnie - 13 313,86zł | | | | |  |
| **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 031,00 | 1 030,87 | 99,99% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 1 030,87 | | | | |  |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | | **391 689,00** | **373 334,84** | **95,31%** |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych  \*Dowóz uczniów (wynajem autobusów) - 354.375,00 zł;  \*Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - 18.959,84 zł. | 391 689,00 | 373 334,84 | 95,31% |  |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **54 732,00** | **16 209,99** | **29,62%** |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 54 732,00 | 16 209,99 | 29,62% |  |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **1 043 612,00** | **983 784,27** | **94,27%** |  |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 593,66 | 51,87% |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników /w tym: nagrody jubileuszowe: 7 224,00/ | 349 975,00 | 346 357,75 | 98,97% |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 706,00 | 17 705,42 | 100,00 |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 656,00 | 61 200,78 | 93,21% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 358,00 | 7 950,26 | 84,96% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 510,00 | 37 306,91 | 99,46% |  |
| \*środki czystości, art. papiernicze, tonery-16 435,41; \*wyposażenie kuchni-20 871,50; | | | | |  |
| **4220** | Zakup środków żywności | 478 271,00 | 436 470,10 | 91,26% |  |
| **4260** | Zakup energii | 17 223,00 | 15 584,51 | 90,49% |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 394,00 | 393,60 | 99,90% |  |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 446,00 | 89,20% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 962,82 | 69,63% |  |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 704,95 | 70,50% |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 106,00 | 15 106,00 | 100,00% |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180,00 | 180,00 | 100,00% |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 743,00 | 831,51 | 47,71% |  |
| **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 990,00 | 33 990,00 | 100,00% |  |
| \*Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej przy ZSP Wadowice Górne-33 990,00 | | | | |  |
| **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** | | **145 936,00** | **104 696,80** | **71,74%** |  |
| **3020** | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 369,00 | 1 150,02 | 21,42% |  |
| \*SP Jamy - 1 150,02 | | | | |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 942,00 | 47 071,73 | 85,68% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 44 814,23 \*SP Wadowice Dolne - 2 257,50; | | | | |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 293,00 | 2 292,73 | 99,99% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 2 292,73; | | | | |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 404,00 | 13 891,15 | 75,48% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 8 806,14 \*SP Wadowice Dolne - 436,70; \*SP Jamy - 2 629,69; SP Zabrnie - 2 018,62 | | | | |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 675,00 | 1 885,40 | 51,30% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 1 158,85 \*SP Wadowice Dolne - 62,57; \*SP Jamy - 374,79; SP Zabrnie - 289,19 | | | | |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 500,00; | | | | |  |
| **4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 276,77 | 81,92% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 1 932,77; \*SP Jamy - 1 344,00; | | | | |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 392,00 | 2 392,00 | 100,00% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 474,00;\*SP Wadowice Dolne - 466,00; \*SP Jamy - 938,00; SP Zabrnie - 514,00 | | | | |  |
| **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 51 127,00 | 29 503,30 | 57,71% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 5 988,25;\*SP Wadowice Dolne - 296,28; \*SP Jamy - 14 147,74; SP Zabrnie - 9 071,03 | | | | |  |
| **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 734,00 | 2 733,70 | 99,99% |  |
| SP Zabrnie - 2 733,70 | | | | |  |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.** | | **505 927,00** | **429 458,09** | **84,89%** |  |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) | 20 474,00 | 19 226,78 | 93,91% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne -8 638,39; \*SP Wadowice Dolne - 8 177,19; \*SP Wampierzów - 2 411,20 | | | | |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 3 377,67 | 37,53% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne -3 377,67 | | | | |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 402,00 | 401,01 | 99,75% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne -401,01 | | | | |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 66 790,00 | 56 907,55 | 85,20% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne -26 302,22; \*SP Wadowice Dolne - 22 982,40; \*SP Jamy - 635,26; \*SP Izbiska - 1 227,14\*SP Wampierzów - 5 760,53 | | | | |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 484,00 | 6 846,82 | 65,31% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 2 469,93; \*SP Wadowice Dolne - 3 292,82; \*SP Jamy - 90,80; \*SP Izbiska - 175,75\*SP Wampierzów - 817,52 | | | | |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 2 000,16 | 44,45% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 720,16; \*SP Wadowice Dolne - 1 280,00; | | | | |  |
| **4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 380,00 | 1 992,52 | 9,78% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 1 992,52; | | | | |  |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 240,00 | 80,00% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 240,00 | | | | |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 198,00 | 15 198,00 | 100,00% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne -5 523,00; \*SP Wadowice Dolne - 6 800,00; \*SP Izbiska - 630,00 \*SP Wampierzów - 2 245,00 | | | | |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | 988,00 | 23,52% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 789,00; \*SP Wadowice Dolne - 199,00; | | | | |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 196,00 | 1 410,95 | 33,63% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne -1 364,01; \*SP Izbiska - 46,94 | | | | |  |
| **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 330 455,00 | 302 007,88 | 91,39% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne -140 754,60 / w tym: nagroda jubileuszowa 8 924,53/; \*SP Wadowice Dolne - 119 410,00; \*SP Jamy - 3 706,01 \*SP Izbiska - 6 760,53 \*SP Wampierzów - 31 376,74 | | | | |  |
| **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 348,00 | 18 860,75 | 97,48% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne -10 510,07; \*SP Wadowice Dolne - 6 812,92; \*SP Izbiska - 551,46; \*SP Wampierzów - 986,30 | | | | |  |
| **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | **62 675,71** | **61 031,99** | **97,38%** |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520,00 | 515,00 | 99,04% |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 88,92 | 88,08 | 99,06% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,61 | 0,45 | 3,88% |  |
| **4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 61 636,18 | 60 009,46 | 97,36% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 21 092,94 \*SP Wadowice Dolne - 16 599,52; \*SP Jamy - 9 654,66; \*SP Izbiska - 5 002,60; \* SP Wampierzów - 7 659,74 | | | | |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 419,00 | 419,00 | 100,00 |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 419,00 | | | | |  |
| **80195** | **Pozostała działalność** | | **307 853,00** | **261 138,49** | **84,83%** |  |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /zapomogi zdrowotne/ | 20 525,00 | 5 500,00 | 26,80% |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne (nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej) | 2 178,00 | 2 177,37 | 99,97% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej) | 167,00 | 166,60 | 99,76% |  |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe (Wynagrodzenie dla ekspertów - awans zawodowy nauczycieli) | 1 431,00 | 800,00 | 55,90% |  |
| **4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  ***\*Laboratoria Przyszłości*** - rządowy program umożliwiający zakup wyposażenia stanowisk pracy w celu rozwijania umiejętności uczniów związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką. | 107 390,00 | 107 390,00 | 100,00% |  |
| \*SP Wadowice Dolne - 48 000,00; \* SP Wampierzów - 24 793,00 \*SP. Wola Wadowska - 21 000,00; \*SP Zabrnie - 13 597,00zł | | | | |  |
| **4350** | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 100,00 | 5 640,34 | 69,63% |  |
| \*środki czystości-2 000,00; \*urządzenie wielofunkcyjne+tonery-2 690,00; \*pomoce dydaktyczne-950,34 | | | | |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki  \*Opłaty za udział w programach SKS i Akademia Młodych Zdobywców | 2 011,00 | 820,00 | 40,78% |  |
| **4440** | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych /dla nauczycieli emerytów/ | 102 720,00 | 102 720,00 | 100,00% |  |
| \*ZSP Wadowice Górne - 38 843,00 \*SP Wadowice Dolne - 22 533,00; \*SP Jamy - 16 026,00; \*SP Izbiska - 3 249,00; \* SP Wampierzów - 10 535,00;\*SP. Wola Wadowska - 4 923,00; \*SP Zabrnie - 6 611,00 zł | | | | |  |
| **4740** | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /dodatki specjalne dla pracowników administracji/ | 2 000,00 | 1 850,00 | 92,50% |  |
| **4750** | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 257,52 | 17 703,17 | 43,97% |  |
| **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli \*Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |  |
| **4850** | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 273,48 | 3 741,01 | 45,22% |  |
| **4860** | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy /szkolenia/ | 500,00 | 330,00 | 66,00% |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | | **180 160,62** | **114 576,68** | **63,60%** |  |
|  | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **9 900,00** | **9 453,11** | **95,49%** |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych (naprawa windy) | 8 120,00 | 7 819,11 | 96,29% |  |
| \*Konserwacja windy - 5.018,40 zł; \*Remont dachu i rynien na budynku ośrodka zdrowia - 2.800,71zł. | | | | |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych (usługi związane z utrzymaniem windy) | 1 780,00 | 1 634,00 | 91,80% |  |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **8 000,00** | **4 615,00** | **57,69%** |  |
| **4190** | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 290,00 | 14,50% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 325,00 | 86,50% |  |
| \*Warsztaty profilaktyczne - 2.000,00 zł, \*ulotki - 2.325,00 | | | | |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **149 426,62** | **88 006,77** | **58,90%** |  |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psycholog, terapeuta) | 67 600,00 | 40 031,25 | 59,22% |  |
| **4190** | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 1 001,07 | 33,37% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 498,00 | 87,45% |  |
| \*Prenumeraty czasopism dla GKRPA - 690,00 zł; \*Materiały profilaktyczne i edukacyjne - 2.808,00 zł; | | | | |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 68 826,62 | 43 114,99 | 62,64% |  |
| \*Wspieranie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań promujących zdrowy styl życia (przewóz uczniów ze szkół z terenu gminy, programy edukacyjne) - 3.999,99 zł, \*Realizacja zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień - 7.200,00 zł, \*Program rekomendowany dla oddziału przedszkolnego - 5.900,00 zł, \*Zajęcia profilaktyczne dla uczniów - 12.299,00 zł, \*Szkolenia dla uczniów, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych - 7.762,00 zł; \*Szkolenia członków GKRPA - 3.719,00 zł, \*Przesyłka materiałów profilaktycznych - 35,00 zł, \*Materiały edukacyjne - 2.200,00 zł. | | | | |  |
| **4390** | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 361,46 | 7,23% |  |
| \*Wydanie opinii o uzależnieniu - 361,46zł. | | | | |  |
| **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **85195** | **Pozostała działalność** | | **12 834,00** | **12 501,80** | **97,41%** |  |
| **2710** | Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego na działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 3 403,00 | 3 403,00 | 100,00% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia  \*Defibrylator i szafka (Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność) | 9 000,00 | 8 668,30 | 96,31% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych  \*Transport mammobusa | 431,00 | 430,50 | 99,88% |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **2 620 601,00** | **2 275 524,05** | **86,83%** |  |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **246 501,00** | **215 079,04** | **87,25%** |  |
| **4330** | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej) | 246 501,00 | 215 079,04 | 87,25% |  |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **10 000,00** | **9 996,54** | **99,97%** |  |
| **4190** | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 1 096,54 | 99,69% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych \*Szkolenie dla rodziców - 4.000,00 zł, \*Warsztaty dla sprawców przemocy - 1.500,00 zł, \*Diagnoza problemów społecznych - 3.400,00 zł | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00% |  |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | **16 471,00** | **15 438,52** | **93,73%** |  |
| **4130** | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 471,00 | 15 438,52 | 93,73% |  |
| **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** | | **85 275,00** | **50 721,66** | **59,48%** |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne | 81 275,00 | 50 721,66 | 62,41% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | | **190 900,00** | **179 313,41** | **93,93%** |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne | 190 900,00 | 179 313,41 | 93,93% |  |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **978 744,00** | **832 997,36** | **85,11%** |  |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) | 3 000,00 | 882,69 | 29,42% |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 945,00 | 546 319,09 | 86,45% |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 37 196,17 | 97,88% |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 234,00 | 95 978,75 | 93,88% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 315,00 | 10 681,25 | 80,22% |  |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 500,00 | 20 040,00 | 72,87% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 12 526,99 | 55,68% |  |
| **4260** | Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 9 500,00 | 1 565,12 | 16,47% |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych \*Remont budynku - Zabrnie - 20.423,00 zł, \*usługa serwisowa xero - 307,50 zł | 21 800,00 | 20 730,50 | 95,09% |  |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 427,00 | 11,54% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych \*Obsługa prawna - 30.000,00 zł, \*obsługa BHP - 4.428,00 zł, \*zestaw odnowieniowy - 437,88 zł, \*przesyłki listowe - 3.711,65 zł, \*licencje - 1.498,00 zł, \*usługa kominiarska - 535,00 zł, \*wynajem koparki (Zabrnie) - 999,00 zł, \*koncepcja układu pomieszczeń (Zabrnie) - 2.460,00 zł, \*ścieki - 133,84 zł, umowa opieki autorskiej (Korelacja) - 7.666,61 zł, \*pakiet BIP - 199,00 zł, \*prowizje bankowe - 1.050,60 zł, \*pieczątka - 80,02 zł, \*usługa szkoleniowa - 380,00 zł | 60 200,00 | 53 579,60 | 89,00% |  |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 3 546,30 | 90,93% |  |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 4 591,31 | 65,59% |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 405,73 | 94,60% |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 500,00 | 17 429,86 | 99,60% |  |
| **4480** | Podatek od nieruchomości | 482,00 | 482,00 | 100,00 |  |
| **4500** | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9,00 | 9,00 | 100,00% |  |
| **4530** | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników | 5 000,00 | 3 606,00 | 72,12% |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 359,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **59 120,00** | **33 720,00** | **57,04%** |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 59 120,00 | 33 720,00 | 57,04% |  |
| **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | | **160 420,00** | **120 171,70** | **74,91%** |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne | 120 420,00 | 88 329,20 | 73,35% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 31 842,50 | 79,61% |  |
| **85295** | **Pozostała działalność** | | **872 170,00** | **818 085,82** | **93,80%** |  |
| **2820** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom \* Dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania publicznego "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020" | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne  \*Wypłata dodatków osłonowych | 850 784,31 | 799 011,29 | 93,91% |  |
| **3290** | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 570,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników  \*Obsługa dodatków osłonowych | 13 290,37 | 12 665,65 | 95,30% |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne  \*Obsługa dodatków osłonowych | 341,72 | 341,72 | 100,00% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy \*Obsługa dodatków osłonowych | 5,85 | 5,85 | 100,00% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia  \*Obsługa dodatków osłonowych | 127,88 | 127,88 | 100,00% |  |
| **4260** | Zakup energii (gaz, dystrybucja energii elektrycznej) | 1 300,00 | 594,30 | 45,72% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych  \*Obsługa dodatków osłonowych | 2 304,50 | 1 893,76 | 82,18% |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  \*Obsługa dodatków osłonowych | 945,37 | 945,37 | 100,00% |  |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | **5 758 941,00** | **5 129 181,80** | **89,06%** |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | | **5 758 941,00** | **5 129 181,80** | **89,06%** |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne \*Dodatek węglowy - 4.266.000,00 zł \*Rekompensaty i dodatki - 135.000,00 zł | 4 452 000,00 | 4 401 000,00 | 98,85% |  |
| **3290** | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP \*Świadczenie jednorazowe 300,00 zł - 25.500,00 zł | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00% |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników \*Dodatek węglowy (obsługa) – 56.264,00 zł; \*Sprzedaż preferencyjna węgla (obsługa) – 9.850,00 zł \*Rekompensaty i dodatki - 836,00 zł | 76 736,00 | 66 950,00 | 87,25% |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne \*Dodatek węglowy (obsługa) – 9.674,94 zł; \*Sprzedaż preferencyjna węgla (obsługa) - 1.686,45 zł \*Rekompensaty i dodatki - 144,00 zł | 13 185,00 | 11 505,39 | 87,26% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy \*Dodatek węglowy (obsługa) – 1.099,65 zł; \*Sprzedaż preferencyjna węgla (obsługa) – 161,71 zł \*Rekompensaty i dodatki - 20,00 zł | 1 600,50 | 1 281,36 | 80,06% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia \*Sprzedaż preferencyjna węgla (zakup węgla kamiennego) - 508.559,06 zł \*Dodatek węglowy (koszty obsługi) - 9.748,24 zł | 1 000 889,25 | 518 307,30 | 51,78% |  |
| **4247** | Zakup środków dydaktycznych i książek \*Zakup sprzętu komputerowego - Granty PPGR | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |  |
| **4249** | Zakup środków dydaktycznych i książek \*Zakup sprzętu komputerowego - Granty PPGR | 491,00 | 490,74 | 99,95% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych \*Sprzedaż preferencyjna węgla (przewóz i składowanie węgla) - 83.403,84 zł. \*Dodatek węglowy - 6.379,30 zł \*Rekompensaty i dodatki - 1.700,00 zł | 170 443,50 | 91 483,14 | 53,67% |  |
| **4530** | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 430,25 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - \*dodatek węglowy | 2 145,00 | 2 143,37 | 99,92% |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający \*Dodatek węglowy (obsługa) - 10,50 zł | 10,50 | 10,50 | 100,00% |  |
| **4740** | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 428,00 | 428,00 | 100,00% |  |
| **4850** | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 82,00 | 82,00 | 100,00% |  |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | **72 000,00** | **61 514,33** | **85,44%** |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | | **57 000,00** | **46 514,33** | **81,60%** |  |
| **3240** | Stypendia dla uczniów | 54 115,00 | 44 394,33 | 82,04% |  |
| **3260** | Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) | 2 885,00 | 2 120,00 | 73,48% |  |
| **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |  |
| **3240** | Stypendia dla uczniów  \*Stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |  |
| **855** | **Rodzina** | | | **8 547 395,00** | **8 450 074,82** | **98,86%** |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | | **3 878 700,00** | **3 878 545,32** | **100,00** |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne | 3 865 910,00 | 3 865 755,32 | 100,00 |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 037,28 | 4 037,28 | 100,00 |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 972,48 | 3 972,48 | 100,00 |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 343,86 | 1 343,86 | 100,00 |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 191,20 | 191,20 | 100,00 |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 478,78 | 1 478,78 | 100,00 |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 1 766,40 | 1 766,40 | 100,00 |  |
| **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **3 750 872,00** | **3 714 110,83** | **99,02%** |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne | 3 332 425,97 | 3 332 327,34 | 100,00 |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 831,48 | 79 312,04 | 75,66% |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 972,52 | 3 972,52 | 100,00 |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 279 980,59 | 275 244,37 | 98,31% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 438,51 | 1 919,34 | 78,71% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 506,25 | 8 873,62 | 70,95% |  |
| **4260** | Zakup energii | 1 021,44 | 1 021,44 | 100,00 |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 8 640,00 | 8 635,92 | 99,95% |  |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 142,24 | 1 142,24 | 100,00 |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 424,00 | 1 662,00 | 48,54% |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 489,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | | **1 558,00** | **1 558,00** | **100,00** |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301,50 | 1 301,50 | 100,00 |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 225,00 | 225,00 | 100,00 |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,50 | 31,50 | 100,00 |  |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | | **68 800,00** | **67 505,85** | **98,12%** |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 149,60 | 48 940,00 | 97,59% |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 590,40 | 3 590,40 | 100,00 |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 050,00 | 9 045,70 | 99,95% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 308,00 | 1 286,99 | 98,39% |  |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | 2 315,00 | 2 261,76 | 97,70% |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,00 | 1 662,00 | 100,00% |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 725,00 | 719,00 | 99,17% |  |
| **85508** | **Rodziny zastępcze** | | **14 000,00** | **9 987,87** | **71,34%** |  |
| **4330** | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 9 987,87 | 71,34% |  |
| **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **70 000,00** | **56 193,26** | **80,28%** |  |
| **4330** | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 56 193,26 | 80,28% |  |
| **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | | **41 395,00** | **41 215,41** | **99,57%** |  |
| **4130** | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 395,00 | 41 215,41 | 99,57% |  |
| **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | | **716 525,00** | **675 455,28** | **94,27%** |  |
| **3020** | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalenty) | 2 000,00 | 1 597,00 | 79,85% |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 514,00 | 410 066,89 | 99,41% |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 497,00 | 27 496,46 | 100,00 |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 75 300,00 | 74 664,07 | 99,16% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 600,00 | 10 182,36 | 96,06% |  |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 25 383,80 | 90,66% |  |
| Środki czystości i art.. przem. - 6 116,01; materiały papiernicze - 5 098,61;meble do szatni - 4 500,00; zabawki dla dzieci - 3 163,60; łóżeczka - 599,60; tablet - 1 589,96; kamera - 842,55; produkty do zajęć z dziećmi - 737,19; art. do pielęgnacji - 333,46; inne wyposażenie - 1 152,56; wydatki dot. COVID-19 - 1 250,26 | | | | |  |
| **4220** | Zakup środków żywności | 54 515,00 | 38 149,03 | 69,98% |  |
| **4260** | Zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) | 13 700,00 | 9 869,80 | 72,04% |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 37 189,00 | 37 188,50 | 100,00 |  |
| \* Remont i malowanie elewacji żłobka - 37 188,50 | | | | |  |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 705,00 | 23,50% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 25 166,00 | 18 565,27 | 73,77% |  |
| Obsługa bankowa - 421,00; kanalizacja i opłaty - 1 121,52; prowadzenie spraw BHP - 4 428,00; wywóz odpadów komunalnych - 3 412,80; dystrybucja energii - 386,72; czyszczenie dywanów - 495,00; montaż lamp oświetleniowych - 5 166,00; oprac. instrukcji kancelaryjno-archiwalnej - 1 600,00; serwisy i domeny - 615,54; montaż kamery - 541,20; pozostałe usługi (przeglądy, kurierskie) - 377,49 | | | | |  |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 970,76 | 48,54% |  |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki | 972,00 | 768,00 | 79,01% |  |
| **4440** | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 17 628,00 | 17 628,00 | 100,00 |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 444,00 | 1 020,34 | 41,75% |  |
| **85595** | **Pozostała działalność** | | **5 545,00** | **5 503,00** | **99,24%** |  |
| **3290** | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 385,00 | 5 343,00 | 99,22% |  |
| **4350** | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 160,00 | 160,00 | 100,00% |  |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **2 039 399,14** | **1 669 749,00** | **81,87%** |  |
|  | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | **1 451 304,00** | **1 283 729,94** | **88,45%** |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 044,00 | 44 011,00 | 99,93% |  |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 970,00 | 2 969,05 | 99,97% |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 054,00 | 8 033,59 | 99,75% |  |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 211,00 | 1 151,01 | 95,05% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 2 605,93 | 84,06% |  |
| \*Waga do PSZOK - 485,00 zł; \*Książka - 120,93 zł; \*Materiały biurowe - 2.000,00zł. | | | | |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 1 313 143,00 | 1 160 796,36 | 88,40% |  |
| \*Wywóz odpadów z terenu gminy - 1.138.849,16 zł; \*Obsługa PSZOK - 12.000,00 zł, \*Doręczenie korespondencji - 3.306,00 zł; \*Opieka autorska (program Opłaty za usuwanie odpadów) - 3.332,00 zł; Usługa doradcza przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów - 2.000,00 zł; \*Opracowanie sprawozdania gminnego BDO - 599,99 zł; \*Tablica informacyjne (budowa PSZOK) - 664,20 zł; \*Pieczątka - 25,01 zł; \*Koszt wysyłki - 20,00 zł. | | | | |  |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4440** | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00 |  |
| **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 619,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK | 74 000,00 | 62 500,00 | 84,46% |  |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | | **25 000,00** | **23 803,96** | **95,22%** |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 23 803,96 | 95,22% |  |
| \*Utrzymanie porządku i czystości przy obiektach komunalnych na terenie gminy - 18.000,00 zł; \*Odbiór padłych zwierząt - 1.404,00 zł; \*Uporządkowanie centrum wsi Wola Wadowska - 3.999,96 zł; \*Montaż i demontaż koszy na śmieci - 400,00 zł. | | | | |  |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **17 993,14** | **15 195,13** | **84,45%** |  |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe  \*Utrzymanie i pielęgnacja klombu w Wadowicach Dolnych | 4 000,00 | 3 999,60 | 99,99% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 331,00 | 4 534,34 | 61,85% |  |
| \*Cebulki kwiatów, sadzonki kwiatów, ziemia, nawóz, kosze, paliwo wykorzystane na zagospodarowanie i utrzymanie centrum wsi: Wampierzów - 1.992,38 zł, Wadowice Górne - 1.229,95 zł, Wadowice Dolne - 1.312,01 zł. | | | | |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 6 662,14 | 6 661,19 | 99,99% |  |
| \*Koszenie trawy w Grzybowie - 418,00 zł; \*Utrzymanie zieleni w centrum Wadowic Górnych - 6.243,19 | | | | |  |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **99 292,00** | **72 366,55** | **72,88%** |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 494,00 | 50 507,83 | 69,67% |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 178,00 | 9 285,75 | 70,46% |  |
| **4190** | Nagrody konkursowe \*Nagrody na konkurs w ramach realizacji programu Czyste powietrze | 1 200,00 | 1 142,37 | 95,20% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia \*Zakupy w ramach realizacji programu Czyste powietrze (drukarka, niszczarka, laminator, krzesło biurowe, materiały biurowe, tonery) | 7 104,00 | 6 651,43 | 93,63% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych  \*Promocja programu Czyste powietrze (ogłoszenie w prasie, ulotki, broszury informacyjne, długopisy, breloki, smycze, kubki, itp.) | 3 153,00 | 3 116,17 | 98,83% |  |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% |  |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **90013** | **Schroniska dla zwierząt** | | **54 500,00** | **41 856,03** | **76,80%** |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 52 500,00 | 41 046,98 | 78,18% |  |
| \*Usługi weterynaryjne - 33.976,98 zł, \*Utrzymanie miejsc w schronisku dla zwierząt - 6.150,00 zł; \*Transport bociana do Przemyśla - 920,00 zł. | | | | |  |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 809,05 | 40,45% |  |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **361 110,00** | **210 547,73** | **58,31%** |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia  \*Artykuły do ulicznego oświetlenia świątecznego | 452,00 | 451,52 | 99,89% |  |
| **4260** | Zakup energii (energia elektryczna, dystrybucja energii elektrycznej) | 235 440,00 | 113 257,14 | 48,10% |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych  \*Konserwacja oświetlenia ulicznego | 105 218,00 | 96 838,07 | 92,04% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych  \*Koszt gospodarowania odpadami (artykuły do ulicznego oświetlenia świątecznego) | 20 000,00 | 1,00 | 0,01% |  |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **10 000,00** | **2 999,97** | **30,00%** |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia (kosze uliczne) | 9 900,00 | 2 899,97 | 29,29% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych (kosze uliczne - koszty transportu) | 100,00 | 100,00 | 100,00% |  |
| **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | | **16 000,00** | **15 996,96** | **99,98%** |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych (Usługi związane z wywozem i utylizacją azbestu) | 16 000,00 | 15 996,96 | 99,98% |  |
| **90095** | **Pozostała działalność** | | **4 200,00** | **3 252,73** | **77,45%** |  |
| **4220** | Zakup środków żywności \*Karma dla kotów | 500,00 | 45,13 | 9,03% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych (wynajem kabiny TOI-TOI - plac obok cmentarza w Wadowicach Górnych) | 3 700,00 | 3 207,60 | 86,69% |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **1 101 985,15** | **1 068 084,96** | **96,92%** |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | | **15 130,00** | **15 130,00** | **100,00** |
| **2820** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 630,00 | 12 630,00 | 100,00% |  |
| \*Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wadowicach Górnych - 2.070,00 zł;  \*Dotacja dla Towarzystwa Historyczno-Regionalnego w Wadowicach Górnych - 2.300,00 zł;  \*Dotacja dla Stowarzyszenia Folklorystycznego "WADOWIACY" - 3.400,00 zł;  \*Dotacja dla Stowarzyszenia Feniks w Wampierzowie - 4.860,00 zł. | | | | |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych  \*Szkolenie stowarzyszeń - Jak prawidłowo przygotować ofertę na realizację zadania publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **566 440,00** | **559 183,73** | **98,72%** |  |
| **2480** | Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych | 460 000,00 | 452 743,87 | 98,42% |  |
| **6220** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja na modernizację budynku SOKiR  \*modernizacja łazienek (Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność) | 106 440,00 | 106 439,86 | 100,00% |  |
| **92116** | **Biblioteki** | | **249 500,00** | **249 498,60** | **100,00** |  |
| **2480** | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych | 249 500,00 | 249 498,60 | 100,00% |  |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **40 000,00** | **40 000,00** | **100,00** |  |
| **2720** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  \*Dotacja dla Parafii w Wadowicach Dolnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |  |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **230 915,15** | **204 272,63** | **88,46%** |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 586,58 | 45 150,82 | 96,92% |  |
| \*Materiały na wykonania i prezentację wieńców dożynkowych, palm wielkanocnych - 2.947,84 zł, \*Artykuły na organizację festynów, pikników rodzinnych itp. - 835,78 zł, \*Stroje ludowe - 2.277,01 zł; \*Ekran projekcyjny (Wadowice Górne) - 499,00 zł; \*Taboret gazowy (DL Piątkowiec) - 2.341,00 zł; \*Naczynia (DL Wierzchowiny) - 14.978,05 zł; \*Krzesła (budynek po SP Wola Wadowska) - 9.682,56 zł; \*Zestawy stołów i ławki (Wampierzów) - 2.664,18 zł; \*Termosy, dyspenser (Kawęczyn) - 1.025,40 zł;  \*Maszt flagowy (Projekt Pod Biało-czerwoną) - 7.900,00 zł. | | | | |  |
| **4220** | Zakup środków żywności \*Artykuły na organizację Święta Chleba w Wadowicach Dolnych | 1 205,71 | 1 205,71 | 100,00% |  |
| **4260** | Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna, dystrybucja energii elektrycznej) | 12 000,00 | 9 161,65 | 76,35% |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 61 875,00 | 52 906,54 | 85,51% |  |
| \*Remont DL w Zabrniu - 24.250,00 zł; \*Remont DL w Piątkowcu - 28.656,54 zł. | | | | |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 59 594,86 | 46 536,61 | 78,09% |  |
| \*Usługi związane z organizacją spotkań, festynów, pikników, imprez rodzinnych, integracyjnych, kulturalno-sportowych na terenie gminy - 34.238,04 zł, \*Opłaty stałe i kanalizacja - 99,52 zł; \*Koszty wysyłki - 67,60 zł; \*Tablice informacyjne na budynki domów ludowych - 996,30 zł; \*Zagospodarowanie placu przy budynku po SP w Woli Wadowskiej - 2.000,00 zł; \*Wykonanie ogrodzenia przy budynku po SP w Woli Wadowskiej - 4.999,95; \*Montaż mebli kuchennych (DL Zabrnie) - 3.600,00 zł; \*Montaż zaworu antyskażeniowego (DL Zabrnie) - 106,00 zł; \*Wykonanie podestu do wieńca dożynkowego (Wola Wadowska) - 134,00 zł; \*Podłączenie taboretu gazowego (DL Piątkowiec) - 295,20 zł. | | | | |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) | 1 200,00 | 858,98 | 71,58% |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 453,00 | 48 452,32 | 100,00 |  |
| \*Modernizacja Domu Ludowego w Zabrniu - 28.156,00 zł; \*Budowa oświetlenia placu obok Domu Ludowego w Wierzchowinach - 20.296,32 zł. | | | | |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | | **504 959,00** | **494 074,47** | **97,84%** |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | | **318 900,00** | **308 415,88** | **96,71%** |  |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 10 800,00 | 85,71% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 955,19 | 45,46% |  |
| \*Nawóz do trawy Stadion w Wadowicach Górnych - 2.500,00 zł; \*Środki czystości-boisko sportowe ORLIK przy ZSP W. Górne - 455,19 | | | | |  |
| **4260** | Zakup energii (energia elektryczna, dystrybucja energii elektrycznej, woda) | 14 000,00 | 13 056,69 | 93,26% |  |
| \*Boisko sportowe ORLIK przy ZSP W. Górne - 5 866,18 \*Stadiony w Wadowicach Górnych i Kawęczynie - 7 190,51 | | | | |  |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 632,77 | 81,64% |  |
| \*Wywóz odpadów - boisko sportowe ORLIK przy ZSP Wadowice Górne - 1 632,77 | | | | |  |
| **4430** | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 256,28 | 62,81% |  |
| \*Ubezpieczenie boiska sportowego ORLIK przy ZSP Wadowice Górne-1 256,28 | | | | |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie, w tym z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność – 67.981,21 zł | 69 566,00 | 69 481,21 | 99,88% |  |
| **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie | 132 986,00 | 132 986,00 | 100,00% |  |
| **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie, w tym z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność – 76 247,74 zł | 76 248,00 | 76 247,74 | 100,00% |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **135 559,00** | **135 458,85** | **99,93%** |  |
| **2820** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 127 270,00 | 127 270,00 | 100,00% |  |
| \*Dotacje dla Klubu Gier Logicznych SZAROTKA w Wadowicach Górnych - 19.600,00 zł  \*Dotacja dla LKS PLON Kawęczyn - 38.200,00 zł  \*Dotacja dla LKS Wierzchowiny - 26.000,00 zł  \*Dotacja dla LKS PIAST Wadowice Górne - 37.700,00 zł  \*Dotacja dla Stowarzyszenia Nasze Wadowice - 2.250,00 zł;  \*Dotacja dla Stowarzyszenia Piątkowczanka - 3.520,00 zł. | | | | |  |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne  \*Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Wadowic Dolnych | 450,00 | 436,05 | 96,90% |  |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe  \*Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Wadowic Dolnych | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |  |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 574,00 | 4 572,80 | 99,97% |  |
| \*Wyposażenie drużyny sportowej (stroje sportowe) - Wola Wadowska - 1.999,98 zł; \*Wyposażenie drużyny sportowej (stroje sportowe) - Wierzchowiny - 2.572,82 zł | | | | |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych  \*Wynajem hali sportowej dla mieszkańców sołectwa Wola Wadowska | 715,00 | 630,00 | 88,11% |  |
| **92695** | **Pozostała działalność** | | **50 500,00** | **50 199,74** | **99,41%** |  |
| **4300** | Zakup usług pozostałych  \*Przegląd techniczny - OSA Grzybów, OSA Jamy | 1 300,00 | 999,74 | 76,90% |  |
| **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  \*Traktory ogrodowe na stadiony sportowe | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00% |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM:** | | | | **51 512 171,34** | **48 695 379,53** | **94,53%** |  |

\* Stan wydatków planowanych i wykonanych wynika z rejestrów dochodów, zgodny ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022.

**CZEŚĆ IV**

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

**DOTACJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  |
| **Klasyfikacja** | | | **Wykonanie /objaśnienia/** | **Plan** | | **Wykonanie** | | **%** |
| **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | | | | | | |
| **010** | **01095** | **2010** | Dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 513 386,28 | | 513 386,28 | | 100,00 |
| **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | | | | | | |
| **750** | **75011** | **2010** | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - Obrona narodowa ,sprawy obywatelskie, KRS, wybór ławników, ewidencja działalności gospodarczej | 54 358,60 | | 52 933,71 | | 97,38 |
| **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | | | | | | |
| **751** | **75101** | **2010** | Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Wadowice Górne | 1 557,00 | | 1 557,00 | | 100,00 |
| **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | | | | | |
| **754** | **75414** | **2010** | Dotacja – obrona cywilna | 1 255,98 | 1 255,98 | | 100,00 | |
| **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | | |
| **801** | **80153** | **2010** | Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 62 675,71 | | 61 031,99 | | 97,38 |
| **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** | | | | | | | | |
| **852** | **85228** | **2010** | Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 120,00 | | 23 920,00 | | 99,17 |
| **85295** | **2010** | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych -dodatek osłonowy | 867 800,00 | | 814 991,52 | | 93,91 |
| **DZIAŁ 855 – RODZINA** | | | | | | | | |
| **855** | **85501** | **2060** | Dotacja na Świadczenie Wychowawcze 500+ | 3 878 700,00 | | 3 878 545,32 | | 100,00 |
| **85502** | **2010** | Dotacja na świadczenia rodzinne | 3 700 000,00 | | 3 699 897,29 | | 100,00 |
| **85503** | **2010** | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych – Karta Dużej Rodziny | 1 558,00 | | 1 558,00 | | 100,00 |
|  | **85513** | **2010** | Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 41 395,00 | | 41 215,41 | | 99,57 |
| **RAZEM DOTACJE** | | | | **9 146 806,57** | | **9 090 292,50** | | **99,38** |

**WYDATKI Z DOTACJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Nazwa wydatku** | **Plan** | **Wykonanie** | |
| **Kwota** | **%** |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | **513 386,28** | **513 386,28** | **100,00** |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | | **513 386,28** | **513 386,28** | **100,00** |
|  |  | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym) | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
|  |  | **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 837,90 | 837,90 | 100,00 |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 73,50 | 73,50 | 100,00 |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 4 255,00 | 4 255,00 | 100,00 |
| **4430** | Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym) | 503 319,88 | 503 319,88 | 100,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | **54 358,60** | **52 933,71** | **97,38** |
|  | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | **54 358,60** | **52 933,71** | **97,38** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 358,60 | 52 933,71 | 97,38 |
|  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | **1 557,00** | **1 557,00** | **100,00** |
| **751** |
|  | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 557,00** | **1 557,00** | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych (użytkowanie programu do ewidencji ludności) | 1 557,00 | 1 557,00 | 100,00 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **1 255,98** | **1 255,98** | **100,00** |
|  | **75414** | **Obrona cywilna** | | **1 255,98** | **1 255,98** | **100,00** |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 255,98 | 1 255,98 | 100,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **62 675,71** | **61 031,99** | **97,38** |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | **62 675,71** | **61 031,99** | **97,38** |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 520,00 | 515,00 | 99,04 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88,92 | 88,08 | 99,05 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,61 | 0,45 | 3,87 |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 61 636,18 | 60 009,46 | 97,36 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419,00 | 419,00 | 100,00 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **891 920,00** | **838 911,52** | **94,06** |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **24 120,00** | **23 920,00** | **99,17** |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 120,00 | 23 920,00 | 99,17 |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | | **867 800,00** | **814 991,52** | **93,91** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 850 784,31 | 799 011,29 | 93,91 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 13 290,37 | 12 665,65 | 95,30 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341,72 | 341,72 | 100,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,85 | 5,85 | 100,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127,88 | 127,88 | 100,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 304,50 | 1 893,76 | 82,18 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 945,37 | 945,37 | 100,00 |
| **855** | **RODZINA** | | | **7 621 653,00** | **7 621 216,02** | **99,99** |
|  | **85501** | **Świadczenia wychowawcze** | | **3 878 700,00** | **3 878 545,32** | **100,00** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne- świadczenie wychowawcze | 3 865 910,00 | 3 865 755,32 | 100,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 4 037,28 | 4 037,28 | 100,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 972,48 | 3 972,48 | 100,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 343,86 | 1 343.86 | 100,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191,20 | 191,20 | 100,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 478,78 | 1 478,78 | 100,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 766,40 | 1 766,40 | 100,00 |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **3 700 000,00** | **3 699 897,29** | **100,00** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny) | 3 332 425,97 | 3 332 327,34 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe (związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) | 70 161,48 | 70 161,48 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 972,52 | 3 972,52 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 779,59 | 273 779,59 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 788,51 | 1 788,51 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów (art. pap., biurowe) | 5 406,25 | 5 406,25 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 021,44 | 1 021,44 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług (bankowe, pocztowe) | 8 640,00 | 8 635,92 | 99,95 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 142,24 | 1 142,24 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,00 | 1 662,00 | 100,00 |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | | **1 558,00** | **1 558,00** | **100,00** |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 301,50 | 1 301,50 | 100,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,00 | 225,00 | 100,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,50 | 31,50 | 100,00 |
|  | **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** | | **41 395,00** | **41 215,41** | **99,57** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 395,00 | 41 215,41 | 99,57 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | **9 146 806,57** | **9 090 292,50** | **99,38** |

\* Wysokość dotacji planowanych i wykonanych jak i wydatków planowanych i wykonanych wynika z rejestrów dochodów i wydatków. Zgodny ze sprawozdaniem Rb-50 z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za IV kwartał roku 2022 r.

**CZĘŚĆ V**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

**2022 ROKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1.** | **DOCHODY OGÓŁEM** | **49 490 323,85** | **48 246 404,36** |
|  | - Dochody bieżące | 43 701 656,65 | 42 963 949,04 |
|  | - Dochody majątkowe | 5 788 667,20 | 5 282 455,32 |
| **2.** | **WYDATKI OGÓŁEM** | **51 512 171,34** | **48 695 379,53** |
|  | - Wydatki bieżące | 41 598 740,37 | 39 076 897,26 |
|  | - Wydatki majątkowe | 9 913 430,97 | 9 618 482,27 |
| **3.** | **NADWYŻKA/DEFICYT ( 1 - 2 )** | **- 2 021 847,49** | **- 448 975,17** |
| **4.** | **PRZYCHODY BUDŻETU** | **3 146 847,49** | **7 247 017,89** |
|  | - Wolne środki z rozliczenia budżetu 2021 | 2 151 284,13 | 5 978 859,34 |
|  | - niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 995 563,36 | 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 |

**CZĘŚĆ VI**

**STAN ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH GMINY ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH UMORZEŃ PRZEZ WÓJTA GMINY W DOCHODACH PODATKOWYCH GMINY W 2022 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Tytuł zaległości** | **Zaległość na 01.01.2022** | **Zaległość na 31.12.2022** | | **Skutki udzielonych przez Wójta umorzeń w 2022roku** |
| **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | | | | | |
| **700** | **70005** | **0750** | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dochody z lokali użytkowych, i dzierżawy gruntów | 86,66 | 0,00 | | 0,00 |
|  | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek – czynsze | 5,24 | 15,20 | | 0,00 |
|  | **70007** | **0750** | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -czynsze mieszkaniowe | 0,00 | 151,01 | | 0,00 |
| **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | | | | | | |
| **756** | **75601** | **0350** | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **75615** | **0310** | Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne | 0,00 | 1,00 | | 0,00 |
| **75616** | **0310** | Wpływy z podatku od nieruchomości /osoby fizyczne | 37 715,20 | 31 166,72 | | 34,00 |
|  | **0320** | Wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) | 10 332,02 | 8 502,43 | | 1 066,60 |
|  | **0330** | Wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) | 1 024,77 | 882,27 | | 3,00 |
| **0340** | Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) | 66 194,98 | 67 584,00 | | 3 218,00 |
|  | **0360** | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | **0500** | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) | 2 548,89 | 2 277,42 | | 0,00 |
|  |  | **0910** | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | **75618** | **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -pas drogowy | 0,00 | 1,00 | | 0,00 |
|  | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek- pas drogowy | 0,00 | 0,10 | | 0,00 |
| **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | |
|  | **80101** | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 523,59 | 9 685,01 | | 0,00 |
| **0950** | Kara umowna za opóźnienie w usunięciu wad | 22 115,24 | 22 115,24 | | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów - Należność za usunięcie usterek | 7 216,72 | 7 216,72 | | 0,00 |
| **80103** | **0660** | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- opłata stała | 0,00 | 12,00 | | 0,00 |
| **80104** | **0660** | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- opłata stała | 6,00 | 34,00 | | 0,00 |
| **80148** | **0670** | Opłata za żywienie | 718,90 | 219,20 | | 0,00 |
| **0830** | Wpływy z usług - Opłata za żywienie | 2 272,50 | 1 660,90 | | 0,00 |
|  |  | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,74 | | 0,00 |
| **DZIAŁ 852** | | | | | | | |
| **852** | **85202** | **0970** | Wpływy z różnych dochodów-za pobyt w DPS | 45,16 | 4 250,00 | 0,00 | |
| **DZIAŁ 855 – RODZINA** | | | | | | | |
|  | **85502** | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 21,52 | 24,83 | | 0,00 |
| **0940** | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 28,11 | | 0,00 |
| **0940** | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - Zaliczka alimentacyjna i zwrot świadczeń rodzinnych | 33 777,44 | 35 923,00 | | 0,00 |
| **0980** | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 427 051,73 | 442 231,50 | | 0,00 |
| **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | | | | | |
| **900** | **90002** | **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 51 941,51 | 55 180,73 | | 162,00 |
| **90013** | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 860,72 | 3 492,98 | | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów - Opłata za tymczasową opiekę nad zwierzętami | 15 144,30 | 15 144,30 | | 0,00 |
| **90019** | **0570** | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- wycinka drzew | 7 070,52 | 7 070,52 | | 0,00 |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 392,66 | 1 154,72 | | 0,00 |
| **Razem** | | | | **694 066,27** | **716 030,65** | | **4 483,60** |

**CZĘŚĆ VII**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ RACHUNÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Stan środków obrotowych na 1.01.2022** | **Przychody (dochody)** | **Koszty (wydatki)** | **Stan środków obrotowych na 31.12.2022** |
| **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych** | 90 000,00 | 3 488 072,44 | 3 478 072,44  (W tym podatek dochodowy  15 332,00) | 100 000,00 |

**CZĘŚĆ VIII**

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Środki (zł)** | **Klasyfikacja wydatków** | **Kwota** | **Przeznaczenie środków** | **Wykonanie** |
| 1. | **Grzybów** | **22 272,84** | 600-60016 | **7 800,00** | Remont dróg gminnych w Grzybowie | **7 800,00** |
| 900-90004 | **1 200,00** | Utrzymanie zieleni w Grzybowie | **418,00** |
| 754-75412 | **1 000,00** | Wyposażenie i remont budynku OSP Grzybów | **1 000,00** |
| 754-75412 | **10 000,00** | Wyposażenie budynku OSP Grzybów | **10 000,00** |
| 921-92195 | **2 272,84** | Kultura i promocja wsi Grzybów | **2 272,84** |
| 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 | **9 000,00** |
| 754-75412 | **18 957,71** | Wyposażenie budynku OSP Izbiska | **18 957,71** |
| 754-75412 | **10 000,00** | Remont budynku OSP Izbiska | **10 000,00** |
| 3. | **Jamy** | **51 319,90** | 010-01008 | **20 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Jamy | **19 995,00** |
| 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 | **2 999,90** |
| 921-92195 | **4 319,90** | Kultura i promocja wsi Jamy | **4 318,80** |
| 4. | **Kawęczyn** | **25 044,11** | 010-01008 | **5 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kawęczyn | **5 000,00** |
| 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 | **15 000,00** |
| 921-92195 | **1 044,11** | Kultura i promocja wsi Kawęczyn | **1 044,11** |
| 5. | **Kosówka** | **19 809,48** | 010-01008 | **3 500,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kosówka | **3 500,00** |
| 600-60016 | **5 500,00** | Remont dróg gminnych w Kosówce | **5 500,00** |
| 600-60016 | **5 000,00** | Zakup wiaty przystankowej | **5 000,00** |
| 754-75412 | **3 000,00** | Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosówce | **3 000,00** |
| 921-92195 | **2 809,48** | Kultura i promocja wsi Kosówka | **2 574,00** |
| 6. | **Piątkowiec** | **30 124,78** | 010-01008 | **10 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Piątkowiec | **10 000,00** |
| 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 | **13 124,78** |
| 921-92195 | **4 000,00** | Kultura i promocja wsi Piątkowiec | **4 000,00** |
| 7. | **Przebendów** | **36 129,21** | 926-92601 | **10 000,00** | Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie | **10 000,00** |
| 926-92601 | **500,00** | Utrzymanie stadionu | **500,00** |
| 600-60016 | **20 000,00** | Remont dróg gminnych wraz z ich asfaltowaniem we wsi Przebendów | **20 000,00** |
| 900-90095 | **900,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI (utrzymanie czystości wsi) | **666,40** |
| 900-90004 | **1 000,00** | Utrzymanie zieleni | **1 000,00** |
| 921-92195 | **3 729,21** | Kultura i promocja wsi Przebendów | **3 729,01** |
| 8. | **Wadowice Dolne** | **51 319,90** | 010-01008 | **10 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Dolne | **9 999,65** |
| 600-60016 | **19 000,00** | Remont dróg gminnych w Wadowicach Dolnych | **19 000,00** |
| 801-80101 | **4 000,00** | Wykonanie boiska do piłki siatkowej przy szkole podstawowej w Wadowicach Dolnych | **4 000,00** |
| 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) | **2 986,05** |
| 921-92195 | **2 000,00** | Zakup strojów promujących wieś podczas różnych uroczystości | **2 000,00** |
| 801-80101 | **1 000,00** | Wyposażenie szkoły podstawowej w Wadowicach Dolnych | **1 000,00** |
| 900-90004 | **4 000,00** | Utrzymanie zieleni w miejscowości Wadowice Dolne | **3 999,60** |
| 900-90004 | **1 319,90** | Wykonanie nasadzeń zieleni w centrum wsi | **1 312,01** |
| 921-92195 | **5 000,00** | Kultura i promocja wsi Wadowice Dolne | **4 553,27** |
| 9. | **Wadowice Górne** | **51 319,90** | 010-01008 | **15 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Górne | **14 992,80** |
| 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 | **4 600,00** |
| 900-90004 | **1 873,14** | Uporządkowanie centrum wsi Wadowice Górne | **1 873,14** |
| 801-80101 | **1 500,00** | Wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych | **1 500,00** |
| 926-92601 | **19 000,00** | Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie | **19 000,00** |
| 900-90095 | **1 400,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI (utrzymanie czystości wsi) | **1 400,00** |
| 921-92195 | **2 946,76** | Kultura i promocja wsi | **2 946,76** |
| 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 | **5 000,00** |
| 900-90004 | **2 000,00** | Utrzymanie centrum wsi Wampierzów kształtowanie wizerunku i estetyki (utrzymanie zieleni) | **1 992,38** |
| 900-90095 | **1 400,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI (utrzymanie czystości wsi) | **1 141,20** |
| 600-60016 | **3 000,00** | Remont chodnika w Wampierzowie | **3 000,00** |
| 754-75412 | **7 000,00** | Zakup stołów | **6 922,44** |
| 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 | **8 200,00** |
| 11. | **Wierzchowiny** | **30 073,46** | 010-01008 | **8 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wierzchowiny | **8 000,00** |
| 600-60016 | **4 500,00** | Remont dróg gminnych w Wierzchowinach | **4 500,00** |
| 921-92195 | **15 000,00** | Wyposażenie Domu Ludowego w Wierzchowinach | **14 978,05** |
| 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 | **13 996,00** |
| 600-60016 | **19 500,00** | Remont dróg gminnych w Woli Wadowskiej | **19 500,00** |
| 801-80101 | **2 000,00** | Zagospodarowanie placu przy szkole podstawowej w Woli Wadowskiej | **2 000,00** |
| 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** |
| 921-92195 | **5 000,00** | Wyposażenie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby lokalnej społeczności | **5 000,00** |
| 926-92605 | **714,31** | Wynajem hali sportowej dla mieszkańców sołectwa Wola Wadowska (upowszechnianie sportu) | **630,00** |
| 921-92195 | **2 500,00** | Organizacja festynu rodzinnego | **2 500,00** |
| 921-92195 | **1 500,00** | Kultura i promocja wsi Wola Wadowska | **1 499,43** |
| 13. | **Zabrnie** | **31 972,30** | 921-92195 | **26 000,00** | Remont Domu Ludowego w Zabrniu | **24 250,00** |
| 921-92195 | **5 972,30** | Kultura i promocja wsi Zabrnie | **5 963,27** |
| **OGÓŁEM** | | **494 877,80** |  | **494 877,80** |  | **490 912,34** |

**CZĘŚĆ IX**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **Plan wydatków na 01.01.2022** | **Zwiększenia planu** | **Zmniejsz. planu** | **Plan wydatków na 31.12.2022** |
| **Cyfrowa Gmina** | **0,00** | 285 532,00 | 0,00 | 285 532,00 |
| **Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie** | **0,00** | 278 800,00 | 0,00 | 278 800,00 |
| **RAZEM** | **0,00** | **564 332,00** | **0,00** | **564 332,00** |

**ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI KWOT DOTACJI UDZIELANYCH**

**Z BUDŻETU GMINY WADOWICE GÓRNE W 2022 ROKU**

1. **DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **DOTACJE PODMIOTOWE** | | |  |
| Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych |  |  |  |
| 921 - 92109 | 460 000,00 | 452 743,87 |
| Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych | 921 - 92116 | 249 500,00 | 249 498,60 |
| **DOTACJE CELOWE** | | |  |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej | 600-60004 | 32 791,00 | 32 791,00 |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 984 na terenie Gminy Wadowice Górne | 600-60013 | 100 000,00 | 0,00 |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec w m. Piątkowiec | 600-60013 | 110 000,00 | 109 969,92 |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 851 - 85195 | 3 403,00 | 3 403,00 |
| Dotacja celowa na modernizację budynku SOKiR w Wadowicach Dolnych | 921-92109 | 106 440,00 | 106 439,86 |
| **RAZEM** | | **1 062 134,00** | **954 846,25** |

1. **DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **DOTACJE CELOWE** | | | |
| Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłowionych w ramach konkursów | 754-75412 | 15 789,13 | 15 667,61 |
| Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wadowice Dolne | 754 -75412 | 152 200,00 | 152 200,00 |
| Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej | 852-85295 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego | 921-92105 | 12 630,00 | 12 630,00 |
| Dotacja celowa na dofinansowanie odnowienia , uzupełnienia i odtworzenia zewnętrznych okładzin architektonicznych Kościoła Parafialnego p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych | 921-92120 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie ustawy o sporcie oraz Uchwały V/12/2011 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lutego 2011 roku - wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej (organizowanie zawodów oraz imprez sportowo- rekreacyjnych) | 926 - 92605 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu | 926-92605 | 19 270,00 | 19 270,00 |
| **RAZEM** | | **350 389,13** | **350 267,61** |

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Uchwałą Nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 grudnia 2021 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wadowice Górne na lata 2022 – 2030.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi   
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp., zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniały następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny - etap III w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy w celu poprawy jakości środowiska. Łączne nakłady finansowe dla tego projektu to 4 177 400,00 zł. W roku 2022 limit wydatków wynosił 1 456 582,00 zł, a planowane nakłady na rok 2023 to 2 720 750,00 zł. W marcu zmniejszono łączne nakłady na to zadanie 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, a wydatkowano 1 513 194,06 zł. Limit wydatków na 2023 rok zmniejszono o 1 143 311,00 zł do kwoty 1 577 439,00 zł. Promesa gwarantuje dotację w wysokości 2 318 286,78 zł, z czego część w kwocie 817 583,26 wpłynęła w roku 2022, a pozostałe 1 500 703,52 zł wpłynie w roku 2023. Wkład własny do tego Przedsięwzięcia to ogółem 774 991,22 zł, w tym VAT w wysokości 567 385,00 zł, który zostanie odzyskany zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W roku 2022 wypłacono 695 610,80 zł wkładu własnego. W 2022 roku wykonano następujące prace: Kanał „S” kolektor grawitacyjny do oczyszczalni: PVC 250 - 360 mb; Zlewnia P1 kolektor „J”: PVC 200 - 220 mb, PE 90 – 180 mb; Zlewnia P5 kolektor „A”: PVC 200 – 1210 mb, PE 90 – 380 mb; Zlewnia P6 kolektor „N”: PVC 200 – 650 mb, PE 90 – 350 mb; Zlewnia P7 kolektor „B”: PVC 200 – 490 mb, PE 909 – 410 mb; Zlewnia p10 kolektor „L”: PVC 200 – 610 mb, PE 90 – 410 mb; Zlewnia P13 kolektor „H”: PVC 200 – 280 mb.

- Budowa zbiornika wody czystej o pojemności do 500 m³ w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 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 wynoszą 2 735 281,00 zł. W 2022 roku wypłacono zaliczkę (zgodnie z wytycznymi Programu) na poczet materiałów niezbędnych do wykonania zadania w wysokości 138.551,89 zł, a w 2023 roku planuje się wydatkować 2 553 145,00 zł. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w 2023 roku, w wysokości 1 170 122,00 zł, zgodnie z Promesą podpisaną 31 marca 2022 roku. Wkład własny do tego Przedsięwzięcia po otwarciu oferty przetargowej wynosi 1 528 978,00 zł, w tym VAT w wysokości 504 000,00 zł; który zostanie odzyskany zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W 2022 roku wykonano następujące działania: prace budowlane zbiornika jednokomorowego żelbetowego o parametrach: długość 13,4 mb, szerokość 10,9 mb; zamontowano urządzenia technologiczne wraz z zestawem pompowym o wydajności Qmax 115 m3/h w komorze technologicznej; wybudowano sieci zewnętrzne wodociągowe: odcinek A - PE Ø 200 = 149 mb, odcinek B - PE PE Ø 160 = 160 mb, odcinek C - PE PE Ø 160 = 161 mb; wykonano instalację elektryczną wraz z oświetleniem terenu; zamontowano panele fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 17,76 W; wykonano ogrodzenie terenu.

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dróg gminnych przez mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady planowane na to przedsięwzięcie wynosiły pierwotnie 8 500 000,00 zł, z limitem wydatków na 2022 rok wynoszącym 4 460 000,00 zł oraz limitem wydatków na 2023 rok wynoszącym 4 040 000,00 zł. Po przetargu łączne nakłady na to przedsięwzięcie zwiększyły się o 724 284,00 zł i wynoszą one 9 224 284,00 zł. W 2022 roku wydano 5 161 641,36 zł, a limit wydatków na 2023 rok zwiększono do kwoty 4 056 000,00 zł. W ramach zadania "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne " w 2022 roku zmodernizowanych zostało 7 odcinków dróg gminnych o łącznej długości prawie 12,5 km. Modernizacją zostały objęte drogi o średniej szerokości jezdni 4,5 m: Wadowice Górne - Wampierzów o długości 4500 m, Izbiska - Zapole o długości 1220 m, Grzybów - Podborze o długości 1350 m, Grzybów - droga wewnętrzna o długości 400 m , Przebendów - Wampierzów na długości 2400m , Wadowice Górne - droga wewnętrzna o długości 430 m oraz Piątkowiec - Grzybów - Rydzów o długości 2230m.   W ramach prowadzonych prac na wszystkich odcinkach została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna oraz pobocza z kruszywa łamanego, ponadto wymienione  zostały wszystkie uszkodzone przepusty drogowe w ciągu dróg objętych modernizacją. 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 1 244 284,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano 1 196 267,23 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest powyżej 12 miesięcy, stąd część środków z Promesy wpłynęło w roku 2022 - 3 965 374,13 zł, a w 2023 zabezpieczono plan dochodów majątkowych w wysokości 4 014 625,87 zł.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 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 wynosił 74 000,00 zł, a limit wydatków na 2023 rok 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, środki te wpłyną w roku 2023. Wkład własny do tego Przedsięwzięcia wynosi 83 695,00 zł. Środki wydatkowane w 2022 roku w wysokości 62 500,00 zł stanowią wkład własny Gminy do Programu. W 2022 roku wykonano prace ziemne pod budowę obiektów; zakupiono kontenery KP7 – 7 sztuk, KP 4– 4 sztuki, KP1 – 3 sztuki oraz zakupiono wyposażenie warsztatu do odzysku materiałów.

- Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno-wypoczynkowego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 do 2023. Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców, która zostanie wykorzystana poprzez zajęcia rekreacyjne i edukacyjne. Łączne nakłady wynoszą 1 306 765,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosił 71 765,00 zł. W 2022r wykonano ławy i stopy fundamentowe żelbetowe oraz wyprowadzono słupy żelbetowe pod konstrukcję dachu. Wydatkowano 67 938,47zł, w tym 61 155,97 zł – wkład własny do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (zaliczka). Limit wydatków na 2023 rok wynosi 1 235 000,00 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I. Celem tego przedsięwzięcia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która posłuży mieszkańcom i środowisku naturalnemu Gminy. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 94 749,00 zł. W 2022 rok wydatkowano 77 529,00 zł, a w 2023 roku planuje się wydatkować 8 610,00 zł. Zadanie obejmuje wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej. Zadanie inwestycyjne finansowane ze środków własnych Gminy.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM**

Mieniem komunalnym zgodnie z przepisami jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy, w tym komunalnych osób prawnych.

Na mienie komunalne składają się: budynki, grunty, środki transportowe, urządzenia techniczne i wyposażenie biur Urzędu Gminy, szkół i innych jednostek podległych.

Informacja obejmuje stan mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2022 roku wynosi 295,5016 ha, a składają się na nią:

* grunty rolne,
* działki zabudowane lub przeznaczone do zabudowy,
* lasy,
* grunty zakrzaczone
* drogi,
* inne

Łączna wartość gruntów stanowiących mienie komunalne wynosi 3 229 958,57 zł.

Wartość drzewostanu 10 912,64 zł

W roku 2022 sprzedano grunt o powierzchni 1,0694 ha ( dz. 221/1, dz.221/2, dz.45/7, dz.45/9 w Grzybowie, oraz dz. nr 575 w Jamach) za łączną kwotę 323 554,00 złotych. W roku 2022 powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,334 ha w związku z zakupem działki nr 23/1 o pow. 0,0330 ha na poszerzenie drogi gminnej publicznej nr 103678R Piątkowiec - GrzybówRydzów za kwotę 13 600,00 zł, oraz działki nr 1710/2 o pow. 0,3010 ha w Woli Wadowskiej, która została zakupiona jako rezerwa pod rozbudowę stacji uzdatniania wody.

W dzierżawie znajduje się 51,8024 ha z ogólnej liczby gruntów rolnych 105,5857 ha. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty rolne oraz dzierżawę okazjonalną na dzień 31.12.2022 rok wyniosły 5 977,72 złote, za dzierżawę obwodów łowickich 1 879,68 zł. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,11 ha gruntów. Dochód za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w roku 2022 wyniósł 659,83zł. Lokale użytkowe i mieszkalne stanowiące własność gminy są przedmiotem wynajmu, z którego dochód w roku 2022 wyniósł 99 949,82 zł.

Ponadto z tytułu dzierżawy sieci gazowej uzyskano dochód w wysokości 30 872,00 zł,   
za dzierżawę stadionu, boiska oraz placów rehabilitacyjnych uzyskano dochód w łącznej kwocie 9 500,00 zł.

Lasy będące własnością gminy zajmują powierzchnię 22,3607 ha z czego dwa największe kompleksy to las będący mieniem wiejskim wsi Piątkowiec i Grzybów.   
W roku 2022 w ramach prac poprawiających infrastrukturę drogową zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe wraz z poboczami na drogach gminnych publicznych za łączna kwotę: 4 789 446,57 zł (dotyczy to dróg: droga Wampierzów – Dąbrówka – 857 973,86 zł, droga Wadowice Górne – Wychylówka - Wampierzów – 1 809 264,73 zł, droga Izbiska – Zapole – 486 309,27 zł, droga Piątkowiec – Grzybów - Rydzów 1 115 738,64 zł, droga Grzybów -Podborze – 520 160,07 zł, droga gminna w Grzybowie – 171 211,35 zł) Ponadto wykonano nawierzchnię asfaltową na parkingu w miejscowości Jamy za kwotę 19 999,80 zł.

Wykaz ilościowy poszczególnych grup gruntów stanowiących mienie komunalne gminy - załącznik nr I.

Bardzo ważnym składnikiem mienia komunalnego są budynki, w zależności od funkcji   
 i przeznaczenia budynki dzielimy na:

* budynki mieszkalne
* obiekty szkolne
* obiekty użyteczności publicznej
* inne

W roku 2022 zostały zlikwidowane szkoły podstawowe w miejscowości Zabrnie i miejscowości Wola Wadowska. Pozostałe budynki po zlikwidowanych szkołach zostały użyczone instytucjom gminnym tj: Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – budynek w Zabrniu, oraz Gminnej Bibliotece Publicznej – budynek w Woli Wadowskiej.

Mieszkania, którymi dysponuje w chwili obecnej Gmina, mieszczą się budynku dawnej Agronomówki w Przebendowie oraz w Domu Nauczyciela w Woli Wadowskiej. W budynkach tych mieści się 3 mieszkania, w budynkach szkolnych, których na terenie gminy jest 6, znajduje się 6 mieszkań. Lokale mieszkalne znajdują się również w budynku Lecznicy dla Zwierząt w Wadowicach Dolnych – 2 mieszkania, w budynku Ośrodka Zdrowia w Wadowicach Górnych – 2 mieszkania, w budynku OSP Jamy – 2 mieszkania. Na dzień 31.12.2022 roku 1 mieszkanie nie było przedmiotem wynajmu, pozostałe były wynajmowane. Stan prawny wszystkich budynków stanowiących własność Gminy Wadowice Górne jest uregulowany włącznie z wpisami do ksiąg wieczystych.

Obiekty użyteczności publicznej są to: Remizy OSP, Domy Ludowe, budynki szkolne, budynek SOKiR w Wadowicach Dolnych, szatnie, budynek Urzędu Gminy , budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Wadowskiej i Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrniu . Ponadto w skład mienia komunalnego należy zaliczyć budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z budowlami w Wampierzowie, budynek Oczyszczalni Ścieków wraz z budowlami oraz „domek szwedzki”, który przekazany jest podopiecznym GOPS.

W roku 2022 wzrosła wartość budynków szkolnych wraz z budowlami o kwotę 370 925,24 zł w związku inwestycjami oraz pracami modernizacyjnymi:

- w SP Izbiska (wymiana okien 19 379,00 zł),

- w ZSP Wadowice Górne (prace modernizacyjne w budynku przedszkola – 155 660,07 zł),

- w SP Wadowice Dolne (okucia kominów, wymiana rynien, adaptacja pomieszczenia na świetlicę -181 886,17).

W roku 2022 zmniejszyła się wartość budynków szkolnych wraz z budowlami o kwotę 1 792,20zł - zostały zlikwidowane toalety zewnętrzne przy SP w Wampierzowie.

W roku 2022 w budynku SOKiR przeprowadzono modernizacje łazienek (na parterze prace polegały na przystosowaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych) za kwotę 106 439,86 złotych, w związku z powyższym wzrosła wartość budynku.

Wykaz ilościowy i wartość budynków stanowiących mienie komunalne gminy stanowi załącznik nr II.

Środki transportowe, stanowiące część mienia komunalnego to głównie środki transportowe będące na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, środki transportowe będące w dyspozycji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. W roku 2022 zmniejszyła wartość środków transportowych o kwotę 23 903,98 zł, w związku ze sprzedażą samochodu Lublin 33 będącego na wyposażeniu OSP Wadowice Dolne.

Ilościowy i wartościowy wykaz środków transportowych stanowi załącznik nr III.

Elementem mienia komunalnego są inwestycje prowadzone na terenie gminy.

Na koniec roku 2022 wartość środków trwałych w budowie wynosi**: 2 847 420,49 zł**. Są to:

- Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności 500 m3 - 138 059,49 zł

- Kanalizacja Piątkowiec - 119 954,75 zł

- Kanalizacja Piątkowiec / przysiółek Zwiernik/ - 57 237,35 zł

- Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Gminie Wadowice Górne - 87 500,00 zł

- Przebudowa Budynku komunalnego

Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Wadowicach Górnych - 11.189,89zł

- Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego

OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu

rekreacyjno - wypoczynkowego - 82 938,32 zł

- Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wadowice Dolne - 972 404,77 zł

- Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej

w miejscowości Grzybów - 20 000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Izbiska-Jamy( Przybysz) -Wierzchowiny - 1 230 260,95 zł

- Boisko wielofunkcyjne przy SP Izbiska(projekt) - 18 450,00 zł

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - 107 625,00 zł

- Wykup działek na których znajdują się przepompownie - 1 800,00 zł

- Majątek placówek oświaty - 11 193 948,22 zł

- Majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 264 334,26 zł

- Majątek instytucji kultury - 1 090 318,21 zł

- Majątek Urzędu Gminy - 59 828 311,62 zł

- Majątek GZGK w Przebendowie - 34 400 086,67 zł

- Kompleks Sportowy „ORLIKI „ - 1 726 297,29 zł

- Żłobek Publiczny - 174 299,77 zł

- inwestycje w toku - 2 847 420,49 zł

Wartość łączna majątku trwałego/ k-to 011, 013, 080/ Gminy Wadowice Górne na dzień 31.12.2022 roku wynosi: 111 525 016,50 zł

###### Załącznik nr I do Informacji o stanie mienia za 2022 rok

## Wykaz gruntów komunalnych z podziałem na grupy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj gruntu | Powierzchnia w ha |
| 1. | Drogi | 94,5389 |
| 2. | Działki zabudowane | 14,5004 |
| 3. | Lasy | 22,3607 |
| 4. | Grunty zakrzaczone | 49,7503 |
| 5. | Grunty rolne | 105,5857 |
| 6. | Inne | 8,7656 |
| RAZEM | | 295,5016 |

##### **Załącznik nr II do Informacji o stanie mienia za 2022 rok**

**Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy rodzajowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Grupa rodzajowa | Ilość obiektów | Wartość w zł |
| 1. | Budynki mieszkalne wraz z budowlami | 2 | 156 811,81 |
| 2. | Szkoły wraz z budynkami gospodarczymi i budowlami | 6 | 16 803 661,72 |
| 3. | Szatnie sportowe | 3 | 349 723,66 |
| 4. | Budynek SOKiR wraz  z budowlami | 1 | 720 274,58 |
| 5. | Obiekty OSP | 8 | 2 348 921,05 |
| 6. | Domy Ludowe | 3 | 970 296,84 |
| 7. | Budynek Urzędu Gminy | 1 | 1 235 126,16 |
| 8. | Domek szwedzki | 1 | 11 740,93 |
| 9. | Budynki GZGK z garażami, Budynki Oczyszczalni | 3 | 1 336 130,01 |
| 10. | Budynek Lecznicy wraz  z budowlami | 1 | 190 361,14 |
| 11. | Ośrodek Zdrowia z budowlami | 1 | 875 436,94 |
| 12. | Wiaty i przystanki autobusowe | 15 | 97 948,30 |
| 13. | Hala Sportowa  Wadowice Dolne | 1 | 2 112 594,70 |
| 14. | Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Wadowskiej wraz budowlami | 1 | 940 332,92 |
| 15. | Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrniu | 1 | 597 927,45 |
| RAZEM | 28 747 288,21 |

**Załącznik nr III do Informacji o stanie mienia za 2022 rok**

**Wykaz środków transportowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Marka samochodu | Ilość | Wartość w zł |
| 1 | KOPARKA z wyposażeniem | 1 | 238 226,70 |
| 2 | STEYR | 2 | 99 000,00 |
| 3 | FIAT 80S | 1 | 29 000,00 |
| 4 | PEUGEOT | 1 | 63 000,00 |
| 5 | Mercedes | 1 | 21 935,00 |
| 6 | Kosiarka samojezdna | 1 | 9 600,21 |
| 7 | Samochód dostawczy z przyczepą TRAFIC | 1 | 45 545,09 |
| 8 | Jelcz | 1 | 164 931,50 |
| 9 | Renault | 5 | 543 387,00 |
| 10 | Opel | 1 | 299 990,00 |
| 11 | Ciągnik Zetor  z przyczepą i pługiem | 1 | 141 957,65 |
| 12 | Sam. Ciężarowy Nissan Nawara | 1 | 24 736,00 |
| 13 | Łódź z przyczepą podłodziową | 1 | 59 849,28 |
| 14 | Przyczepa asenizacyjna | 1 | 35 400,00 |
| 15 | Piaskarko-solarka | 1 | 5 569,11 |
| 16 | Fiat Ducato | 1 | 38 699,20 |
| 17 | Mercedes Sprinter | 1 | 84 140,00 |
| 18 | Przyczepa ciężarowa | 1 | 18 035,77 |
| 19 | Przyczepa jednoosiowa | 1 | 28 574,37 |
| RAZEM | 1 978 993,53 |