|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan (gr)** | **Wykonanie (gr)** | **%** |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **314 148,88** | **314 148,88** | **100,00%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **314 148,88** | **314 148,88** | **100,00%** |
|  | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 314 148,88 | 314 148,88 | 100,00% |
| **020** | **LEŚNICTWO** | | **1 400,00** | **1 430,66** | **102,19%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **1 400,00** | **1 430,66** | **102,19%** |
|  | - Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich | | 1 400,00 | 1 430,66 | 102,19% |
| **400** | **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | **356 649,80** | **356 649,80** | **100,00%** |
|  | **Dochody majątkowe** | | **356 649,80** | **356 649,80** | **100,00%** |
|  | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  \*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | 356 649,80 | 356 649,80 | 100,00% |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **65 000,00** | **113,43** | **0,17%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **0,00** | **113,43** | **0,00%** |
|  | - Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej - Powiat Mielecki | | 0,00 | 113,43 | 0,00% |
|  | **Dochody majątkowe** | | **65 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **273 681,00** | **123 349,86** | **45,07%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **183 681,00** | **117 574,06** | **64,01%** |
| - Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy | | 4 521,00 | 2 124,62 | 46,99% |
| - Wpływy z najmu majątku gminy (czynsze) | | 135 479,00 | 78 229,28 | 57,74% |
|  | - Wpływy z usług (media) | | 1 416,00 | 56,08 | 3,96% |
|  | - Koszty rozgraniczenia | | 9 000,00 | 3 899,50 | 43,33% |
|  | - Odsetki od nieterminowych płatności | | 0,00 | 0,17 | 0,00% |
|  | - Wieczyste użytkowanie | | 704,00 | 703,26 | 99,89% |
|  | - Odszkodowania za działki | | 32 561,00 | 32 561,15 | 100,00% |
|  | **Dochody majątkowe** | | **90 000,00** | **5 775,80** | **6,42%** |
|  | - Wpływy ze sprzedaży gruntów i środków trwałych | | 90 000,00 | 4 993,00 | 5,55% |
|  | - Sprzedaż złomu | | 0,00 | 782,80 | 0,00% |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **67 178,00** | **41 358,52** | **61,56%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **67 178,00** | **41 358,52** | **61 56%** |
| - Wpływy z usług (media) | | 15 000,00 | 10 145,57 | 67,64% |
|  | - Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość) oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 41 773,00 | 20 819,00 | 49,84% |
|  | - Prowizja za wydanie danych osobowych | | 0,00 | 1,55 | 0,00% |
|  | - Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa | | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | - Zwrot zaliczki –koszty komornicze | | 0,00 | 87,40 | 0,00% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Narodowy Spis Ludności i Mieszkań | | 10 305,00 | 10 305,00 | 100,00% |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | **1 542,00** | **768,00** | **49,81%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **1 542,00** | **768,00** | **49,81%** |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 1 542,00 | 768,00 | 49,81% |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PTRZECIWPOŻAROWA** | | **27 474,00** | **13 937,36** | **50,73%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **27 474,00** | **13 937,36** | **50,73%** |
| - Wpływy z usług | | 25 000,00 | 12 538,05 | 50,15% |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – obrona cywilna | | 2 474,00 | 1 330,00 | 53,76% |
|  | - Zwrot nadpłat za media | | 0,00 | 69,31 | 0,00% |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | **8 250 076,00** | **4 411 182,63** | **53,47%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **8 250 076,00** | **4 411 182,63** | **53,47%** |
| - Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne | | 1 941 240,00 | 1 002 522,76 | 51,64% |
|  | - Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne | | 1 375,00 | 1 369,00 | 99,56% |
|  | - Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne | | 20 564,00 | 10 715,00 | 52,11% |
|  | - Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne | | 14 198,00 | 13 278,50 | 93,52% |
|  | - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne | | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
|  | - Odsetki od nieterminowych płatności – osoby prawne | | 0,00 | 32,00 | 0,00% |
| - Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne | | 435 764,00 | 286 176,27 | 65,67% |
| - Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne | | 360 973,00 | 258 903,84 | 71,72% |
| - Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne | | 8 586,00 | 6 477,65 | 75,44% |
| - Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne | | 64 512,00 | 38 222,14 | 59,25% |
| - Wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne | | 5 000,00 | 13 859,00 | 277,18% |
| - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | | 250 000,00 | 138 219,12 | 55,29% |
| - Wpływy z różnych opłat- osoby fizyczne /koszty upomnienia/ | | 0,00 | 1 229,60 | 0,00% |
|  | - Odsetki od nieterminowych płatności – osób fizycznych | | 5 000,00 | 1 783,61 | 35,67% |
|  | - Wpływy z opłaty skarbowej | | 16 000,00 | 17 350,00 | 108,44% |
|  | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 79 000,00 | 58 732,44 | 74,34% |
|  | - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 5 017 864,00 | 2 449 625,00 | 48,82% |
|  | - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | | 30 000,00 | 101 326,23 | 337,76% |
|  | - Opłata za zajęcie pasa drogowego | | 0,00 | 10 130,72 | 0,00% |
|  | - Odsetki od nieterminowych płatności | | 0,00 | 0,05 | 0,00% |
|  | - Wpływy z różnych opłat (formularz wielojęzyczny) | | 0,00 | 529,70 | 0,00% |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **12 433 173,00** | **7 064 062,87** | **56,82%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **12 433 173,00** | **7 064 062,87** | **56,82%** |
| - Część oświatowa subwencji ogólnej | | 7 441 033,00 | 4 579 364,00 | 61,55% |
| - Część wyrównawcza subwencji ogólnej | | 4 921 718,00 | 2 460 858,00 | 50,00% |
| - Część równoważąca subwencji ogólnej | | 25 422,00 | 12 714,00 | 50,02% |
| - Pozostałe odsetki, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bieżących | | 0,00 | 276,10 | 0,00% |
| -Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT | | 45 000,00 | 10 850,77 | 24,12% |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 110 589,00** | **362 116,57** | **32,61%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **759 116,00** | **362 116,57** | **47,70%** |
| - Wpływy z odpłatności za żywienie w szkołach | | 178 407,00 | 35 101,55 | 19,67% |
| - Wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu Publicznym w Wadowicach Górnych | | 10 000,00 | 5 501,00 | 55,01% |
| - Wpływy z odpłatności za żywienie w Przedszkolu Publicznym w Wadowicach Górnych i Oddziałach Przedszkolnych | | 182 892,00 | 81 057,40 | 44,32% |
| - Wpływy z usług koszty wychowania przedszkolnego | | 15 769,00 | 99,63 | 0,63% |
|  | - Wpływy z usług (wynajem hali sportowej – ZSP Wadowice Górne) | | 15 000,00 | 4 950,00 | 33,00% |
|  | - Odsetki od nieterminowych wpłat | | 0,00 | 7,72 | 0,00% |
|  | - Wpłata za wydanie duplikatów świadectw  \* ZSP - 9,00  \* SP Wadowice Dolne – 26,00 | | 0,00 | 35,00 | 0,00% |
|  | - Zwrot za media z lat ubiegłych  \*SP Izbiska – 760,77  \*SP Wampierzów – 240,66 | | 0,00 | 1 001,43 | 0,00% |
|  | - Wpływy z opłaty stałej w Oddziale Przedszkolnym | | 500,00 | 528,00 | 105,60% |
|  | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo - gminnych) ustawami | | 276 548,00 | 138 277,00 | 50,00% |
|  | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo - gminnych) ustawami  \*Dotacja Posiłek w szkole i w domu | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
|  | - Zwrot za media  SOKiR Wadowice Dolne -7 980,61  Publiczny Żłobek-6 978,86  Klementowska 28,49 | | 0,00 | 14 987,96 | 0,00% |
|  | - Zwroty za Internet  \*ZSP Wadowice Górne – 87,72  \*SP Izbiska – 482,16 | | 0,00 | 569,88 | 0,00% |
|  | **Dochody majątkowe** | | **351 473,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach | | 351 473,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **442 630,00** | **199 059,31** | **44,97%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **442 630,00** | **199 059,31** | **44,97%** |
| - Odpłatność za pobyt w DPS | | 40 000,00 | 23 340,00 | 58,35% |
| - Wpływy z usług (opiekuńcze) | | 3 000,00 | 296,40 | 9,88% |
| - Dochody związane z realizacją zadań zleconych rządowych – specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0,00 | 78,91 | 0,00% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – ubezpieczenie zdrowotne | | 14 030,00 | 7 882,00 | 56,18% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – zasiłki i pomoc w naturze | | 22 600,00 | 8 378,00 | 37,07% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – zasiłki stałe | | 159 000,00 | 89 044,00 | 56,00% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – utrzymanie ośrodka pomocy | | 54 300,00 | 29 400,00 | 54,14% |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 41 400,00 | 15 480,00 | 37,39% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – Posiłek w szkole i w domu | | 108 300,00 | 25 160,00 | 23,23% |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – stypendia dla uczniów | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| **855** | **RODZINA** | | **12 450 938,00** | **6 358 529,34** | **51,07%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **12 450 938,00** | **6 358 529,34** | **51 07%** |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 500+ | | 9 000 000,00 | 4 575 000,00 | 50,83% |
| - Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | | 3 000,00 | 651,56 | 21,72% |
| - Wpływy z różnych dochodów /zwrot świadczeń wychowawczych/ | | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00% |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 824 800,00 | 1 695 000,00 | 60,00% |
|  | - Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | | 10 000,00 | 121,17 | 1,21% |
|  | - Wpływy z różnych dochodów / zwrot świadczeń rodzinnych/ | | 50 000,00 | 4766,74 | 9,53% |
|  | - Dochody związane z realizacją zadań zleconych rządowych – fundusz alimentacyjny | | 4 500,00 | 4 923,58 | 109,41% |
|  | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny | | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – Dobry start | | 327 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenie zdrowotne | | 20 818,00 | 12 332,00 | 59,24% |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – na działanie Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych | | 24 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Wpływy z opłaty stałej Publiczny Żłobek | | 120 000,00 | 43 000,00 | 35,84% |
| - Wpływy z odpłatności za żywienie w Publicznym Żłobku | | 55 000,00 | 14 575,40 | 26,50% |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat | | 0,00 | 0,09 | 0,00% |
| -Zwrot za szkolenie | | 0,00 | 658,80 | 0,00% |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **2 499 065,00** | **1 441 940,87** | **57,70%** |
|  | **Dochody bieżące** | | **1 638 360,00** | **786 190,14** | **47,99%** |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat | | 0,00 | 544,48 | 0,00% |
|  | - Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia | | 0,00 | 1 605,30 | 0,00% |
|  | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 1 605 360,00 | 768 850,26 | 47,89% |
|  | - Opłata za zrzut ścieków | | 0,00 | 2 226,00 | 0,00% |
|  | - Zwrot nadpłaty za energię | | 0,00 | 66,41 | 0,00% |
|  | - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000,00 | 3 080,69 | 30,81% |
|  | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  \*Czyste powietrze – zaliczka z WFOŚiGW | | 23 000,00 | 9 000,00 | 39,13% |
|  | - Dotacje celowe 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  \* Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 800m3/d w miejscowości Izbiska | | 0,00 | 817,00 | 0,00% |
|  | **Dochody majątkowe** | | **860 705,00** | **655 750,73** | **76,19%** |
|  | - Dotacje celowe 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  \* Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 800m3/d w miejscowości Izbiska | | 655 750,00 | 655 750,73 | 100,00% |
|  | - Dotacje celowe 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  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – etap II | | 204 955,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **0,00** | **7,00** | **0,00%** |
|  | -Zwrot nadpłaty za gaz | | 0,00 | 7,00 | 0,00% |
|  | **RAZEM DOCHODY** | | **38 323 544,68** | **20 718 655,10** | **54,06%** |

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Wyszczególnienie** | | **Plan (zł)** | **Wykonanie** | **%** | |
| **010** |  | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **430 916,88** | **318 750,37** | **74,0%** | |
|  | **01008** | | **Melioracje wodne** | | **109 500,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  | | **Wydatki bieżące** | | **109 500,00** | **0,00** | **0,0%** | |
| z tego: | |  |  |  | |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | 109 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
| z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 109 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **01030** | | **Izby rolnicze** | | **7 247,00** | **4 601,49** | **63,5%** | |
|  | | **Wydatki bieżące** | | **7 247,00** | **4 601,49** | **63,5%** | |
| z tego: | |  |  |  | |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | 7 247,00 | 4 601,49 | 63,5% | |
| z tego: | |  |  |  | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) | | 7 247,00 | 4 601,49 | 63,5% | |
|  | **01095** | | **Pozostała działalność** | | **314 169,88** | **314 148,88** | **100,0%** | |
|  | | **Wydatki bieżące** | | **314 169,88** | **314 148,88** | **100,0%** | |
| z tego: | |  |  |  | |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | 314 169,88 | 314 148,88 | 100,0% | |
| z tego: | |  |  |  | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | | 3 466,95 | 3 466,95 | 100,0% | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 310 702,93 | 310 681,93 | 100,0% | |
| **400** |  | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | **851 508,00** | **448,00** | **0,1%** | |
|  | **40002** | | **Dostarczanie wody** | | **798 898,00** | **448,00** | **0,1%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **1 008,00** | **448,00** | **44,4%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 1 008,00 | 448,00 | 44,4% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 1 008,00 | 448,00 | 44,4% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **797 890,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 797 890,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \*Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 780 mb w miejscowości Wampierzów - Kawęczyn | | | | | 590 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| \*Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności 500 m3 | | | | | 34 440,00 | 0,00 | 0,0% | |
| \*Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| \*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | \* dotacja na zadania inwestycyjne | | 53 450,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \*Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki na realizację zadania publicznego pn.: "Rozbudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniana Wody Jamy wraz z budową instalacji fotowoltaicznej" | | | | | 53 450,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **40004** | | **Dostarczanie paliw gazowych** | | **52 610,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **52 610,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 52 610,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 52 610,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **600** |  | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **1 940 058,00** | **1 329 756,18** | **68,5%** | |
|  | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | | **15 998,00** | **15 998,00** | **100,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **15 998,00** | **15 998,00** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | 15 998,00 | 15 998,00 | 100,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \*Dotacja na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej | | | | | 15 998,00 | 15 998,00 | 100,0% | |
|  | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | **100 936,00** | **936,00** | **0,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **936,00** | **936,00** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 936,00 | 936,00 | 100,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 936,00 | 936,00 | 100,0% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **100 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
|  |  | | \* dotacja na zadania inwestycyjne | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \*Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez miejscowość Rzędzianowice do ulicy Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | | **635 112,00** | **535 111,20** | **84,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **5 112,00** | **5 111,20** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 5 112,00 | 5 111,20 | 100,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 5 112,00 | 5 111,20 | 100,0% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **630 000,00** | **530 000,00** | **84,1%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 630 000,00 | 530 000,00 | 84,1% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
|  |  | | \* dotacja na zadania inwestycyjne | | 630 000,00 | 530 000,00 | 84,1% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \*Pomoc finansowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1163 R klasy L-lokalnej Zgórsko-Wierzchowiny-Wola Wadowska polegająca na budowie chodnika w m. Jamy(Przybysz) | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| \*Pomoc finansowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1165 R klasy L-lokalnej Wadowice Górne-Zgórsko km 0+205,00-1+140,00 w m. Wadowice Górne | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | |
| \*Pomoc finansowa na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1154R w miejscowości Wampierzów poprzez budowę odcinka wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | |
|  | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | | **1 101 512,00** | **777 710,98** | **70,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **489 278,00** | **165 480,57** | **33,8%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 489 278,00 | 165 480,57 | 33,8% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 489 278,00 | 165 480,57 | 33,8% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **612 234,00** | **612 230,41** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 612 234,00 | 612 230,41 | 100,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \*Asfaltowanie dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Wadowice Górne | | | | | 231 481,00 | 231 480,22 | 100,0% | |
| \*Budowa chodnika przy parkingu ZSP w Wadowicach Górnych | | | | | 44 957,00 | 44 956,50 | 100,0% | |
| \*Budowa parkingu w Jamach | | | | | 112 263,00 | 112 262,10 | 100,0% | |
| \*Budowa parkingu w Wadowicach Dolnych | | | | | 70 033,00 | 70 032,51 | 100,0% | |
| \*Modernizacja mostu drewnianego w ciągu drogi gminnej 103658R w miejscowości Kosówka | | | | | 82 775,00 | 82 774,08 | 100,0% | |
| \*Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie barier energochłonnych w ciągu drogi gminnej Izbiska - Budy | | | | | 30 750,00 | 30 750,00 | 100,0% | |
| \*Utwardzenie parkingu przy Publicznym Żłobku w Wadowicach Górnych | | | | | 39 975,00 | 39 975,00 | 100,0% | |
|  | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | | **86 500,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **86 500,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 86 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 101 - Grzybów na dz. o nr ewid. 155 | | | | | 20 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
| \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 104 - Kawęczyn dz. o nr ewid. 22, 86 | | | | | 23 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
| \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 109 - Wadowice Dolne dz. o nr ewid. 290 | | | | | 42 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | | **107 900,00** | **14 057,78** | **13,0%** | |
|  | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **107 900,00** | **14 057,78** | **13,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **60 900,00** | **14 057,78** | **23,1%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 60 900,00 | 14 057,78 | 23,1% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 60 900,00 | 14 057,78 | 23,1% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **47 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 47 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \*Wykup działek na poszerzenie drogi gminnej nr ewid. 26, 126, 137 | | | | | 47 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | | **110 500,00** | **24 874,31** | **22,5%** | |
|  | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **105 580,00** | **19 954,31** | **18,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **105 580,00** | **19 954,31** | **18,9%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 105 580,00 | 19 954,31 | 18,9% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 102 380,00 | 17 985,00 | 17,6% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 3 200,00 | 1 969,31 | 61,5% | |
|  | **71095** | | **Pozostała działalność** | | **4 920,00** | **4 920,00** | **100,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **4 920,00** | **4 920,00** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,0% | |
| **750** |  | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **3 067 586,00** | **1 445 812,71** | **47,1%** | |
|  | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | | **172 055,00** | **84 687,07** | **49,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **172 055,00** | **84 687,07** | **49,2%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 171 555,00 | 84 687,07 | 49,4% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 148 454,00 | 76 750,67 | 51,7% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 23 101,00 | 7 936,40 | 34,4% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **86 988,00** | **49 805,70** | **57,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **86 988,00** | **49 805,70** | **57,3%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 29 700,00 | 20 986,70 | 70,7% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 29 700,00 | 20 986,70 | 70,7% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 57 288,00 | 28 819,00 | 50,3% | |
|  | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **2 680 122,00** | **1 241 953,79** | **46,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **2 680 122,00** | **1 241 953,79** | **46,3%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 2 666 082,00 | 1 240 492,10 | 46,5% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 223 305,00 | 1 005 062,65 | 45,2% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 442 777,00 | 235 429,45 | 53,2% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 14 040,00 | 1 461,69 | 10,4% | |
|  | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | | **100,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **100,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 100,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 100,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **75056** | | **Spis powszechny i inne** | | **10 305,00** | **6 703,00** | **65,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **10 305,00** | **6 703,00** | **65,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 565,00 | 565,00 | 100,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 565,00 | 565,00 | 100,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9 740,00 | 6 138,00 | 63,0% | |
|  | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **47 000,00** | **22 189,08** | **47,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **47 000,00** | **22 189,08** | **47,2%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 47 000,00 | 22 189,08 | 47,2% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 47 000,00 | 22 189,08 | 47,2% | |
|  | **75095** | | **Pozostała działalność** | | **71 016,00** | **40 474,07** | **57,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **71 016,00** | **40 474,07** | **57,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 25 600,00 | 20 950,07 | 81,8% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 25 600,00 | 20 950,07 | 81,8% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 45 416,00 | 19 524,00 | 43,0% | |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | | **1 542,00** | **639,00** | **41,4%** | |
|  | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 542,00** | **639,00** | **41,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **1 542,00** | **639,00** | **41,4%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 1 542,00 | 639,00 | 41,4% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 1 542,00 | 639,00 | 41,4% | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | **366 805,00** | **122 143,65** | **33,3%** | |
|  | **75404** | | **Komendy wojewódzkie Policji** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,0%** | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
|  |  | | \* dotacja na zadania inwestycyjne | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \*Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Posterunku Policji w Wadowicach Górnych poprzez Fundusz Wsparcia Policji | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | |
|  | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | | **331 131,00** | **90 813,65** | **27,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **216 131,00** | **81 813,65** | **37,9%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 207 131,00 | 81 133,58 | 39,2% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 30 840,00 | 12 468,70 | 40,4% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 176 291,00 | 68 664,88 | 38,9% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9 000,00 | 680,07 | 7,6% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **115 000,00** | **9 000,00** | **7,8%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 115 000,00 | 9 000,00 | 7,8% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \*Projekt przebudowy OSP Wampierzów | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| \*Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Wadowice Dolne | | | | | 100 000,00 | 9 000,00 | 9,0% | |
|  | **75414** | | **Obrona cywilna** | | **5 474,00** | **1 330,00** | **24,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **5 474,00** | **1 330,00** | **24,3%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 5 474,00 | 1 330,00 | 24,3% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 474,00 | 1 330,00 | 53,8% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | | **200,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **200,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 200,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 200,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **757** |  | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | **165 000,00** | **30 896,40** | **18,7%** | |
|  | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | | **165 000,00** | **30 896,40** | **18,7%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **165 000,00** | **30 896,40** | **18,7%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | 165 000,00 | 30 896,40 | 18,7% | |
| **758** |  | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **237 451,00** | **13 414,76** | **5,6%** | |
|  | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | | **73 000,00** | **13 414,76** | **18,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **73 000,00** | **13 414,76** | **18,4%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \*wydatki jednostek budżetowych | | 73 000,00 | 13 414,76 | 18,4% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami) | | | | 73 000,00 | 13 414,76 | 18,4% | |
|  | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **164 451,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **164 451,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \*wydatki jednostek budżetowych | | 164 451,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 164 451,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **801** |  | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **13 808 082,00** | **6 249 537,26** | **45,3%** | |
|  | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | | **9 545 230,00** | **4 572 648,51** | **47,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **8 906 839,00** | **4 396 411,68** | **49,4%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 8 581 620,00 | 4 237 171,62 | 49,4% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 7 574 725,00 | 3 730 647,65 | 49,3% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 1 006 895,00 | 506 523,97 | 50,3% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 325 219,00 | 159 240,06 | 49,0% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **638 391,00** | **176 236,83** | **27,6%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 638 391,00 | 176 236,83 | 27,6% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| \* Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach | | | | | 603 091,00 | 176 236,83 | 29,2% | |
| \* Przebudowa budynku komunalnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| \*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych | | | | | 20 300,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **879 611,00** | **400 451,55** | **45,5%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | 879 611,00 | 400 451,55 | **45,5%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 840 244,00 | 381 501,48 | 45,4% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 767 805,00 | 349 578,30 | 45,5% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 72 439,00 | 31 923,18 | 44,1% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 37 243,00 | 18 950,07 | 50,9% | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | 2 124,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **80104** | | **Przedszkola** | | **1 358 653,00** | **564 896,21** | **41,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **1 358 653,00** | **564 896,21** | **41,6%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 1 297 731,00 | 527 621,57 | 40,7% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 668 179,00 | 336 631,50 | 50,4% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 629 552,00 | 190 990,07 | 50,4% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 19 280,00 | 13 840,56 | 71,8% | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | 41 642,00 | 23 434,08 | 56,3% | |
|  | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | | **335 932,00** | **94 326,78** | **28,1%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **335 932,00** | **94 326,78** | **28,1%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 335 932,00 | 94 326,78 | 28,1% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 335 932,00 | 94 326,78 | 28,1% | |
|  | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **75 028,00** | **2 050,00** | **2,7%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **75 028,00** | **2 050,00** | **2,7%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 75 028,00 | 2 050,00 | 2,7% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 75 028,00 | 2 050,00 | 2,7% | |
|  | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **916 408,00** | **308 025,92** | **33,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **916 408,00** | **308 025,92** | **33,6%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 911 408,00 | 307 421,32 | 33,7% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 368 884,00 | 178 052,19 | 48,3% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 542 524,00 | 129 369,13 | 23,8% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 604,60 | 12,1% | |
|  | **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** | | **86 154,00** | **37 321,44** | **43,3%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **86 154,00** | **37 321,44** | **43,3%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 81 333,00 | 35 583,19 | 43,8% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 75 805,00 | 33 312,19 | 43,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 5 528,00 | 2 271,00 | 41,1% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 821,00 | 1 738,25 | 36,1% | |
|  | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **494 515,00** | **200 283,85** | **40,5%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **494 515,00** | **200 283,85** | **40,5%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 475 580,00 | 192 416,82 | 40,5% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 407 363,00 | 163 456,08 | 40,1% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 68 217,00 | 28 960,74 | 42,5% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 935,00 | 7 867,03 | 41,5% | |
|  | **80195** | | **Pozostała działalność** | | **116 551,00** | **69 533,00** | **59,7%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **116 551,00** | **69 533,00** | **59,7%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 88 415,00 | 64 233,00 | 72,6% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 86 915,00 | 64 233,00 | 73,9% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 28 136,00 | 5 300,00 | 18,8% | |
| **851** |  | | **OCHRONA ZDROWIA** | | **90 580,00** | **32 710,90** | **36,1%** | |
|  | **85121** | | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **8 000,00** | **4 919,95** | **61,5%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **8 000,00** | **4 919,95** | **61,5%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 8 000,00 | 4 919,95 | 61,5% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 8 000,00 | 4 919,95 | 61,5% | |
|  | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | | **8 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **8 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **71 000,00** | **24 851,83** | **35,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **71 000,00** | **24 851,83** | **35,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 71 000,00 | 24 851,83 | 35,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 16 500,00 | 4 768,00 | 28,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 54 500,00 | 20 083,83 | 36,9% | |
|  | **85195** | | **Pozostała działalność** | | **3 580,00** | **2 939,12** | **82,1%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **3 580,00** | **2 939,12** | **82,1%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych  -Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 | | 1 070,00 | 469,12 | 43,8% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 600,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 470,00 | 469,12 | 0,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 40,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | 2 470,00 | 2 470,00 | 100,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
|  | - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego „NIE JESTEŚ SAM” w Mielcu | | | | 2 470,00 | 2 470,00 | 100,0% | |
| **852** |  | | **POMOC SPOŁECZNA** | | **1 569 430,00** | **647 618,54** | **41,3%** | |
|  | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | | **270 000,00** | **105 381,13** | **39,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **270 000,00** | **105 381,13** | **39,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 270 000,00 | 105 381,13 | 39,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 270 000,00 | 105 381,13 | 39,0% | |
|  | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **10 000,00** | **7 560,00** | **75,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **10 000,00** | **7 560,00** | **75,6%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \*wydatki jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 7 560,00 | 75,6% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 10 000,00 | 7 560,00 | 75,6% | |
|  | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | **14 530,00** | **7 692,71** | **52,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **14 530,00** | **7 692,71** | **52,9%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 14 530,00 | 7 692,71 | 52,9% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 14 530,00 | 7 692,71 | 52,9% | |
|  | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** | | **84 600,00** | **19 607,78** | **23,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **84 600,00** | **19 607,78** | **23,2%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 600,00 | 19 607,78 | 24,3% | |
|  | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | | **400,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **400,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \*świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 400,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **85216** | | **Zasiłki stałe** | | **162 000,00** | **87 397,48** | **53,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **162 000,00** | **87 397,48** | **53,9%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 162 000,00 | 87 397,48 | 53,9% | |
|  | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **797 800,00** | **360 683,84** | **45,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **797 800,00** | **360 683,84** | **45,2%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 794 800,00 | 359 517,12 | 45,2% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 666 800,00 | 295 331,10 | 44,3% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 128 000,00 | 64 186,02 | 50,1% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 | 1 166,72 | 38,9% | |
|  | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **69 000,00** | **17 164,00** | **24,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **69 000,00** | **17 164,00** | **24,9%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 69 000,00 | 17 164,00 | 24,9% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 69 000,00 | 17 164,00 | 24,9% | |
|  | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | | **158 300,00** | **39 671,60** | **25,1%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **158 300,00** | **39 671,60** | **25,1%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 25 000,00 | 14 586,00 | 58,3% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 25 000,00 | 14 586,00 | 58,3% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 133 300,00 | 25 085,60 | 18,8% | |
|  | **85295** | | **Pozostała działalność** | | **2 800,00** | **2 460,00** | **87,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **2 800,00** | **2 460,00** | **87,9%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | 2 800,00 | 2 460,00 | 87,9% | |
| **854** |  | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **539 229,00** | **207 057,03** | **38,4%** | |
|  | **85401** | | **Świetlice szkolne** | | **492 348,00** | **179 241,65** | **36,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **492 348,00** | **179 241,65** | **36,4%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 446 931,00 | 160 639,92 | 35,9% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 446 931,00 | 160 639,92 | 35,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 30 185,00 | 11 850,41 | 39,3% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 232,00 | 6 751,32 | 44,3% | |
|  | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | | **33 340,00** | **27 815,38** | **83,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **33 340,00** | **27 815,38** | **83,4%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 340,00 | 27 815,38 | 83,4% | |
|  | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | **10 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **10 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **85446** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **3 541,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **3 541,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 3 541,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **855** |  | | **RODZINA** | | **12 987 578,00** | **6 539 972,27** | **50,4%** | |
|  | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | | **9 000 000,00** | **4 541 772,22** | **50,5%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **9 000 000,00** | **4 541 772,22** | **50,5%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 76 400,00 | 40 332,84 | 52,8% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 65 250,00 | 34 354,95 | 52,7% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 11 150,00 | 5 977,89 | 53,6% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 923 600,00 | 4 501 439,38 | 50,4% | |
|  | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **2 883 800,00** | **1 668 022,14** | **57,8%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **2 883 800,00** | **1 668 022,14** | **57,8%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 330 115,00 | 164 181,34 | 49,7% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 301 350,00 | 157 342,78 | 52,2% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 28 765,00 | 6 838,56 | 23,8% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 553 685,00 | 1 503 840,80 | 58,9% | |
|  | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | | **160,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **160,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 160,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 160,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | | **390 300,00** | **31 645,75** | **8,1%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **390 300,00** | **31 645,75** | **8,1%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 73 200,00 | 31 645,75 | 43,2% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 66 350,00 | 29 830,44 | 45,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 6 850,00 | 1 815,31 | 26,5% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 317 100,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | | **24 000,00** | **14 004,52** | **58,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **24 000,00** | **14 004,52** | **58,4%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 24 000,00 | 14 004,52 | 58,4% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 24 000,00 | 14 004,52 | 58,4% | |
|  | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **43 000,00** | **672,14** | **1,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **43 000,00** | **672,14** | **1,6%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 43 000,00 | 672,14 | 1,6% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 43 000,00 | 672,14 | 1,6% | |
|  | **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** | | **20 818,00** | **11 029,86** | **53,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **20 818,00** | **11 029,86** | **53,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 20 818,00 | 11 029,86 | 53,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 20 818,00 | 11 029,86 | 53,0% | |
|  | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | | **625 500,00** | **272 825,64** | **43,6%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **625 500,00** | **272 825,64** | **43,6%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 623 000,00 | 272 558,04 | 43,7% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 473 700,00 | 222 301,53 | 46,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 149 300,00 | 50 256,51 | 33,7% | |
|  |  | | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 500,00 | 267,60 | 10,7% | |
| **900** |  | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **2 533 873,00** | **921 822,77** | **36,4%** | |
|  | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **516 071,00** | **409 952,36** | **79,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **18 900,00** | **2 692,66** | **14,2%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 18 900,00 | 2 692,66 | 14,2% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 18 900,00 | 2 692,66 | 14,2% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **497 171,00** | **407 259,70** | **81,9%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 497 171,00 | 407 259,70 | 81,9% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I | | | | 86 100,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec (Zwiernik) | | | | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,0% | |
|  | - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-etap II | | | | 400 001,00 | 74 084,25 | 18,5% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
|  |  | | \* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 322 106,00 | 322 105,45 | 100,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-etap II | | 322 106,00 | 322 105,45 | 100,0% | |
|  | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | **1 605 360,00** | **365 977,67** | **22,8%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **1 595 520,00** | **365 977,67** | **22,9%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 1 595 520,00 | 365 977,67 | 22,9% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 50 997,00 | 23 525,43 | 46,1% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 1 544 523,00 | 342 452,24 | 22,2% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **9 840,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 9 840,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
|  |  | | - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK | | 9 840,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | | **13 000,00** | **5 648,00** | **43,4%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **13 000,00** | **5 648,00** | **43,4%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 13 000,00 | 5 648,00 | 43,4% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 13 000,00 | 5 648,00 | 43,4% | |
|  | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **22 913,00** | **4 170,12** | **18,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **22 913,00** | **4 170,12** | **18,2%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 22 913,00 | 4 170,12 | 18,2% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 19 413,00 | 4 170,12 | 21,5% | |
|  | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **23 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **23 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych  - Czyste powietrze | | 23 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 20 803,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 2 197,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | | **37 000,00** | **21 487,16** | **58,1%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **37 000,00** | **21 487,16** | **58,1%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 37 000,00 | 21 487,16 | 58,1% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 37 000,00 | 21 487,16 | 58,1% | |
|  | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **283 929,00** | **113 237,46** | **39,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **283 929,00** | **113 237,46** | **39,9%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 283 929,00 | 113 237,46 | 39,9% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 283 929,00 | 113 237,46 | 39,9% | |
|  | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **10 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **10 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | | **18 900,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **18 900,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 18 900,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 18 900,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **90095** | | **Pozostała działalność** | | **3 700,00** | **1 350,00** | **36,5%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **3 700,00** | **1 350,00** | **36,5%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 3 700,00 | 1 350,00 | 36,5% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 3 700,00 | 1 350,00 | 36,5% | |
| **921** |  | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **727 757,00** | **322 084,28** | **44,3%** | |
|  | **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | |
| \* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w ramach konkursów | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | |
|  | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **420 000,00** | **197 496,00** | **47,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **395 000,00** | **197 496,00** | **50,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | 395 000,00 | 197 496,00 | 50,0% | |
| \* Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych z/s w Wadowicach Dolnych | | | | | 395 000,00 | 197 496,00 | 50,0% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **25 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| \* Dotacja celowa na modernizację budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **92116** | | **Biblioteki** | | **190 000,00** | **94 992,00** | **50,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **190 000,00** | **94 992,00** | **50,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | 190 000,00 | 94 992,00 | 50,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
| \* Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych | | | | | 190 000,00 | 94 992,00 | 50,0% | |
|  | **92195** | | **Pozostała działalność** | | **107 757,00** | **19 596,28** | **18,2%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **82 757,00** | **19 596,28** | **23,7%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 82 757,00 | 19 596,28 | 23,7% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 82 757,00 | 19 596,28 | 23,7% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **25 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \*inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
|  | \* Modernizacja Domu Ludowego w Zabrniu | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **926** |  | | **KULTURA FIZYCZNA** | | **288 511,00** | **98 434,06** | **34,1%** | |
|  | **92601** | | **Obiekty sportowe** | | **165 511,00** | **16 434,06** | **9,9%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **58 511,00** | **16 434,06** | **28,1%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 58 511,00 | 16 434,06 | 28,1% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 14 169,00 | 4 622,00 | 32,6% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 44 342,00 | 11 812,06 | 26,6% | |
|  |  | | **Wydatki majątkowe** | | **107 000,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \*inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 107 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
|  | \* Modernizacja stadionu sportowego w Kawęczynie | | | | 107 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **122 200,00** | **82 000,00** | **67,1%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **122 200,00** | **82 000,00** | **67,1%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 7 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | \* dotacje na zadania bieżące | | 115 200,00 | 82 000,00 | 71,2% | |
|  |  | | w tym: | |  |  |  | |
| - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 94 400,00 | 63 000,00 | 66,7% | |
| - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w ramach konkursów | | | | | 20 800,00 | 19 000,00 | 91,3% | |
|  | **92695** | | **Pozostała działalność** | | **800,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | **Wydatki bieżące** | | **800,00** | **0,00** | **0,0%** | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  |  | | \* wydatki jednostek budżetowych | | 800,00 | 0,00 | 0,0% | |
|  |  | | z tego: | |  |  |  | |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 800,00 | 0,00 | 0,0% | |
| **RAZEM WYDATKI** | | | | | **39 824 306,88** | **18 320 030,27** | **46,0%** | |
| **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE ORAZ Z ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA PODSTAWIE  POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA  I PÓŁROCZE 2021 ROKU** | | | | | | | | |
| **DOCHODY** | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Wyszczególnienie** | **Plan (gr)** | **Wykonanie gr)** | | **%** |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | **314 148,88** | **314 148,88** | | **100,00** |
|  | | **01095 Pozostała działalność** | | | **314 148,88** | **314 148,88** | | **100,00** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w paliwie oraz koszty z tym związane | | | 314 148,88 | 314 148,88 | | 100,00 |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | **52 178,00** | **31 124,00** | | **59,65** |
|  | | **75011 Urzędy wojewódzkie** | | | **41 773,00** | **20 819,00** | | **49,84** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość) | | | 41 773,00 | 20 819,00 | | 49,84 |
|  | | **75045 Kwalifikacja wojskowa** | | | **100,00** | **0,00** | | **0,00** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- kwalifikacja wojskowa | | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **75056 Spis powszechny i inne** | | | **10 305,00** | **10 305,00** | | **100,00** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Narodowy spis ludności i mieszkań | | | 10 305,00 | 10 305,00 | | 100,00 |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | **1 542,00** | **768,00** | | **49,81** |
|  | | **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | **1 542,00** | **768,00** | | **49,81** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestru wyborców | | | 1 542,00 | 768,00 | | 49,81 |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **2 474,00** | **1 330,00,** | | **53,76** |
|  | | **75414 Obrona cywilna** | | | **2 474,00** | **1 330,00** | | **53,76** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z administracji rządowej - obrona cywilna | | | 2 474,00 | 1 330,00 | | 53,76 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **41 400,00** | **15 480,00** | | **37,39** |
|  | | **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | **41 400,00** | **15 480,00** | | **37,39** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z administracji rządowej - usługi opiekuńcze specjalistyczne | | | 41 400,00 | 15 480,00 | | 37,39 |
| **855** | | **RODZINA** | | | **12 173 478,00** | **6 282 332,00** | | **51,61** |
|  | | **85501 Świadczenia wychowawcze** | | | **9 000 000,00** | **4 575 000,00** | | **50,83** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 500+ | | | 9 000 000,00 | 4 575 000,00 | | 50,83 |
|  | | **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | **2 824 800,00** | **1 695 000,00** | | **60,00** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne | | | 2 824 800,00 | 1 695 000,00 | | 60,00 |
|  | | **85503 Karta Dużej Rodziny** | | | **160,00** | **0,00** | | **0,00** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – KDR | | | 160,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **85504 Wspieranie rodziny** | | | **327 700,00** | **0,00** | | **0,00** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Dobry Start | | | 327 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | | | **20 818,00** | **12 332,00** | | **59,24** |
|  | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- ubezpieczenie zdrowotne | | | 20 818,00 | 12 332,00 | | 59,24 |
| **RAZEM** | | | | | **12 585 220,88** | **6 645 182,88** | | **52,80** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | | | **Plan (gr)** | **Wykon(gr)** | **%** |
|  |  |  | | |  |  |  |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | | **314 148,88** | **314 148,88** | **100,00** |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | | | **314 148,88** | **314 148,88** | **100,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | **314 148,88** | **314 148,88** | **100,00** |
|  |  | z tego: | | |  |  |  |
|  |  | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 314 148,88 | 314 148,88 | 100,00 |
|  |  | z tego: | | |  |  |  |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 3 466,95 | 3 466,95 | 100,00 |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 310 681,93 | 310 681,93 | 100,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | | **52 178,00** | **27 522,00** | **52,75** |
|  | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | | **41 773,00** | **20 819,00** | **49,84** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | **41 773,00** | **20 819,00** | **49,84** |
|  |  | z tego: | | |  |  |  |
|  |  | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 41 773,00 | 20 819,00 | 49,84 |
|  |  | z tego: | | |  |  |  |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 41 773,00 | 20 819,00 | 49,84 |
|  | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wydatki bieżące** | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| z tego: | | |  |  |  |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | |  |  |  |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75056** | | **Spis powszechny i inne** | | **10 305,00** | **6 703,00** | 65,05 |
|  | | **Wydatki bieżące** | | **10 305,00** | **6 703,00** | 65,05 |
| z tego: | |  |  |  |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| z tego: | |  |  |  |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
|  | | | \*świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 740,00 | 6 138,00 | 63,02 |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | | **1 542,00** | **639,00** | 41,44 |
|  | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | **1 542,00** | **639,00** | **41,44** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | **1 542,00** | **639,00** | **41,44** |
|  |  | z tego: | | |  |  |  |
|  |  | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 1 542,00 | 639,00 | 41,44 |
|  |  | z tego: | | |  |  |  |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 1 542,00 | 639,00 | 41,44 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | **2 474,00** | **1 330,00** | **53,76** |
|  | **75414** | **Obrona cywilna** | | | **2 474,00** | **1 330,00** | **53,76** |
|  | **Wydatki bieżące** | | | **2 474,00** | **1 330,00** | **53,76** |
| z tego: | | |  |  |  |
| \* wydatki jednostek budżetowych | | | 2 474,00 | 1 330,00 | 53,76 |
| z tego: | | |  |  |  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 474,00 | 1 330,00 | 53,76 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | | | **41 400,00** | **14 148,00** | **34,17** |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | **41 400,00** | **14 148,00** | **34,17** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | **41 400,00** | **14 148,00** | **34,17** |
|  |  | z tego: | | |  |  |  |
|  | \* wydatki jednostek budżetowych | | | | 41 400,00 | 14 148,00 | 34,17 |
|  | z tego: |  | | |  |  |  |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 41 400,00 | 14 148,00 | 34,17 |
| **855** | **RODZINA** | | | | **12 173 478,00** | **6 220 824,22** | **51,10** |
|  | **85501** | **Świadczenia wychowawcze** | | | **9 000 000,00** | **4 541 772,22** | **50,46** |
|  | **Wydatki bieżące** | | | **9 000 000,00** | **4 541 772,22** | **50,46** |
|  | z tego: | | |  |  |  |
|  | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 76 400,00 | 40 332,84 | 52,80 |
|  | z tego: | | |  |  |  |
| |  | | --- | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 65 250,00  11 150,00 | 34 354,95  5 977,89 | 52,65  53,61 |
|  | \*świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 8 923 600,00 | 4 501 439,38 | 50,44 |
|  | **85502** | |  | | --- | | **Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **Wydatki bieżące** | | z tego: | | \* wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | **2 824 800,00**  **2 824 800,00**  271 115,00 | **1 668 022,14**  **1 668 022,14**  164 181,34 | **59,05**  **59,05**  60,56 |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 246 850,00  24 265,00 | 157 342,78  6 838,56 | 63,74  28,18 |
|  |  | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 553 685,00 | 1 503 840,80 | 58,89 |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny**  **Wydatki bieżące**  z tego:  \* wydatki jednostek budżetowych  w tego: | | | **160,00**  **160,00**  160,00 | **0,00**  **0,00**  0,00 | **0,00**  **0,00**  0,00 |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | | | **327 700,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | **327 700,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | z tego: | | |  |  |  |
|  |  | \* wydatki jednostek budżetowych  z tego: | | | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich nalicza  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 8 900,00  1 700,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  | \* świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 317 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | | | **20 818,00** | **11 029,86** | **52,98** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | **20 818,00** | **11 029,86** | **52,98** |
|  |  | z tego | | |  |  |  |
|  |  | \* wydatki jednostek budżetowych | | | 20 818,00 | 11 029,86 | 52,98 |
|  |  | z tego | | |  |  |  |
|  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | 20 818,00 | 11 029,86 | 52,98 |
| **RAZEM** | | | | | **12 585 220,88** | **6 578 612,10** | **52,28** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU** | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1.** | **DOCHODY OGÓŁEM** | **38 323 544,68** | **20 718 655,10** |
|  | - Dochody bieżące | 36 599 716,88 | 19 700 478,77 |
|  | - Dochody majątkowe | 1 723 827,80 | 1 018 176,33 |
| **2.** | **WYDATKI OGÓŁEM** | **39 824 306,88** | **18 320 030,27** |
|  | - Wydatki bieżące | 36 103 280,88 | 16 555 303,33 |
|  | - Wydatki majątkowe | 3 721 026,00 | 1 764 726,94 |
| **3.** | **NADWYŻKA/DEFICYT ( 1 - 2 )** | **-1 500 762,20** | **2 398 624,83** |
| **4.** | **PRZYCHODY BUDŻETU** | **2 625 762,20** | **3 145 175,44** |
|  | - Przychody z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
|  | - Wolne środki z rozliczenia budżetu 2020 | 738 269,31 | 1 039 612,15 |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 UOFP | 1 887 492,89 | 2 334 626,64 |
| **5.** | **ROZCHODY BUDŻETU** | **1 125 000,00** | **562 500,00** |
|  | - Spłata kredytów i pożyczek | 1 125 000,00 | 562 500,00 |
|  | - Udzielone pożyczki z budżetu | 0,00 | 0,00 |
|  | - Lokata terminowa w banku | 0,00 | 0,00 |

**REALIZACJA WYDATKOW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Środki (zł)** | **Klasyfikacja wydatków** | **Kwota** | **Przeznaczenie środków** | **Wykonanie** |
|
| 1 | **Grzybów** | **19 894,75** | 010-01008 | **2 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych w Grzybowie | **0,00** |
| 600-60016 | **2 000,00** | Regulacja geodezyjna drogi gminnej w Grzybowie. | **0,00** |
| 600-60016 | **2 000,00** | Remont dróg gminnych w Grzybowie. | **0,00** |
| 900-90004 | **1 000,00** | Utrzymanie zieleni w Grzybowie | **0,00** |
| 600-60016 | **5 000,00** | Wykonanie rowów przydrożnych w obrębie wydzielonych działek | **0,00** |
| 754-75412 | **4 894,75** | Wyposażenie i remont budynku OSP Grzybów | **0,00** |
| 921-92195 | **3 000,00** | Kultura i promocja wsi Grzybów. | **0,00** |
| 2 | **Izbiska** | **42 247,35** | 010-01008 | **16 500,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Izbiska. | **0,00** |
| 600-60016 | **16 500,00** | Remont dróg gminnych w Izbiskach. | **2 583,00** |
| 926-92605 | **2 000,00** | Wyjazd dzieci na basen | **0,00** |
| 754-75412 | **5 000,00** | Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbiskach. | **5 000,00** |
| 921-92195 | **2 247,35** | Kultura i promocja wsi Izbiska. | **0,00** |
| 3 | **Jamy** | **46 374,70** | 010-01008 | **5 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Jamy. | **0,00** |
| 801-80101 | **7 000,00** | Wyposażenie szkoły podstawowej w Jamach | **0,00** |
| 600-60016 | **20 000,00** | Wykonanie parkingu w Jamach. | **20 000,00** |
| 754-75412 | **10 000,00** | Wyposażenie i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jamy. | **6 103,00** |
| 921-92195 | **4 374,70** | Kultura i promocja wsi Jamy. | **0,00** |
| 4 | **Kawęczyn** | **22 769,98** | 010-01008 | **4 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kawęczyn. | **0,00** |
| 600-60016 | **4 000,00** | Remont dróg gminnych w Kawęczynie | **0,00** |
| 754-75412 | **10 000,00** | Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. | **3 880,00** |
| 926-92601 | **3 000,00** | Modernizacja stadionu sportowego w Kawęczynie | **0,00** |
| 921-92195 | **1 769,98** | Kultura i promocja wsi Kawęczyn. | **0,00** |
| 5 | **Kosówka** | **17 715,14** | 010-01008 | **3 500,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kosówka. | **0,00** |
| 600-60016 | **3 500,00** | Remont dróg gminnych w Kosówce. | **0,00** |
| 600-60016 | **3 400,00** | Wykonanie parkingu w Wadowicach Dolnych | **3 400,00** |
| 754-75412 | **4 000,00** | Wyposażenie i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosówce. | **0,00** |
| 921-92195 | **3 315,14** | Kultura i promocja wsi Kosówka. | **0,00** |
| 6 | **Piątkowiec** | **27 036,45** | 010-01008 | **4 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Piątkowiec. | **0,00** |
| 600-60016 | **3 000,00** | Remont dróg gminnych w Piątkowcu | **0,00** |
| 900-90004 | **1 500,00** | Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w miejscowości Piątkowiec | **1 500,00** |
| 921-92195 | **18 536,45** | Remont Domu Ludowego w Piątkowcu | **0,00** |
| 7 | **Przebendów** | **32 647,79** | 010-01008 | **12 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Przebendów. | **0,00** |
| 926-92601 | **1 600,00** | Remont budynku na stadionie sportowym w Wadowicach Górnych | **0,00** |
| 600-60016 | **13 547,79** | Remont dróg gminnych we wsi Przebendów. | **0,00** |
| 900-90095 | **900,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI | **0,00** |
| 900-90004 | **1 000,00** | Utrzymanie zieleni | **0,00** |
| 921-92195 | **3 600,00** | Kultura i promocja wsi Przebendów. | **0,00** |
| 8 | **Wadowice Dolne** | **46 374,70** | 010-01008 | **9 500,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Dolne. | **0,00** |
| 600-60016 | **10 000,00** | Remont dróg gminnych w Wadowicach Dolnych. | **1 230,00** |
| 600-60016 | **15 000,00** | Wykonanie parkingu w Wadowicach Dolnych. | **15 000,00** |
| 900-90004 | **3 500,00** | Utrzymanie klombu. | **0,00** |
| 926-92605 | **3 000,00** | Opłacenie instruktora sportu | **0,00** |
| 600-60016 | **2 000,00** | Regulacja prawna drogi w Kopaninach | **0,00** |
| 900-90004 | **2 500,00** | Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w miejscowości Wadowice Dolne | **2 500,00** |
| 921-92195 | **874,70** | Kultura i promocja wsi Wadowice Dolne. | **0,00** |
| 9 | **Wadowice Górne** | **46 374,70** | 010-01008 | **20 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Górne. | **0,00** |
| 926-92601 | **14 000,00** | Remont budynku na stadionie sportowym w Wadowicach Górnych. | **0,00** |
| 900-90004 | **4 600,00** | Utrzymanie zieleni w centrum wsi Wadowice Górne | **0,00** |
| 900-90095 | **1 400,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI | **1 350,00** |
| 921-92195 | **6 374,70** | Kultura i promocja wsi. | **202,50** |
| 10 | **Wampierzów** | **46 374,70** | 010-01008 | **18 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wampierzów. | **0,00** |
| 600-60016 | **6 000,00** | Remont dróg we wsi Wampierzów. | **0,00** |
| 600-60016 | **4 000,00** | Wykonanie parkingu w Wadowicach Dolnych. | **4 000,00** |
| 900-90004 | **1 674,70** | Utrzymanie centrum wsi Wampierzów kształtowanie wizerunku i estetyki | **170,12** |
| 900-90095 | **1 400,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI | **0,00** |
| 754-75412 | **9 300,00** | Wykonanie altany wraz z podbudową przy budynku OSP Wampierzów. | **9 300,00** |
| 921-92195 | **6 000,00** | Kultura i promocja wsi Wampierzów. | **0,00** |
| 11 | **Wierzchowiny** | **27 221,95** | 010-01008 | **5 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wierzchowiny. | **0,00** |
| 600-60016 | **5 000,00** | Wykonanie parkingu w Wadowicach Dolnych. | **5 000,00** |
| 600-60016 | **2 000,00** | Remont dróg gminnych w Wierzchowinach. | **0,00** |
| 921-92195 | **13 000,00** | Remont Domu Ludowego w Wierzchowinach. | **13 000,00** |
| 926-92601 | **2 221,95** | Wyposażenie stadionu sportowego w Wierzchowinach. | **0,00** |
| 12 | **Wola Wadowska** | **43 035,72** | 010-01008 | **10 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wola Wadowska. | **0,00** |
| 600-60016 | **10 000,00** | Remont dróg gminnych w Woli Wadowskiej. | **0,00** |
| 600-60016 | **8 600,00** | Wykonanie parkingu w Wadowicach Dolnych. | **8 600,00** |
| 926-92605 | **2 000,00** | Wyposażenie drużyny sportowej. | **0,00** |
| 754-75412 | **11 435,72** | Remont budynku OSP Wola Wadowska | **0,00** |
| 921-92195 | **1 000,00** | Kultura i promocja wsi Wola Wadowska. | **0,00** |
| 13 | **Zabrnie** | **28 937,81** | 600-60016 | **5 800,00** | Wykonanie parkingu w Wadowicach Dolnych. | **5 800,00** |
| 921-92195 | **10 000,00** | Modernizacja Domu Ludowego w Zabrniu | **0,00** |
| 921-92195 | **7 137,81** | Poprawa estetyki miejscowości Zabrnie | **0,00** |
| 921-92195 | **6 000,00** | Kultura i promocja wsi Zabrnie. | **0,00** |
| **OGÓŁEM** | | **447 005,74** |  | **447 005,74** |  | **108 618,62** |

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan (zł)** | **Wykonanie** | **%** |
| **400** |  | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **797 890,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **797 890,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **797 890,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 797 890,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 780 mb w miejscowości Wampierzów - Kawęczyn | | | 590 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| \*Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności 500 m3 | | | 34 440,00 | 0,00 | 0,0 |
| \*Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| \*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | \* dotacja na zadania inwestycyjne | 53 450,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki na realizację zadania publicznego pn.: "Rozbudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniana Wody Jamy wraz z budową instalacji fotowoltaicznej" | | | 53 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **1 428 734,00** | **1 142 230,41** | **79,9** |
|  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **100 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **100 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | \* dotacja na zadania inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez miejscowość Rzędzianowice do ulicy Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **630 000,00** | **530 000,00** | **84,1** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **630 000,00** | **530 000,00** | **84,1** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 630 000,00 | 530 000,00 | 84,1 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | \* dotacja na zadania inwestycyjne | 630 000,00 | 530 000,00 | 84,1 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Pomoc finansowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1163 R klasy L-lokalnej Zgórsko-Wierzchowiny-Wola Wadowska polegająca na budowie chodnika w m. Jamy(Przybysz) | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| \*Pomoc finansowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1165 R klasy L-lokalnej Wadowice Górne-Zgórsko km 0+205,00-1+140,00 w m. Wadowice Górne | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| \*Pomoc finansowa na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1154R w miejscowości Wampierzów poprzez budowę odcinka wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **612 234,00** | **612 230,41** | **100,0** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **612 234,00** | **612 230,41** | **100,0** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 612 234,00 | 612 230,41 | 100,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Asfaltowanie dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Wadowice Górne | | | 231 481,00 | 231 480,22 | 100,0 |
| \*Budowa chodnika przy parkingu ZSP w Wadowicach Górnych | | | 44 957,00 | 44 956,50 | 100,0 |
| \*Budowa parkingu w Jamach | | | 112 263,00 | 112 262,10 | 100,0 |
| \*Budowa parkingu w Wadowicach Dolnych | | | 70 033,00 | 70 032,51 | 100,0 |
| \*Modernizacja mostu drewnianego w ciągu drogi gminnej 103658R w miejscowości Kosówka | | | 82 775,00 | 82 774,08 | 100,0 |
| \*Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie barier energochłonnych w ciągu drogi gminnej Izbiska - Budy | | | 30 750,00 | 30 750,00 | 100,0 |
| \*Utwardzenie parkingu przy Publicznym Żłobku w Wadowicach Górnych | | | 39 975,00 | 39 975,00 | 100,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **86 500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **86 500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 86 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 101 - Grzybów na dz. o nr ewid. 155 | | | 20 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 104 - Kawęczyn dz. o nr ewid. 22, 86 | | | 23 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| \*Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 109 - Wadowice Dolne dz. o nr ewid. 290 | | | 42 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **47 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **47 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **47 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Wykup działek na poszerzenie drogi gminnej nr ewid. 26, 126, 137 | | | 47 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **145 000,00** | **39 000,00** | **26,9** |
|  | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,0** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,0** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | \* dotacja na zadania inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Posterunku Policji w Wadowicach Górnych poprzez Fundusz Wsparcia Policji | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **115 000,00** | **9 000,00** | **7,8** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **115 000,00** | **9 000,00** | **7,8** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 115 000,00 | 9 000,00 | 7,8 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \*Projekt przebudowy OSP Wampierzów | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| \*Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Wadowice Dolne | | | 100 000,00 | 9 000,00 | 9,0 |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **638 391,00** | **176 236,83** | **27,6** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **638 391,00** | **176 236,83** | **27,6** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **638 391,00** | **176 236,83** | **27,6** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 638 391,00 | 176 236,83 | 27,6 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
| \* Budowa sali gimnastycznej przy SP Jamy | | | 603 091,00 | 176 236,83 | 29,2 |
| \* Przebudowa budynku komunalnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| \*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych | | | 20 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **507 011,00** | **407 259,70** | **80,3** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **497 171,00** | **407 259,70** | **81,9** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **497 171,00** | **407 259,70** | **81,9** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 497 171,00 | 407 259,70 | 81,9 |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  | - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I | | 86 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec (Zwiernik) | | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,0 |
|  | - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-etap II | | 400 001,00 | 74 084,25 | 18,5 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | \* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 322 106,00 | 322 105,45 | 100,0 |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-etap II | 322 106,00 | 322 105,45 | 100,0 |
|  | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **9 840,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **9 840,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 840,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK | 9 840,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **50 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **25 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **25 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \* wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| \* Dotacja celowa na modernizację budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **25 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **25 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \*inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  | \* Modernizacja Domu Ludowego w Zabrniu | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **107 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **107 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | **107 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | \*inwestycje i zakupy inwestycyjne | 107 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  | \* Modernizacja stadionu sportowego w Kawęczynie | | 107 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **RAZEM WYDATKI** | | | **3 721 026,00** | **1 764 726,94** | **47,4** |

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wadowice Górne opracowana została na lata 2021 – 2029, tj. na okres wynikający z terminów spłaty długu Gminy Wadowice Górne i zatwierdzona Uchwałą XX/153/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2021 – 2029.

1. W okresie sprawozdawczym Prognoza została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXIII/169/2021 z dnia 30 marca 2021 roku Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2021 - 2029. Zmiana polegała na dostosowaniu planu dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami podstawowych wielkości budżetu na rok 2021. Zwiększono o 121 831 zł finansowanie deficytu budżetu w wysokości 1 009 685 zł przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zmniejszono finansowanie deficytu o 121 831 zł przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL). Zmniejszono kwotę przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 125 000 zł oraz zwiększono o 125 000 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu i przeznaczono ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie. Dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – etap II” zwiększono limit wydatków ogółem na 2021 rok o 3 810 zł łącznie do kwoty 400 000 zł.

- Uchwałą Nr XXIII/173/2021 z dnia 14 maja 2021 roku Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2021 - 2029. Zmiana polegała na dostosowaniu planu dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami podstawowych wielkości budżetu na rok 2021. Zwiększono o 435 834,89 zł finansowanie deficytu budżetu w wysokości 1 295 935,20 zł przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zmniejszono finansowanie deficytu o 149 584,69 zł przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL).

- Uchwałą Nr XXIV/189/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2021 - 2029. Zmiana polegała na dostosowaniu planu dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami podstawowych wielkości budżetu na rok 2021. Zwiększono o 204 827 zł finansowanie deficytu budżetu w wysokości 1 500 762,20 zł przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Budżet Gminy Wadowice za pierwsze półrocze zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2 398 624,83 zł. Dochody wyniosły 20 718 655,10 zł, natomiast wydatki wyniosły 18 320 030,27 zł. Przychody wyniosły 3 374 238,79 zł i były to wolne środki pochodzące z rozliczenia lat poprzednich w wysokości 2 334 626, 64 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 039 612,15 zł. Rozchody wyniosły 562 500,00 zł. tj. 50% planu - spłata kredytów 562 500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dług Gminy Wadowice Górne wynosił 6 250 000,00 tj. 16,31 % planu dochodów, zaś koszty obsługi długu wyniosły 30 896,40 zł przy założonym planie wynoszącym 165 000,00 zł.

Zarówno plan wyjściowy jak również plan po zmianach zakłada zachowanie zasady równowagi budżetowej, a ponadto zachowana została relacja, że wydatki bieżące nie mogą być niższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki z roku 2020.

3.W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021– 2029 Gminy Wadowice Górne ujęto przedsięwzięcia zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy w obowiązującym w dniu sprawozdawczym formacie, tj.:

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

1. wydatki majątkowe:

* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - etap II

Projekt realizowany z dofinansowaniem w wysokości 310 345,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego i gospodarki ściekowej w Gminie Wadowice Górn poprzez wybudowanie odcinka 1,421 km sieci kanalizacyjnej. Zadanie rozpoczęto w 2020 roku. Termin zakończenia zadania to lipiec 2021 roku.

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

Gmina Wadowice Górne nie realizuje wskazanych w tym zakresie przedsięwzięć.

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

1. wydatki majątkowe:

* Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Realizacja przewidziana na lata 2019 – 2021. Celem projektu jest rozwój infrastruktury sportowej w Gminie oraz promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. W pierwszym półroczu 2021 roku wykonano podłoża pod posadzki, elewację zewnętrzną, instalację wodno - kanalizacyjną wewnętrzną oraz instalację c.o. Tynkowano i malowano ściany. Wykonano również niezbędne roboty dodatkowe elektryczne.