**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE**

**NA ROK 2021**

NR ……………………………..

**RADY GMINY WADOWICE GÓRNE**

#### z dnia ………………………………

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t. j. z późn.zm.) - Rada Gminy Wadowice Górne uchwala co następuje:

**1**

Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2021 w łącznej kwocie **36 607 189 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **35 960 761 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie  **646 428** **zł**.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **bieżące** | | | | | |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | 1 400,00 |
|  | 02095 |  | Pozostała działalność | | 1 400,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1 400,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 151 120,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 151 120,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 704,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 140 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 1 416,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 9 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 56 173,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 41 073,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 41 073,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 15 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 15 000,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 100,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 542,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 542,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 542,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 27 474,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 25 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 25 000,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | | 2 474,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 474,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 8 250 076,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 977 377,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 1 941 240,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 1 375,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 20 564,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 14 198,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 129 835,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 435 764,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 360 973,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 8 586,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 64 512,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 5 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 250 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 5 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 95 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 16 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 79 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 5 047 864,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 5 017 864,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 30 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 12 416 552,00 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 7 469 412,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 469 412,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 4 921 718,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 921 718,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 25 422,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 25 422,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 679 116,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 15 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 15 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 166 311,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 500,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 15 769,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 150 042,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 135 035,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 10 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 125 035,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 361 299,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 182 892,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 178 407,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 1 471,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 1 471,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 341 748,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 40 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 40 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 14 400,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 14 400,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 26 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 26 500,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 162 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 162 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 54 300,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 54 300,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 44 548,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 3 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 41 548,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 12 420 200,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 9 013 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 3 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 10 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 9 000 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 890 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 10 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 50 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 830 500,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 327 700,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 327 700,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 14 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 14 000,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 175 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 120 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 55 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 615 360,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 1 605 360,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 1 605 360,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 10 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **35 960 761,00** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 90 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 90 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 90 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 351 473,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 351 473,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 351 473,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 204 955,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 204 955,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 204 955,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 204 955,00 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 204 955,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **646 428,00** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 204 955,00 |
| **Ogółem:** | | | | | **36 607 189,00** |

**2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2021 w łącznej kwocie **37 616 874 zł.**

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **35 113 753 zł**. oraz plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2 503 121 zł**, z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 503 121 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WADOWICE GÓRNE NA 2021 ROK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | z tego: | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | z tego: | |
| **wydatki  jednostek budżetowych, w tym:** | **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 116 768 | 116 768 | 116 768 | 0 | 116 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 0 | 109 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych w tym Fundusz Sołecki 109 500,00 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 0 | 109 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 0 | 7 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 0 | 7 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 188 058 | 53 618 | 53 618 | 0 | 53 618 | 0 | 0 | 0 | 134 440 | 134 440 | 0 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 135 448 | 1 008 | 1 008 | 0 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 134 440 | 134 440 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 | 560 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 448 | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  \*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (projekt) - 100 000,00, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 80 300,00  \*Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności 500m3 - 34 440,00, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 34 440,00 | 134 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 440 | 134 440 | 0 |
|  | 40004 |  | Dostarczanie paliw gazowych | 52 610 | 52 610 | 52 610 | 0 | 52 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 610 | 52 610 | 52 610 | 0 | 52 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 461 188 | 355 188 | 355 188 | 0 | 355 188 | 0 | 0 | 0 | 1 106000 | 1106000 | 0 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 936 | 936 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 936 | 936 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 604 237 | 4 237 | 4 237 | 0 | 4 237 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 237 | 4 237 | 4 237 | 0 | 4 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych \*Pomoc finansowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 165R klasy "L" - lokalnej Wadowice Górne - Zgórsko km 0+205,00-1+140,00 w m. Wadowice Górne- 500 000,00 \*Pomoc finansowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 163R klasy "L" -lokalnej Zgórsko-Wierzchowiny - Wola Wadowska polegająca na budowie chodnika w m. Jamy (Przybysz)  - 100 000,00 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 856 015 | 350 015 | 350 015 | 0 | 350 015 | 0 | 0 | 0 | 506 000 | 506 000 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych w tym Fundusz Sołecki 70 547,79 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym Fundusz Sołecki 9 000,00 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Asfaltowanie dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Wadowice Górne  - 263 000,00, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 263 000,00 \*Budowa parkingu w Jamach  - 123 000,00   w tym: F. Sołecki Jamy 20 000,00  w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 103 000,00  \*Budowa parkingu w Wadowicach Dolnych - 120 000,00;  w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 78 200,00  w tym: F. Sołecki:  \* Wadowice Dolne - 15 000,00;  \* Wampierzów - 4 000,00;  \* Wierzchowiny - 5 000,00;  \* Wola Wadowska - 8 600,00;  \* Zabrnie - 5 800,00  \*Kosówka – 3 400,00 | 506 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 000 | 506 000 | 0 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 36 900 | 36 900 | 36 900 | 0 | 36 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 900 | 36 900 | 36 900 | 0 | 36 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 55 500 | 55 500 | 55 500 | 54 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 500 | 55 500 | 55 500 | 54 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 2 990 581 | 2 990 581 | 2 871 077 | 2 371 059 | 500 018 | 0 | 119 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 165 762 | 165 762 | 165 262 | 142 161 | 23 101 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 532 | 108 532 | 108 532 | 108 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 106 | 20 106 | 20 106 | 20 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 881 | 2 881 | 2 881 | 2 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 0 | 3 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 988 | 67 988 | 10 700 | 0 | 10 700 | 0 | 57 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 288 | 57 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 0 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 659 215 | 2 659 215 | 2 646 915 | 2 228 898 | 418 017 | 0 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 300 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 687 699 | 1 687 699 | 1 687 699 | 1 687 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 290 | 132 290 | 132 290 | 132 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 219 | 311 219 | 311 219 | 311 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 562 | 44 562 | 44 562 | 44 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 052 | 5 052 | 5 052 | 0 | 5 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 0 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 835 | 3 835 | 3 835 | 0 | 3 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 0 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 0 | 46 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 228 | 24 228 | 24 228 | 24 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 67 516 | 67 516 | 18 100 | 0 | 18 100 | 0 | 49 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 416 | 49 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 0 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 336 805 | 212 505 | 203 505 | 32 974 | 170 531 | 0 | 9 000 | 0 | 124 300 | 124 300 | 0 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 331 131 | 206 831 | 197 831 | 30 500 | 167 331 | 0 | 9 000 | 0 | 124 300 | 124 300 | 0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym Fundusz Sołecki 14 000,00 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych w tym Fundusz Sołecki 31 330,47 | 34 331 | 34 331 | 34 331 | 0 | 34 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Wykonanie altany wraz z podbudową przy OSP Wampierzów - 9 300,00 w tym Fundusz Sołecki Wampierzów  - 9 300,00  \*Projekt przebudowy OSP Wampierzów  - 15 000,00  w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 15 000,00  \*Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Wadowice Dolne - 100 000,00  w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 100 000,00 | 124 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 300 | 124 300 | 0 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 2 474 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 312 579 | 312 579 | 312 579 | 0 | 312 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 0 | 73 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 239 579 | 239 579 | 239 579 | 0 | 239 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4810 | Rezerwy Rezerwa na zarządzanie kryzysowe  -104 000,00  Rezerwa ogólna – 135 579,00 | 239 579 | 239 579 | 239 579 | 0 | 239 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 13 540 825 | 12 922 734 | 12 440 334 | 9 892 640 | 2 547 694 | 43 766 | 438 634 | 0 | 618 091 | 618 091 | 0 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 9 448 896 | 8 830 805 | 8 505 586 | 7 591 971 | 913 615 | 0 | 325 219 | 0 | 618 091 | 618 091 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 325 119 | 325 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 732 399 | 5 732 399 | 5 732 399 | 5 732 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 452 180 | 452 180 | 452 180 | 452 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 130 298 | 1 130 298 | 1 130 298 | 1 130 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 163 417 | 163 417 | 163 417 | 163 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 0 | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  w tym Fundusz Sołecki Jamy 7 000,00 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 318 000 | 318 000 | 318 000 | 0 | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 0 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 500 | 149 500 | 149 500 | 0 | 149 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 0 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 0 | 6 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 0 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271 365 | 271 365 | 271 365 | 0 | 271 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 97 477 | 97 477 | 97 477 | 97 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jamach - 603 091,00  w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 116 494,00  \* Projekt dachu budynku ZSP w Wadowicach Górnych - 15 000,00  w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 15 000,00 | 618 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 091 | 618 091 | 0 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 869 861 | 869 861 | 830 494 | 773 355 | 57 139 | 2 124 | 37 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 124 | 2 124 | 0 | 0 | 0 | 2 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 943 | 36 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 799 | 583 799 | 583 799 | 583 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 321 | 42 321 | 42 321 | 42 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 676 | 119 676 | 119 676 | 119 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 096 | 17 096 | 17 096 | 17 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 0 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 939 | 27 939 | 27 939 | 0 | 27 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 463 | 10 463 | 10 463 | 10 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 313 486 | 1 313 486 | 1 252 564 | 670 812 | 581 752 | 41 642 | 19 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 642 | 41 642 | 0 | 0 | 0 | 41 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 180 | 19 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 742 | 509 742 | 509 742 | 509 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 872 | 36 872 | 36 872 | 36 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 365 | 99 365 | 99 365 | 99 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 162 | 14 162 | 14 162 | 14 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 484 275 | 484 275 | 484 275 | 0 | 484 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 177 | 26 177 | 26 177 | 0 | 26 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 671 | 8 671 | 8 671 | 8 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 336 872 | 336 872 | 336 872 | 0 | 336 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 872 | 336 872 | 336 872 | 0 | 336 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75 028 | 75 028 | 75 028 | 0 | 75 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 028 | 75 028 | 75 028 | 0 | 75 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 800 402 | 800 402 | 795 402 | 371 834 | 423 568 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 705 | 283 705 | 283 705 | 283 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 079 | 22 079 | 22 079 | 22 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 908 | 52 908 | 52 908 | 52 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 541 | 7 541 | 7 541 | 7 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 361 299 | 361 299 | 361 299 | 0 | 361 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 369 | 11 369 | 11 369 | 0 | 11 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 601 | 3 601 | 3 601 | 3 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 86 154 | 86 154 | 81 333 | 75 805 | 5 528 | 0 | 4 821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 821 | 4 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 765 | 57 765 | 57 765 | 57 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 161 | 4 161 | 4 161 | 4 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 390 | 11 390 | 11 390 | 11 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028 | 3 028 | 3 028 | 0 | 3 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 857 | 857 | 857 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 494 515 | 494 515 | 475 580 | 407 363 | 68 217 | 0 | 18 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 935 | 18 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 937 | 311 937 | 311 937 | 311 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 899 | 58 899 | 58 899 | 58 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 418 | 8 418 | 8 418 | 8 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 954 | 28 954 | 28 954 | 0 | 28 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 321 | 22 321 | 22 321 | 0 | 22 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 042 | 13 042 | 13 042 | 0 | 13 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 115 611 | 115 611 | 87 475 | 1 500 | 85 975 | 0 | 28 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 136 | 28 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 922 | 84 922 | 84 922 | 0 | 84 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 88 670 | 88 670 | 86 200 | 16 500 | 69 700 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 16 500 | 54 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 2 470 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 470 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 475 748 | 1 475 748 | 1 197 848 | 667 800 | 530 048 | 0 | 277 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 0 | 14 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 0 | 14 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 500 | 88 500 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 84 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 500 | 84 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 777 800 | 777 800 | 774 800 | 667 800 | 107 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 0 | 14 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 148 | 99 148 | 99 148 | 0 | 99 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 148 | 99 148 | 99 148 | 0 | 99 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 505 889 | 505 889 | 482 038 | 448 312 | 33 726 | 0 | 23 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 492 348 | 492 348 | 478 497 | 448 312 | 30 185 | 0 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 851 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 734 | 342 734 | 342 734 | 342 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 925 | 26 925 | 26 925 | 26 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 868 | 63 868 | 63 868 | 63 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 069 | 9 069 | 9 069 | 9 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 0 | 15 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 085 | 8 085 | 8 085 | 0 | 8 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 716 | 5 716 | 5 716 | 5 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 541 | 3 541 | 3 541 | 0 | 3 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 541 | 3 541 | 3 541 | 0 | 3 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 949 300 | 12 949 300 | 1 090 415 | 841 650 | 248 765 | 0 | 11 858 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 000 000 | 9 000 000 | 76 400 | 65 250 | 11 150 | 0 | 8 923 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 923 500 | 8 923 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 923 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 885 000 | 2 885 000 | 269 315 | 245 050 | 24 265 | 0 | 2 615 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 615 585 | 2 615 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 615 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 800 | 145 800 | 145 800 | 145 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 715 | 11 715 | 11 715 | 0 | 11 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 390 300 | 390 300 | 73 200 | 66 350 | 6 850 | 0 | 317 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 317 100 | 317 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 350 | 51 350 | 51 350 | 51 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 460 | 9 460 | 9 460 | 9 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 760 | 760 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 623 000 | 623 000 | 620 500 | 465 000 | 155 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 489 835 | 2 007 545 | 2 007 545 | 54 497 | 1 953 048 | 0 | 0 | 0 | 482 290 | 482 290 | 322 106 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 505 000 | 22 710 | 22 710 | 0 | 22 710 | 0 | 0 | 0 | 482 290 | 482 290 | 322 106 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 710 | 17 710 | 17 710 | 0 | 17 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - etap II - 74 084,00  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I - 86 100,00  w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 86 100,00 | 160 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 184 | 160 184 | 0 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - etap II  - 204 955,00 | 204 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 955 | 204 955 | 204 955 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - etap II  - 117 151,00  w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 117 151,00 | 117 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 151 | 117 151 | 117 151 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 605 360 | 1 605 360 | 1 605 360 | 50 997 | 1 554 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 924 | 38 924 | 38 924 | 38 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550 712 | 1 550 712 | 1 550 712 | 0 | 1 550 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551 | 1 551 | 1 551 | 0 | 1 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 584 | 584 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 775 | 15 775 | 15 775 | 3 500 | 12 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym Fundusz Sołecki Wadowice Dolne  3 500,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym Fundusz Sołecki 11 274,70 | 11 275 | 11 275 | 11 275 | 0 | 11 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym Fundusz Sołecki 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym Fundusz Sołecki 3 700,00 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 716 395 | 681 395 | 87 395 | 0 | 87 395 | 594 000 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 420 000 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 395 000 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 395 000 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 97 395 | 87 395 | 87 395 | 0 | 87 395 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym Fundusz Sołecki 19 904,54 | 19 905 | 19 905 | 19 905 | 0 | 19 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych w tym Fundusz Sołecki 31 536,45 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym Fundusz Sołecki 25 789,84 | 30 290 | 30 290 | 30 290 | 0 | 30 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Modernizacja Domu Ludowego w Zabrniu  - 10 000,00   w tym Fundusz Sołecki 10 000,00 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 185 291 | 182 291 | 63 291 | 17 169 | 46 122 | 119 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 58 491 | 55 491 | 55 491 | 14 169 | 41 322 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 309 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym Fundusz Sołecki Wierzchowiny  2 221,95 | 6 722 | 6 722 | 6 722 | 0 | 6 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych w tym Fundusz Sołecki 15 600,00: Przebendów - 1 600,00  Wadowice Górne - 14 000,00 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 0 | 15 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 189 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych \*Modernizacja stadionu sportowego w Kawęczynie - 3 000,00  w tym Fundusz Sołecki Kawęczyn 3000,00 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 126 000 | 126 000 | 7 000 | 3 000 | 4 000 | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 119 000 | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  w tym F. Sołecki Wadowice Dolne 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  W tym F. Sołecki Wola Wadowska 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  W tym F. Sołecki Izbiska 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **37 616 874** | **35 113 753** | **21 461 743** | **14 396 601** | **7 065 142** | **759 236** | **12 727 774** | **165 000** | **2 503 121** | **2 503 121** | **322 106** |

**3**

1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w 1 obejmuje:

Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **12 258 937 zł.**

2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 2 obejmuje:

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **12 258 937 zł.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan dochodów | z tego: | Plan Wydatków | z tego: | | | | | | | |
| Dotacje bieżące | Wydatki bieżące | |  | | z tego: | | |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, w tym | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 41 173 | 41 173 | 41 173 | 41 173 | | 41 173 | | 41 073 | 100 | | 0 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 41 073 | 41 073 | 41 073 | 41 073 | | 41 073 | | 41 073 | 0 | | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 073 | 41 073 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 34 356 | 34 356 | | 34 356 | | 34 356 | 0 | | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 5 875 | 5 875 | | 5 875 | | 5 875 | 0 | | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 0 | 842 | 842 | | 842 | | 842 | 0 | | 0 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 0 | 100 | | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 100 | 100 | | 100 | | 0 | 100 | | 0 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | | 1 542 | | 0 | 1 542 | | 0 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | | 1 542 | | 0 | 1 542 | | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 542 | 1 542 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 1 542 | 1 542 | | 1 542 | | 0 | 1 542 | | 0 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 | | 2 474 | | 2 474 | 0 | | 0 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 | | 2 474 | | 2 474 | 0 | | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 474 | 2 474 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 2 474 | 2 474 | | 2 474 | | 2 474 | 0 | | 0 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 41 548 | 41 548 | 41 548 | 41 548 | | 41 548 | | 0 | 41 548 | | 0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 548 | 41 548 | 41 548 | 41 548 | | 41 548 | | 0 | 41 548 | | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 548 | 41 548 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 41 548 | 41 548 | | 41 548 | | 0 | 41 548 | | 0 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 172 200 | 12 172 200 | 12 172 200 | 12 172 200 | | 315 815 | | 264 700 | 51 115 | | 11 856 385 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | | 76 400 | | 65 250 | 11 150 | | 8 923 600 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | 100 | 100 | | 0 | | 0 | 0 | | 100 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 8 923 500 | 8 923 500 | | 0 | | 0 | 0 | | 8 923 500 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 47 000 | 47 000 | | 47 000 | | 47 000 | 0 | | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0 | 3 800 | 3 800 | | 3 800 | | 3 800 | 0 | | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 8 800 | 8 800 | | 8 800 | | 8 800 | 0 | | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | 1 300 | 0 | | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | 3 600 | 0 | | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 0 | 1 000 | | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0 | 0 | 500 | 500 | | 500 | | 0 | 500 | | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 6 800 | 6 800 | | 6 800 | | 0 | 6 800 | | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 700 | 700 | | 700 | | 0 | 700 | | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 100 | 100 | | 100 | | 0 | 100 | | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | 1 550 | 1 550 | | 1 550 | | 0 | 1 550 | | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 500 | 500 | | 500 | | 0 | 500 | | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 0 | 750 | 750 | | 750 | | 750 | 0 | | 0 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 830 500 | 2 830 500 | 2 830 500 | 2 830 500 | | 214 815 | | 190 550 | 24 265 | | 2 615 685 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 830 500 | 2 830 500 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | 100 | 100 | | 0 | | 0 | 0 | | 100 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 2 615 585 | 2 615 585 | | 0 | | 0 | 0 | | 2 615 585 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 46 000 | 46 000 | | 46 000 | | 46 000 | 0 | | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | 0 | | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 138 000 | 138 000 | | 138 000 | | 138 000 | 0 | | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 0 | 1 150 | 1 150 | | 1 150 | | 1 150 | 0 | | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | 0 | | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 0 | 5 000 | | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | 0 | 2 000 | | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0 | 500 | 500 | | 500 | | 0 | 500 | | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 11 715 | 11 715 | | 11 715 | | 0 | 11 715 | | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 0 | 1 000 | | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 500 | 500 | | 500 | | 0 | 500 | | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | 1 550 | 1 550 | | 1 550 | | 0 | 1 550 | | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | 0 | 2 000 | | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 0 | 700 | 700 | | 700 | | 700 | 0 | | 0 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 327 700 | 327 700 | 327 700 | 327 700 | | 10 600 | | 8 900 | 1 700 | | 317 100 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 327 700 | 327 700 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 317 100 | 317 100 | | 0 | | 0 | 0 | | 317 100 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 7 350 | 7 350 | | 7 350 | | 7 350 | 0 | | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 1 260 | 1 260 | | 1 260 | | 1 260 | 0 | | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 0 | 180 | 180 | | 180 | | 180 | 0 | | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 200 | 200 | | 200 | | 0 | 200 | | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | 0 | 1 500 | | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 0 | 110 | 110 | | 110 | | 110 | 0 | | 0 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | 0 | 14 000 | | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | 0 | 14 000 | | 0 |
| **Razem:** | | | | **12 258 937** | **12 258 937** | **12 258 937** | **12 258 937** | | **402 552** | | **308 247** | **94 305** | | **11 856 385** |

Plan dochodów Budżetu Państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 43 660 zł, z tego:

Dział 852 – 4 600 zł

Rozdział-85228 – 4 600 zł

Paragraf- 0830 – 4 600 zł

Dział 855 – 39 000 zł

Rozdział-85502 – 39 000 zł

Paragraf -0980 – 39 000 zł

Dział 750 – 60 zł

Rozdział-75011 – 60 zł

Paragraf 0690 - 60 zł

**4**

Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 2 pkt. 2 obejmuje planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **1 382 112 zł** udzielane w roku 2021, z tego:

1) **1 254 112 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, z tego:

* 1. dotacje podmiotowe w kwocie **585 000 zł**
  2. dotacje celowe **644 112 zł.**

2) **128 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, z tego:

1. dotacje celowe w kwocie **128 000 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**5**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, wynikające z odrębnych ustaw:

### 1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 t. j. z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 t.j. z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **79 000 zł**.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **79 000 zł**, z tego:

- 71 000 zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 8 000 zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii,

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t. j.  z późn.zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000 zł**.
2. wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **10 000 zł**.

### 3. Stosownie do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. z późn.zm.) opłata za gospodarowanie odpadami stanowi dochód gminy. Z pobieranych opłat od właścicieli nieruchomości gmina ma obowiązek zapewnić transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz obsługę administracyjną tego systemu.

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 605 360 zł**.
2. wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie **1 605 360 zł.**

4. Stosownie do 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.2020.662 t.j. z późn. zm.), środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wydatki majątkowe określone w 2 Uchwały Budżetowej:

1) ustala się plan przychodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 009 685 zł

2) ustala się plan wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 009 685 zł, z tego na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (projekt) – 81 300,00

- Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności 500m3 - 34 440,00

- Asfaltowanie dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Wadowice Górne - 263 000,00  
- Budowa parkingu w Jamach - 103 000,00   
- Budowa parkingu w Wadowicach Dolnych – 82 200,00

- Projekt przebudowy OSP Wampierzów - 15 000,00   
- Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Wadowice Dolne - 100 000,00

- Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jamach – 244 645,00   
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I - 86 100,00

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - etap II - 117 151,00

**6**

Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.2014.301 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2017.1897 t.j. z późn.zm).

Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 2 obejmuje wydatki w kwocie **447 005,74 zł**  na wyodrębniony fundusz sołecki dla jednostek pomocniczych.

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

**7**

Wydatki, o których mowa w 2 obejmują wyodrębnioną rezerwę ogólną w kwocie   
**135 579 zł** oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **104 000 zł**.

**8**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości **1 009 685 zł** stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty 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 (§ 905) w kwocie **1 009 685 zł.**

**9**

Ustala się kwotę przychodów **2 134 685 zł** z tytułu:

- kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie 125 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 125 000 zł.

- wolnych środków ( 950) jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000zł.

- 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 (§905) w wysokości 1 009 685 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 009 685 zł.

**10**

Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **1 125 000 zł**. z tego §992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w wysokości **1 125 000 zł**.

**11**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie przejściowego, występującego w trakcie roku deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**.

- na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości **125 000 zł.**

**12**

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie   
z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**13**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **2 000 000 zł.**

- udzielania z budżetu gminy, w roku budżetowym pożyczek do maksymalnej wysokości **120 000 zł.**

**14**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**15**

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków majątkowych.

**16**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1

do Uchwały Budżetowej

nr …………………..

z dnia …………………

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH**

**Z BUDŻETU GMINY WADOWICE GÓRNE W 2021 ROKU**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK**

**NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Treść | **Klasyfikacja** | **Plan (zł)** |
| **DOTACJE PODMIOTOWE** | | |
| Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych | 921 - 92109 | 395 000 |
| Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych | 921 - 92116 | 190 000 |
| **DOTACJE CELOWE** | | |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 851-85195 | 2 470 |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 163R klasy "L" - lokalnej Zgórsko - Wierzchowiny - Wola Wadowska polegająca na budowie chodnika w m. Jamy (Przybysz)” | 600 - 60014 | 100 000 |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 165R klasy "L" - lokalnej Wadowice Górne - Zgórsko km 0+205,00-1+140,00 w m. Wadowice Górne” | 600 - 60014 | 500 000 |
| Dotacja celowa na modernizację budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne – modernizacja orynnowania | 921 - 92109 | 25 000 |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Wadowice Górne w przedszkolach Gminy Wiejskiej Mielec | 801 - 80104 | 41 642 |
| **RAZEM** | | **1 254 112** |

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK**

**NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan (zł)** |
| **DOTACJE CELOWE** | | |
| Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w ramach konkursów | 921-92105 | 9 000 |
| Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom | 926 - 92605 | 93 000 |
| Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w ramach konkursów | 926-92605 | 26 000 |
| **RAZEM** | | **128 000** |

Załącznik nr 2

do Uchwały Budżetowej

nr ………………………..

z dnia ……………………..

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

**NA 2021 ROK**

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych**

**400 - 40002**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Przychody** | **1 869 700** |
| **II. Koszty** | **1 869 700** |

***U Z A S A D N I E N I E***

***D O P R O J E K T U U C H W A Ł Y B U D Ż E T O W E J***

***G M I N Y W A D O W I C E G Ó R N E***

***N A 2 0 21 ROK***

**DOCHODY**

**Dział 020**

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na 2021 rok planuje się w wysokości **1400 zł**, na poziomie wykonania tych dochodów w latach poprzednich jak i przewidywanego wykonania w roku 2020.

### Dział 700

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych na 2021 rok planuje się w wysokości  **5 427 zł**, na poziomie planowanego wykonania roku 2020.

Wpływy z tytułu czynszu lokalowego oraz czynszu mieszkaniowego na 2021 rok planuje się w wysokości **103 701 zł**.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na 2021 rok planuje się w wysokości **704 zł,**

Wpływy z tytułu usług (ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń) na 2021 rok planuje się w wysokości **1 416 zł**.

Wpływy z tytułu dzierżawy przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. sieci gazowej wraz z przyłączami planuje się w wysokości **30 872 zł,** na podstawie podpisanej Umowy Dzierżawy i Świadczenia Usług Eksploatacji Sieci Gazowej Nr 111/O/OTE/68/1/12

Wpływy za czynności związane z rozgraniczeniami na 2021 rok planuje się w wysokości **9 000 zł.**

Wpływy ze sprzedaży gruntów – **90 000 zł** - planuje się sprzedać cześć gruntów i działek rolnych będących własnością Gminy.

**Dział 750**

Wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Sprawy obywatelskie, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników) na 2021 rok w wysokości **41 073 zł** planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2020 roku znak: F-.I.3110.11.2020.

Wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Kwalifikacja wojskowa) na 2021 rok w wysokości **100 zł** planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2020 roku znak: F-.I.3110. 11.2020.

Wpływy z tytułu ogrzewania lokali znajdujących się w budynku Urzędu Gminy dla Poczty Polskiej , Telekomunikacji oraz za usługi telekomunikacyjne i media GOPS i Biblioteka planuje się w wysokości **15 000 zł.**

**Dział 751**

Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na 2020 rok zaplanowano w wysokości **1 542 zł**, na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu (pismo z dnia 19 października 2020 roku, znak: DTG-3113-9/20).

**Dział 754**

Wpływy z tytułu usług (zwrot za media od jednostek OSP) planuje się w wysokości **25 000 zł.**

Wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Obrona cywilna) na 2021 rok w wysokości **2 474 zł** planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2020 roku znak: F-.I.3110. 11.2020.

### Dział 756

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych została przyjęta na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Budynki** | **pow. m2** | **stawka** | **Razem** |
| **a) budynki pozostałe** | 218,43 | 1,21 | 264,30 |
| **b) budynki obrotu materiałem siewnym** | 311,00 | 6,41 | 1 993,51 |
| **c) budynki związane z działalnością gospodarczą** | 38 495,30 | 17,12 | 659 039,54 |
| **d) budynki świadczeń zdrowotnych** | 216,46 | 4,87 | 1 054,16 |
| **e) grunty związane z działalnością gospodarczą** | 189 019,00 | 0,75 | 141 764,25 |
| **f) grunty pozostałe** | 100,00 | 0,24 | 24,00 |
| **g) budowle** | 51 373 905,81 | 2% | 1 027 478,12 |
| **h) budowle na potrzeby uzdatniania wody** | 8 700 182,00 | 1,26% | 109 622,29 |
| **RAZEM** |  |  | **1 941 240,17** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZEM: 1.941.240,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **pow.** | **stawka** | **Razem** |
| **a)gospodarstwa rolne -ha przeliczeniowe** | 12,0091 | 105,00 | 1 260,9555 |
| b)grunty pozostałe -ha fizyczne | 0,5475 | 210,00 | 114,975 |
| **RAZEM** | | | **1 375,9305** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZEM:**  **1.375,00 zł**

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pow.** | **stawka** |  | **Razem** |
| **a) lasy pozostałe** | 474,8706 | 196,84 | 0,22 | **20 564,18 zł** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZEM:**  **20.564,00** **zł**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Rodzaj pojazdu** |  | **Planowane dochody na 2021 r.** |
| **I.** | **SAMOCHODY CIĘŻAROWE** | | |
| **O dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:** | | |  | **1 784,00 zł** |
| 1. | *powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie* | | |
|  | **2** | **892,00 zł** | **1 784,00 zł** |
| **II.** | **SAMOCHODY CIĘŻAROWE** | | |
| **o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:** | | |
|  | **DWIE OSIE** | | |  | **1 368,00 zł** |
| 1. | *nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton* | | |
|  | **1** | **1 368,00** | **4 144,00 zł** |
| 2. | nie mniej niż 15 ton | | |
|  | **2** | **2 072,00** | **4 144,00 zł** |
|  | **TRZY OSIE** | | |  | **4 256,00 zł** |
| 1. | Nie mniej niż 25 ton | | |
|  | **2** | **2 128,00** | **4 256,00 zł** |
| **III.** | **PRZYCZEPY I NACZEPY,** które łącznie z pojazdem silnikowym | | |
| posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą | | |
| niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością | | |
| rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: | | |
|  | **DWIE OSIE** | | |  | **474,00 zł** |
| 1. | Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 ton | | |
|  | **1** | **474,00** | **474,00 zł** |
|  | **TRZY OSIE** | | |  | **2 172,00 zł** |
| 1. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton | | |
|  | **2** | **1 086,00** |  |
| **RAZEM** | |  | **14 198 zł** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZEM: 14 198 zł.**

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Budynki** | **pow. m2** | **stawka** | **Razem** |
| **a) budynki pozostałe** | 29 945,88 | 1,21 | 36 234,5148 |
| **b) budynki mieszkalne** | 26 021,23 | 0,42 | 10 928,9166 |
| **c) budynki związane z działalnością gospodarczą** | 12 601,7 | 17,12 | 215 741,104 |
| **d) budynki świadczeń zdrowotnych** | 180,50 | 4,87 | 879,035 |
| **e) budynki obrotu materiałem siewnym** | 15,00 | 6,41 | 96,15 |
| **f) grunty związane z działalnością gospodarczą** | 58 935,00 | 0,75 | 44 201,25 |
| **g) grunty pozostałe** | 453 711,00 | 0,24 | 108 890,64 |
| **h) budowle** | 939 648,43 | 2% | 18 792,9686 |
| **RAZEM** |  |  | **435 764,579** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZEM: 435 764,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pow. | stawka (zł) | Razem |
| **a)gospodarstwa rolne -ha przeliczeniowe** | 3092,6176 | 105,00 | 324 724,85 zł |
| b)grunty pozostałe -ha fizyczne | 172,613 | 210,00 | 36 248,73 zł |
| **RAZEM** | | | **360 973,58 zł** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZEM: 360 973,00 zł**

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pow. | stawka |  | RAZEM |
| **a) lasy pozostałe** | 198,2727 | 196,84 | 0,220 | **8 586,16 zł** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZEM: 8 586,00 zł**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Rodzaj pojazdu** |  | **Planowane dochody na 2021 r.** |
| **I.** | **SAMOCHODY CIĘŻAROWE** | | |
| **O dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:** | | |
| 1. | *powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie* | | |
|  | **4** | **892,00 zł** | **3 568,00 zł** |
| 2. | *powyżej 9 ton i poniżej 12 ton* | | |
|  | **3** | **1 068,00** | **3 204,00 zł** |
| **II.** | **SAMOCHODY CIĘŻAROWE** | | |
| **o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:** | | |
|  | **DWIE OSIE** | | |
| 1. | *nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton* | | |
|  | **2** | **1 368,00 zł** | **2 736,00 zł** |
| 2. | nie mniej niż 15 ton | | |
|  | **3** | **2 072,00 zł** | **6 216,00 zł** |
|  | **TRZY OSIE** | | |
| 1. | Nie mniej niż 25 ton | | |
|  | **3** | **2 128,00 zł** | **6 384,00 zł** |
| **III.** | **AUTOBUSY o liczbie miejsc:** | | |
| 1. | mniejszej niż 22 miejsca | | |
|  | **1** | **1 004,00 zł** | **1 004,00 zł** |
| 2. | równej lub wyższej niż 22 miejsca | | |
|  | **1** | **1 234,00 zł** | **1 234,00 zł** |
| **IV.** | **CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:** | | |
|  | **DWIE OSIE** | | |
| 1. | Nie mniej niż 31 ton | | |
|  | **9** | **2 232,00 zł** | **20 088,00 zł** |
|  | **TRZY OSIE** | | |
| 1. | Nie mniej niż 40 t i więcej | | |
|  | **1** | **2 934,00 zł** | **2 934,00 zł** |
| **V.** | **PRZYCZEPY I NACZEPY,** które łącznie z pojazdem silnikowym | | |
| posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą | | |
| niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością | | |
|  | **DWIE OSIE** | | |
| 1. | Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 ton | | |
|  | **8** | **474,00 zł** | **3 792,00 zł** |
|  | **TRZY OSIE** | | |
| 1. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton | | |
|  | **1** | **1 086,00 zł** | **1 086,00 zł** |
| 2. | Nie mniej niż 38 ton | | |
|  | **9** | **1 474,00 zł** | **13 266,00 zł** |
| **RAZEM** | |  | **65 512,00 zł** |
| **- umorzenia** | |  | **1 000,00** |
| **R A Z E M** | |  | **64 512,00 zł** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZEM: 64 512,00 zł**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na 2021 rok planuje się w wysokości **5.000 zł,**

Odsetki od zaległości podatkowych -osoby fizyczne **5 000 zł.**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na 2021 rok planuje się w wysokości **250.000 zł** na podstawie wykonania w roku 2020.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2021 rok planuje się w wysokości **16.000 zł,** na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2021 rok planuje się w wysokości **79 000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Wpływy – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok w wysokości **5 017 864 zł** zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 października 2020 roku (Pismo nr ST3.4750.30.2020).

Wpływy - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 rok w wysokości **30.000 zł** planuje się na poziomie wykonania tych wpływów w latach poprzednich.

**Dział 758**

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2020 roku (Pismo nr ST3.4750.30.2020).

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi **12 416 552 zł**, z tego:

- cześć wyrównawcza subwencji ogólnej **4 921 718 zł,**

(kwota podstawowa – 4 159 985 zł, kwota uzupełniająca – 761 733 zł)

- cześć oświatowa subwencji ogólnej **7 469 412 zł**.

### Dział 801

Wpływy z usług z tytułu wynajmu hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych planuje się w wysokości **15 000 zł.**

Wpływy z opłaty stałej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych szacuje się w wysokości **10 000 zł** oraz w oddziałach przedszkolnych **500 zł.**

Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych szacuje się w wysokości **361 299 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **276 548 zł –** na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego/ - **15 769 zł -** na podstawie Ustawy z dnia 07-09-1991 r. o systemie oświaty

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

-budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach

(Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska)- **351 473 zł**

**Dział 852**

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2020 roku znak: F-.I.3110.11.2020 w łącznej wysokości **41 548 zł**, tj:

**-**usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **41 548 zł.**

Wysokość dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na 2021rok planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2020 roku znak: F-.I.3110.11.2020 w łącznej wysokości **226 440 zł**, tj.:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **14 400 zł,**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **26 500 zł,**

- zasiłki stałe **162 000 zł,**

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **54 300 zł.**

Dochody z tytułu pobytu w DPS  **40 000 zł**

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze **3 000 zł**

**Dział 855**

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie działu Rodzina na 2021 rok planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2020 roku znak: F-.I.3110.11.2020 w łącznej wysokości **12 172 200 zł**, tj:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 830 500 zł,**

-świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dziecina 2021 rok w wysokości **9 000 000 zł**.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **14 000 zł,**

-świadczenia dotyczące wspieraniu rodziny/Dobry Start/ w wysokości **327 700 zł**

Dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych – **50 000 zł**

Dochody z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych–  **10 000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych – **10 000 zł**

Dochody z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych– **3 000 zł**

Dochody z tytułu opłaty stałej Publiczny Żłobek – **120 000 zł**

Dochody z tytułu żywienia Publiczny Żłobek – **55 000 zł**

**Dział 900**

Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami za korzystanie ze środowiska szacuje się w wysokości **10 000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Wpływy z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami planuje się na poziomie **1 605 360 zł.**

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ogółem na kwotę **204 955 zł.**

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – etap II – **204 955 zł**. - umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Podkarpackiego 00121-65150-UM0900110/19 z dnia 10 września 2019 roku.

**Razem na rok 2021 planuje się dochody w wysokości 36 607 189 zł.**

**WYDATKI**

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2021 w części dotyczącej wydatków min. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2021 rok uwzględniono miedzy innymi zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, wysługę lat, odprawy emerytalne itp. w stosunku do roku 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | | | **Plan (zł)** | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | | **116 768** | |
|  | **01008** | **Melioracje wodne** | | | **109 500** | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | **109 500** | |
| Konserwacja rowów i kanałów melioracyjnych:  \* środki funduszu sołeckiego – 109 500 zł  - Grzybów – 2 000 zł  - Izbiska – 16 500 zł  - Jamy - 5 000 zł  - Kawęczyn - 4 000 zł  - Kosówka – 3 500 zł  - Piątkowiec - 4 000 zł  - Przebendów – 12 000 zł  - Wadowice Dolne – 9 500 zł  - Wadowice Górne – 20 000 zł  - Wampierzów - 18 000 zł  - Wierzchowiny – 5 000 zł  - Wola Wadowska - 10 000 zł | | | | |  | |
|  | **01030** | **Izby rolnicze** | | | **7 247** | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | 7 247 | |
| - dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego (1 375 zł + 360 973 zł) = 362 348 x 2% = 7 247 zł | | | | |  | |
|  | | | | | | |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | | | | **21** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 21 |
| - opłata za decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 21 zł (płatne co roku do roku 2021) | | | | | |  |
| **400** |  | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | | | **188 058** |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | | | | **135 448** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 1 008 |
| - Opłata za zajęcie pasa drogowego pod potrzeby magistrali wodociągowej- 448 zł.  - kserokopie map, wydruki na potrzeby uzgodnień projektu budowy zbiornika wody czystej – 556 zł | | | | | |  |
| **Wydatki inwestycyjne**  \*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (projekt) - 100 000,00  w tym wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 83 300 zł  \*Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności 500m3 - 34 440,00  w tym wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 34 440 zł | | | | | | **134 440** |
| **40004 Dostarczanie paliw gazowych 52 610**  **Wydatki bieżące** 52 610  - Opłata za eksploatację i obsługę sieci gazowej wraz z przyłączami (dotyczy dzierżawy sieci gazowej w Zabrniu)- 52 610 zł | | | | | | |
| **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | | **1 461 188** |
|  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | | | **936** |
| **Wydatki bieżące**  Opłata za zajęcie pasa drogowego – 936 zł. | | | | | | 936 |
|  | | | | | | |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | | | **4 237** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 4 237 |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego - 4 237 zł. | | | | | |  |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | | | | **600 000** |
| \*Pomoc finansowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 165R klasy "L" - lokalnej Wadowice Górne - Zgórsko km 0+205,00-1+140,00 w m. Wadowice Górne - 500 000 zł \*Pomoc finansowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 163R klasy "L" - lokalnej Zgórsko - Wierzchowiny - Wola Wadowska polegająca na budowie chodnika w m. Jamy (Przybysz) - 100 000,00 | | | | | |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | | | **856 015** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 350 015 |
| Wydatki funduszu sołeckiego - 79 547,79 zł.  \*remont dróg gminnych:  - Grzybów – 2 000 zł  - Izbiska – 16 500 zł  - Kawęczyn - 4 000 zł  - Kosówka – 3 500 zł  - Piątkowiec – 3 000 zł  - Przebendów – 13 547,79 zł  - Wadowice Dolne - 10 000 zł  - Wampierzów – 6 000 zł  - Wierzchowiny – 2 000 zł  - Wola Wadowska – 10 000 zł  \*regulacja geodezyjna i prawna:  - Grzybów – 2 000 zł  - Wadowice Dolne – 2 000 zł  \*wykonanie rowów przydrożnych:  - Grzybów – 5 000 zł  Remonty środki własne -179 452,21 zł  Pozostałe wydatki – zakup znaków, kręgów i usługi koszenia oraz odśnieżania środki własne – 91 000 zł.  Opłata za zajęcie pasa drogowego -15 zł | | | | | |  |
| **Wydatki majątkowe**  \*Asfaltowanie dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Wadowice Górne - 263 000,00  w tym wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 263 000 zł  \*Budowa parkingu w Jamach - 123 000,00;   w tym: Fundusz Sołecki Jamy 20 000,00  oraz w tym wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 103 000 zł  \*Budowa parkingu w Wadowicach Dolnych - 120 000,00;  w tym: Fundusz Sołecki:  \* Wadowice Dolne - 15 000,00;  \* Wampierzów - 4 000,00;  \* Sołecki Wierzchowiny - 5 000,00;  \* Sołecki Wola Wadowska - 8 600,00;  \* Sołecki Zabrnie - 5 800,00  oraz w tym wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 81 600 zł | | | | | | **506 000** |
| **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | | **36 900** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | 36 900 |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 36 900 |
| Prace biegłego, geodezyjne, ogłoszenia, remonty i bieżące naprawy , energia elektryczna w obiektach komunalnych, koszty rozgraniczeń, ubezpieczenia | | | | | | |
| **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | | **55 500** |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | | | 55 500 |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 55 500 |
| - Wynagrodzenie urbanisty – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 54 000 zł, | | | | | |  |
| -Wydatki na usługi pozostałe – 1 500 zł. | | | | | |  |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | | **2 990 581** |
|  | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | | | **165 762** |
| **Wydatki bieżące :**  Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, PPK –142 161 zł  BHP (herbata) – 500 zł  Materiały papiernicze i wyposażenie, delegacje pracowników, szkolenie pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, zakup medali, utrzymanie Systemu Ewidencji Ludności – 23 101 zł  Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – 41 073 zł, z tego:  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 073 zł | | | | | | 165 762 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | | **67 988** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 67 988 |
| Diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 57 288 zł.  Artykuły żywnościowe i usługi pozostałe – 10 700 zł. | | | | | |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | | **2 659 215** |
| **Wydatki bieżące:**  Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa), wynagrodzenia zasadnicze, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni i inne prace zlecone), PPK – 2 646 915 zł.  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - BHP (herbata, ekwiwalenty za odzież, pranie) – 12 300 zł.  Materiały papiernicze (prasa, poradniki itp.) i drobne wyposażenie, energia (elektryczna, woda, gaz),usługi zdrowotne (badania lekarskie),usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi Internet, usługi telefoniczne, szkolenia, konferencje, seminaria, delegacje pracowników i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON, bieżące remonty, obsługa prawna, licencje programów komputerowych i ich aktualizacja – 418 017zł | | | | | | 2 659 215 |
|  | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | | | | **100** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 100 |
| Wydatki związane z prowadzeniem kwalifikacji kandydatów do pełnienia służby wojskowej – 100 zł | | | | | |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | | | **30 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 30 000 |
| Publikacje prasowe, wydawnictwa dokumentujące dorobek społeczno – gospodarczy gminy i inne działania mające na celu promocję gminy – 30 000zł | | | | | |  |
|  | **75095** | **Pozostała działalność**  **Wydatki bieżące** | |  | | **67 516**  67 516 |
| Diety sołtysów, ryczałty sołtysów – 49 416 zł.  Prasa – 1 500 zł.  Opłaty członkowskie Urzędu Gminy – 16 600 zł. | | | | | |  |
| **751** |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | | **1 542** |
|  | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | **1 542** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 1 542 |
| Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą w 100% z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.-1 542 zł. | | | | | |  |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | | **336 805** |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | | | **336 805** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | **212 505** |
| Ekwiwalenty za udział w akcjach, wynagrodzenia kierowców OSP, składki na ubezpieczenia społeczne – 39 500 zł  Zakup paliwa do samochodów i motopomp, energia (woda, gaz, elektryczna), ubezpieczenie strażaków oraz samochodów, płatne badania lekarskie, zakup drobnego sprzętu, zakup umundurowania, badania techniczne samochodów, badania kierowców, szkolenia, nagrody konkursowe, zawody strażackie, inne – 167 331 zł.  \*w tym Fundusz Sołecki: przeznaczony na wyposażenie jednostek – 14 000zł.  -OSP Kawęczyn - 5 000 zł  -OSP Kosówka – 2 000 zł  -OSP Grzybów – 2 000 zł  -OSP Jamy – 5 000 zł  \* w tym Fundusz Sołecki przeznaczony na remonty budynków OSP – 31 330,47 zł  - OSP Grzybów – 2 894,75 zł  - OSP Izbiska – 5 000 zł  - OSP Kawęczyn – 5 000 zł  - OSP Kosówka – 2 000 zł  - OSP Wola Wadowska - 11 435,72 zł  -OSP Jamy – 5 000 zł | | | | | |  |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | | | | **124 300** |
| \*Wykonanie altany wraz z podbudową przy OSP Wampierzów - 9 300 zł w tym Fundusz Sołecki Wampierzów - 9 300 zł  \*Projekt przebudowy OSP Wampierzów - 15 000 zł  \*Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Wadowice Dolne - 100 000 zł  w tym wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 100 000zł | | | | | | |
|  | **75414** | **Obrona cywilna** | | | | **5 474** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 5 474 |
| Wynagrodzenia osobowe – 2 474 zł | | | | | |  |
| Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania oraz ubezpieczenie – 2 000 zł  Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł  Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – 2 474 zł  z tego:  na wynagrodzenie pracownika – 2 474 zł | | | | | |  |
| **75421 Zarządzanie kryzysowe** | | | | | | **200** |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | 200 |
| Wydatki na zakup materiałów – 200 zł | | | | | |  |
| **757** |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | | | **165 000** |
|  | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | | | | **165 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 165 000 |
|  |  | \* obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | | | 165 000 |
| **758** |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | | **312 579** |
|  | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | | | | **73 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 73 000 |
| Zwrot dotacji i odsetek oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | | | | | | 73 000 |
|  | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | | | | **239 579** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 239 579 |
| \* Rezerwa ogólna – 135 579 zł | | | | | | |
| \* Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 104 000 zł | | | | | | |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | **13 540 956** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | | | **9 448 896** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | **8 830 805** |
| Wynagrodzenia osobowe (zasadnicze, nagrody jubileuszowe),dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne ,składki na Fundusz Pracy i PPK – 7 591 971zł  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - BHP (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, mydło, ręczniki, herbata, ekwiwalenty za odzież, pranie) – 325 219 zł  Materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia (woda, gaz, elektryczna), badania lekarskie, usługi różne (poczta, opłaty bankowe, wywóz śmieci), opłaty za Internet, opłaty za telefon, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu i budynków, fundusz świadczeń socjalnych - 913 615 zł  W tym Fundusz Sołecki:  -SP Jamy- wyposażenie – 7 000 zł | | | | | | |
|  |  | **Wydatki majątkowe 618 091** | | | | |
| \*Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska) – 603 091 zł  W tym:  - dofinansowanie z Ministerstwa – 351 473 zł  - wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 113 094 zł  \*Projekt dachu budynku ZSP w Wadowicach Górnych - 15 000 zł  wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 15 000 zł | | | | | |  |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | | **869 861** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 869 861 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (zasadnicze, nagrody) ,dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK – 773 355 zł.  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - BHP ,dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe mydło, ręczniki, herbata, ekwiwalenty za odzież, pranie) – 57 139 zł.  Materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, delegacje pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, usługi pozostałe, drobne naprawy, badania lekarskie – 37 243 zł.  Koszty wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych innych gmin – dotacja dla innej jednostki samorządu terytorialnego 2 124 zł | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | | | | **1 313 486** |
| **Wydatki bieżące  1 313 486**  Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK – 670 812 zł,  Dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, badania stażysty BHP (mydło, ręczniki, herbata, ekwiwalenty za odzież, pranie) – 19 280 zł,  Energia (woda, gaz, elektryczna), materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, opłaty pocztowe, bankowe, pozostałe usługi, delegacje pracowników, fundusz świadczeń socjalnych – 97 477zł  Koszty wychowania przedszkolnego w przedszkolach innych gmin – 484 275 zł  Dotacja na koszty wychowania przedszkolnego dla innej JST – 41 642 zł | | | | | | |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | |  | | **336 872** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | | | 336 872 |
| Dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych | | | | | |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | | | **75 028** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 75 028 |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, refundacje poniesionych kosztów dokształcania) – kwota stanowiąca 0,8% z funduszu wynagrodzeń nauczycieli | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne** | |  | | **800 402** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 800 402 |
| Dożywianie uczniów Szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy w tym:  Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK – 371 834 zł.  BHP (mydło, ręczniki, herbata) – 5 000 zł.  Badania lekarskie, środki czystości, materiały, pozostałe usługi, delegacje pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych – 62 269 zł.  Środki żywnościowe – 361 299 zł. | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  | **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** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 86 154 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK – 75 805 zł.  Dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, BHP (mydło, ręczniki, herbata) – 4 821 zł.  Badania lekarskie, środki czystości, materiały, pomoce dydaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników – 5 528 zł. | | | | | |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | |  | | **494 515** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 494 515 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone, PPK – 407 363 zł  Dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, BHP (mydło, ręczniki, herbata) – 18 935 zł  Materiały papiernicze, fundusz świadczeń socjalnych, pomoce dydaktyczne, usługi, usługi telefoniczne, szkolenia – 68 217 zł | | | | | | |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | |  | | **115 611** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 115 611 |
| Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wszystkich placówek oświatowych - 84 922 zł.  Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – kwota stanowiąca 0,3% planowanych wynagrodzeń - 28 136 zł.  Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (awans zawodowy nauczycieli) -1 500 zł  Ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + - 1 053 zł | | | | | |  |
| **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | |  | | **88 670** |
| **85121 Lecznictwo ambulatoryjne 7 200**  **Wydatki bieżące** 7 200  Konserwacja windy dla niepełnosprawnych oraz dozór techniczny    **85153 Zwalczanie narkomanii 8 000**  **Wydatki bieżące** 8 000  Wydatki na ulotki, usługi szkoleniowe dla mieszkańców gminy | | | | | | |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | |  | | **71 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 71 000 |
| Dofinansowanie zajęć w ośrodkach lecznictwa odwykowego, koszty orzecznictwa o uzależnieniu, obozy profilaktyczno-terapeutyczne, szkolne programy profilaktyki i przeciwdziałaniu przemocy, nagrody w konkursach, szkolenia dla sprzedawców – 54 500zł  Wynagrodzenie członków GKRPA i konsultanta terapeuty – 16 500 zł  **85195 Pozostała Działalność 2 470**  **Wydatki bieżące** 2 470  Dotacja celowa na pomoc finansową dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 2 470 zł | | | | | | |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** | | **1 475 748** | | |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | |  | | **270 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 270 000 |
| Wydatki związane z koniecznością pokrycia kosztów pobytu osób uprawnionych, w domu pomocy społecznej, w oparciu o decyzje wydane przez Kierownika GOPS – 270 000 zł | | | | | |  |
|  | **85205** | **Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | |  | | **10 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 10 000 |
| Wydatki konieczne do realizacji zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Obsługa administracyjna działań zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, zakup materiałów, nagród - 10 000 zł. | | | | | |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | | | **14 900** |
|  |  |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 14 900 |
| Środki z dotacji Wojewody – 14 400 zł i środki własne – 500 zł. | | | |  | |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | | | **88 500** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 88 500 |
| Wypłata zasiłków okresowych i celowych ze środków samorządowych – 58 000 zł.  Zakup usług - sprawienie pogrzebu – 4 000 zł.  Wypłata zasiłków okresowych ze środków na zadania zlecone.  - 26 500 zł z dotacji | | | | | |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | |  | | **400** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 400 |
|  |  | Wypłata dodatków mieszkaniowych | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | |  | | **165 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 165 000 |
| Wypłata zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 165 000 zł.  Środki z dotacji Wojewody – 162 000 zł.  Środki własne – 3 000 zł | | | | | |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | |  | | **777 800** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 777 800 |
| Koszty rzeczowe utrzymania GOPS tj. opłaty pocztowe telekomunikacyjne, materiały biurowe, delegacje pracownicze, odpisy na ZFŚS – 107 000 zł  Stałe koszty utrzymania GOPS tj. zatrudnienie pracowników, ich wynagrodzenie ze środków dotacyjnych na zadania własne oraz współfinansowanie ze środków własnych – 667 800 zł  Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł  Środki z dotacji Wojewody – 54 300 zł  Z budżetu gminy 723 500 zł | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | |  | | **99 148** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 99 148 |
| Środki z budżetu gminy – 57 600 zł  Środki z dotacji Wojewody – 41 548 zł | | | | | |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | |  | | **50 000** |
| **Wydatki bieżące**  Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz zasiłki na dożywianie dla osób potrzebujących.  Dożywianie uczniów – 25 000 zł  Dowożenie posiłków do szkół – 25 000 zł  Środki własne – 50 000 zł. | | | |  | | 50 000 |
| **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | |  | | **505 889** |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | |  | | **492 348** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 492 348 |
| Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.  Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK - 448 312 zł  Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 851 zł  Zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS – 30 185 zł | | | |  | |  |
| **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | | |  | | **10 000** |
| **Wydatki bieżące** | | | |  | | 10 000 |
| Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce. | | | |  | | 10 000 |
| **85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | | |  | | **3 541** |
| **Wydatki bieżące** | | | |  | | 3 541 |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, refundacje poniesionych kosztów dokształcania) – kwota stanowiąca 0,8% z funduszu wynagrodzeń nauczycieli świetlic. | | | |  | |  |
| **855** |  | **RODZINA** | | | | **12 949 300** |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | |  | | **9 000 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 9 000 000 |
| Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 8 923 600 zł.  W ramach kwoty dotacji wyodrębniono środki na koszty obsługi realizacji zleconych gminie zadań, w tym:  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 65 250 zł.  Materiały i wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje pracowników- ubezpieczenie sprzętu, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych – 11 150 zł | | | | | | |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | |  | | **2 885 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 2 885 000 |
| Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 615 685 zł.  W ramach kwoty dotacji wyodrębniono środki na koszty obsługi realizacji zleconych gminie zadań, w tym:  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 245 050 zł.  Materiały i wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje pracowników- ubezpieczenie sprzętu, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych – 24 265 zł.  Środki z dotacji Wojewody – 2 830 500 zł  Środki własne – 54 500 zł | | | |  | |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | |  | | **390 300** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 390 300 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 66 350 zł.  Wydatki związane z wypłatą świadczeń DOBRY START – 317 100 zł  Materiały i wyposażenie, szkolenia, delegacje pracowników- odpis na ZFŚS– 6 850 zł.  Środki z dotacji Wojewody – 327 700 zł  Środki własne – 62 600 zł   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | 30 000 | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |
|  | **85508** | **Rodziny zastępcze** | |  | | **37 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 37 000 |
| Opłata za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **85513** | **Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków**  **dla opiekunów** | | |  |  | **Wydatki bieżące** | | | | |  | | **14 000**    14 000 |
|  | **85516** | Środki z dotacji Wojewody 14 000  **System opieki nad dziećmi do lat 3** | |  | | **623 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 623 000 |
| |  | | --- | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500 zł | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 465 000 zł.  Zakup środków żywności – 65 000 zł  Materiały i wyposażenie, szkolenia, delegacje pracowników- odpis na  FŚS, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne,  energia – 90 500 zł. | | | | |  | |  |
| **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | | **2 489 835** |
|  | **90001** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | |  | | **505 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące**  Geodezyjne wyłączenie gruntów rolnych wraz z wydzieleniem służebności dojazdu do pompowni, przyłącz pompowni do sieci energetycznej, kserokopie i opłaty geodezyjne  **Wydatki majątkowe** | |  | | 22 710    482 290 |
| **\***Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I – 86 100 zł  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – etap II – 396 190 zł  W tym wkład własny finansowany ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 117 151 zł  W tym:  Wydatki 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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego \* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – etap II na kwotę – 322 106 zł | | | | | | |
|  | **90002** | **Gospodarka odpadami** | |  | | **1 605 360** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 1 605 360 |
| Wydatki związane z gospodarką odpadami, składowanie śmieci na wysypisku, obsługa PSZOK – 1 550 712 zł  Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, zakup worków – 54 648 zł | | | |  | |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | |  | | **13 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 13 000 |
| Utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych, na przystankach i miejscach użyteczności publicznej przez GZGK. – 12 000,00 zł  Wywóz padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk – 1 000 zł | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | |  | | **15 775** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 15 775 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 500 zł.  - środki Funduszu Sołeckiego Wadowice Dolne 3 500 zł.(utrzymanie klombu)  Zakup roślin i materiałów do pielęgnacji roślin, sprzętu do utrzymania zieleni – 12 275 zł  - Fundusz Sołecki Grzybów 1 000 zł  - Fundusz Sołecki Wadowice Górne 4 600 zł  - Fundusz Sołecki Piątkowiec 1 500 zł  - Fundusz Sołecki Przebendów 1 000 zł  - Fundusz Sołecki Wadowice Dolne 2 500 zł  - Fundusz Sołecki Wampierzów 1 674,70 zł  - Fundusz Sołecki Zabrnie 7 137,81 zł | | | | | |  |
|  | **90013** | **Schroniska dla zwierząt** | |  | | **37 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 37 000 |
| Koszty umieszczenia bezpańskich zwierząt w schronisku , delegacje – 37 000 zł | | | | | |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | |  | | **300 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 300 000 |
| Oświetlenie uliczne na terenie całej gminy  Dystrybucja energii elektrycznej i koszty konserwacji oświetlenia ulicznego    90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  Wydatki bieżące  - Usługa usuwanie azbestu - 10 000 zł    90095 Pozostała działalność  Wydatki bieżące    Wynajem kabiny typu Toi-Toi w centrum wsi Wadowice Górne  Fundusz Sołecki:  - Wadowice Górne – 1 400 zł  - Przebendów – 900 zł  - Wampierzów – 1 400 zł | | | | | | **10 000**  10 000    **3 700**  3 700 |
| **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | | **716 395** |
|  | 92105 | **Pozostałe zadania z zakresu kultury**  **Wydatki bieżące**  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w ramach konkursów –9 000 zł. | | | | **9 000**  9 000 |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | | | **420 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 395 000 |
| - Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Samorządowy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych z/s w Wadowicach Dolnych –395 000 zł  **Wydatki majątkowe**  25 000  - Dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych na modernizację orynnowania budynku – 25 000 zł. | | | | | | |
|  | **92116** | **Biblioteki** | |  | | **190 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 190 000 |
| \* Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych - 187 000 zł | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | |  | | **97 395** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 87 395 |
| \*Wydatki Funduszu Sołeckiego – 77 230,83 zł  -Sołectwo Izbiska – 2 247,35 zł.  -Sołectwo Jamy – 4 374,70 zł.  -Sołectwo Kosówka – 3 315,14 zł.  -Sołectwo Przebendów – 3 600,00 zł.  -Sołectwo Wadowice Dolne – 874,70 zł.  -Sołectwo Wadowice Górne – 6 374, zł.  -Sołectwo Wampierzów – 6 000 zł.  -Sołectwo Wola Wadowska – 1 000 zł.  -Sołectwo Zabrnie – 6 000 zł.  -Sołectwo Grzybów – 3 000 zł.  -Sołectwo Kawęczyn – 1 769,98 zł  -Sołectwo Piątkowiec (remont budynku Domu Ludowego) – 18 536,45 zł  Środki własne zostaną przeznaczone na utrzymanie bieżące budynków Domów Ludowych – energia, ubezpieczenia, drobne naprawy. | | | |  | |  |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | |  | | 10 000 |
|  | | | |  | |  |
| -Modernizacja Domu Ludowego w Zabrniu – 10 000  \* Fundusz Sołecki – 10 000 zł | | | |  | |  |
| **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** | | | | **185 291** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | |  | | **58 491** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 55 491 |
| Utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, stadionów  Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (animator sportu) – 14 169 zł | | | | | |  |
| \*Remont budynku przy stadionie sportowym w Wadowicach Górnych, w tym  Fundusz Sołecki Przebendów – 1 600 zł  Fundusz Sołecki Wadowice Górne – 14 000 zł | | | | | |  |
| \*Zakup wyposażenia stadionu w Wierzchowinach – 2 221,95 zł | | | |  | |  |
|  | **Wydatki majątkowe**  Modernizacja stadionu sportowego w Kawęczynie – 3 000zł,  w tym Fundusz Sołecki Kawęczyn 3 000 zł | | |  | | 3 000,00 |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | |  | | **126 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | |  | | 126 000 |
| Środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 7 000 zł | | | |  | |  |
| - Sołectwo Wadowice Dolne - 3 000 zł  - Sołectwo Wola Wadowska - 2 000 zł  - Sołectwo Izbiska – 2 000 zł | | | | | | |
| - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom  Kluby sportowe – 93 000 zł  Program współpracy i małe granty –26 000 zł   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | **92695** | **Pozostała działalność 800** |  | **130 550** | | **Wydatki bieżące** 800  Przegląd techniczny urządzeń otwartych stref aktywności | | |  | 130 550 | | | | | | | |
|  | | | | **37 616 874** | | |
| **RAZEM WYDATKI** | | | |

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 planuje się przychody w wysokości **2 134 685 zł**

Jednocześnie planuje się rozchody budżetu w wysokości **1 125 000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętego długoterminowego kredytu, którego spłata przypada w 2021 roku i wynika z podpisanych umów kredytowych tj.

- spłata kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Połańcu-

**500 000 zł.**

- spłata kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim – **625 000 zł.**

**SYTUACJA FINANSOWA GMINY**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wynosi **7 375 000 zł tj:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa banku lub instytucji finansowej** | **Kwota zaciągniętego kredytu**  **/pożyczki (zł)** | **Kwota zadłużenia (31.12.2020)**  **(zł)** | **Terminy spłaty rat** |
| BS POŁANIEC | 1.000.000 | 500.000 | 31.03.2021 - 125.000 zł  30.06.2021 - 125.000 zł  30.09.2021 - 125.000 zł  31.12.2021 - 125.000 zł |
| 500.000 | 31.03.2022 - 125.000 zł  30.06.2022 - 125.000 zł  30.09.2022 - 125.000 zł  31.12.2022 - 125.000 zł |
| BS RADOMYŚL WIELKI | 1.875.000 | 625.000 | 31.03.2021 – 156.250 zł  30.06.2021 - 156.250 zł  30.09.2021 - 156.250 zł  31.12.2021 - 156.250 zł |
| 625.000 | 31.03.2022 – 156.250 zł  30.06.2022 - 156.250 zł  30.09.2022 - 156.250 zł  31.12.2022 - 156.250 zł |
| 625.000 | 31.03.2023 – 156.250 zł  30.06.2023 - 156.250 zł  30.09.2023 - 156.250 zł  31.12.2023 - 156.250 zł |
| BSR KRAKÓW  O / WADOWICE GÓRNE | 4.500.000 | 380.000 | 31.03.2023 - 95.000 zł  30.06.2023 - 95.000 zł  30.09.2023 - 95.000 zł  31.12.2023 - 95.000 zł |
| 1.030.000 | 31.03.2024 – 257.500 zł  30.06.2024 - 257.500 zł  30.09.2024 - 257.500 zł  31.12.2024 - 257.500 zł |
| 1.030.000 | 31.03.2025 – 257.500 zł  30.06.2025 - 257.500 zł  30.09.2025 - 257.500 zł  31.12.2025 - 257.500 zł |
| 1 030.000 | 31.03.2026 – 257.500 zł  30.06.2026 - 257.500 zł  30.09.2026 - 257.500 zł  31.12.2026 - 257.500 zł |
| 1 030.000 | 31.03.2027 – 257.500 zł  30.06.2027 - 257.500 zł  30.09.2027 - 257.500 zł  31.12.2027 - 257.500 zł |
| **RAZEM** | | **7 375.000 zł** |