**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE**

**NA ROK 2023**

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.2022.559 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.2022.1634 t.j. z późn.zm.) oraz [art. 111](https://sip.lex.pl/#/document/19216115?unitId=art(111)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) - Rada Gminy Wadowice Górne uchwala co następuje:

**1**

Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2022 w łącznej kwocie **41 295 000 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **31 560 084 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie  **9 734 916** **zł**.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **bieżące** | | | | | |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | 1 880,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 02095 |  | Pozostała działalność | | 1 880,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | | 1 880,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 203 862,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 174 380,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | | 120 699,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 1 416,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 51 561,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 29 482,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | | 29 482,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 69 412,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 54 412,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 54 412,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 15 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 15 000,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 620,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 620,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 620,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | | 2 100,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | | 2 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 000,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | | 100,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 100,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 30 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 30 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 30 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 8 743 732,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 349 469,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 2 281 066,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 1 311,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 33 796,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 33 296,00 |
|  | 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 | | 1 294 553,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 552 533,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 363 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 14 097,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 94 632,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 15 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 250 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 5 291,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 159 406,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 40 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 20 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 89 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 10 406,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 4 940 304,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 4 493 994,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 446 310,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 15 238 775,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 8 825 514,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 8 825 514,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 5 649 550,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 5 649 550,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 600 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 600 000,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 163 711,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 163 711,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 1 214 473,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 28 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | | 10 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 18 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 184 534,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 2 500,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 23 904,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 158 130,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 194 176,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 23 022,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 20 554,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 150 600,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 795 715,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 492 488,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 303 227,00 |
|  | 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 | | 12 048,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 12 048,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 391 340,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 54 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 54 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 15 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 15 500,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 23 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 23 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 200 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 200 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 61 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 61 400,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 37 440,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 3 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 34 440,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 4 158 210,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 13 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 3 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 10 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 814 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 10 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 50 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 754 400,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 210,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 210,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 34 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 34 200,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 296 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 228 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 68 400,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 504 680,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 1 480 680,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 1 480 680,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 8 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  \*Czyste powietrze | | 8 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 10 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 6 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  \*Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu | | 6 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **31 560 084,00** |
|  | | | 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** | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 670 826,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 1 170 122,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \* Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m3 | | 1 170 122,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 1 500 704,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny - etap III | | 1 500 704,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 4 014 626,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 4 014 626,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \* Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne | | 4 014 626,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 700 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 700 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 700 000,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 161 964,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 1 161 964,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \* Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno - wypoczynkowego | | 1 161 964,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 187 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 1 187 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \* Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK | | 1 187 500,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **9 734 916,00** |
|  | | | 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 |
| **Ogółem:** | | | | | **41 295 000,00** |
|  | | | 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 |

**2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2023 w łącznej kwocie **43 063 615 zł.**

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **31 560 084 zł**. oraz plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **11 503 531 zł**, z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 503 531 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 4 513 733 | 149 108 | 149 108 | 0 | 149 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 364 625 | 4 364 625 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 140 374 | 140 374 | 140 374 | 0 | 140 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  F. Sołecki 130 373,50, w tym:  \*Grzybów 4 000,00  \*Izbiska 10 000,00  \*Jamy 10 000,00  \*Kawęczyn 5 000,00  \*Kosówka 4 000,00  \*Piątkowiec 5 000,00  \*Przebendów 14 000,00  \*Wadowice Dolne 13 000,00  \*Wadowice Górne 20 000,00  \*Wampierzów 13 373,50  \*Wierzchowiny 12 000,00  \*Wola Wadowska 20 000,00 | 140 374 | 140 374 | 140 374 | 0 | 140 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 7 286 | 7 286 | 7 286 | 0 | 7 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 286 | 7 286 | 7 286 | 0 | 7 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 551 844 | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 551 396 | 2 551 396 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 448 | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  \*Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³ | 1 381 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 274 | 1 381 274 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \*Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne | 1 170 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 122 | 1 170 122 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 814 229 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 813 229 | 1 813 229 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny - etap III - 51 685,00  \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I –  8 610,00  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec (Zwiernik) - 62 894,00  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przebendów - Wampierzów etap I zlewnie P11,P3, P4, P6 - 70.000,00  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybów - 70.000,00 | 266 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 525 | 266 525 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  \* Wykup działek, na których znajdują się pompownie kanalizacyjne | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny - etap III | 1 500 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 704 | 1 500 704 | 0 | 0 | 0 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 52 610 | 52 610 | 52 610 | 0 | 52 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 40004 |  | Dostarczanie paliw gazowych | 52 610 | 52 610 | 52 610 | 0 | 52 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 5 093 582 | 478 956 | 445 132 | 50 000 | 395 132 | 33 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 614 626 | 4 614 626 | 0 | 0 | 0 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 33 824 | 33 824 | 0 | 0 | 0 | 33 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33 824 | 33 824 | 0 | 0 | 0 | 33 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 936 | 936 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 936 | 936 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 205 112 | 5 112 | 5 112 | 0 | 5 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 112 | 5 112 | 5 112 | 0 | 5 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pn.:  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 166R relacji Partynia – Jamy w km 7+030 – 7+930 w m. Jamy oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 158R relacji Wampierzów – Zabrnie w km 0+980-1+710 w m. Wampierzów | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 853 710 | 439 084 | 439 084 | 50 000 | 389 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 414 626 | 4 414 626 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 967 | 38 967 | 38 967 | 0 | 38 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  w tym F. Sołecki 59 546,85 zł  \*Grzybów 2 244,73  \*Izbiska 6 000,00  \*Jamy 5 000,00  \*Kawęczyn 3 500,00  \*Kosówka 5 000,00  \*Piątkowiec 3 000,00  \*Przebendów 5 000,00  \*Wadowice Dolne 8 000,00  \*Wadowice Górne 6 000,00  \*Wampierzów 3 800,00  \*Wierzchowiny 2 002,12  \*Wola Wadowska 10 000,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w tym F. Sołecki 35 000,00 zł:  \*Wykonanie parkingu w Jamach 20 000,00  \*Asfaltowanie placu przy budynku OSP Wadowice Dolne 15.000,00  \* Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne – 85 374,00  \* Asfaltowanie dróg gminnych- 279 626,00 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \* Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne | 4 014 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 014 626 | 4 014 626 | 0 | 0 | 0 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 117 500 | 117 500 | 117 500 | 0 | 117 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 96 400 | 96 400 | 96 400 | 0 | 96 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 21 100 | 21 100 | 21 100 | 0 | 21 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 3 909 780 | 3 909 780 | 3 656 787 | 2 913 852 | 742 935 | 0 | 252 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 199 883 | 199 883 | 199 383 | 176 257 | 23 126 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 660 | 136 660 | 136 660 | 136 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 355 | 10 355 | 10 355 | 10 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 140 | 25 140 | 25 140 | 25 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 602 | 3 602 | 3 602 | 3 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 0 | 3 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 171 521 | 171 521 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 157 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 157 521 | 157 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 309 974 | 3 309 974 | 3 296 974 | 2 707 595 | 589 379 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 093 910 | 2 093 910 | 2 093 910 | 2 093 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 938 | 155 938 | 155 938 | 155 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384 725 | 384 725 | 384 725 | 384 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 122 | 55 122 | 55 122 | 55 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 879 | 54 879 | 54 879 | 0 | 54 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 183 402 | 183 402 | 101 430 | 30 000 | 71 430 | 0 | 81 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 972 | 81 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 550 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 483 164 | 291 200 | 276 200 | 27 000 | 249 200 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 1 191 964 | 1 191 964 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 480 964 | 289 000 | 274 000 | 27 000 | 247 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 1 191 964 | 1 191 964 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  w tym Fundusz Sołecki 22 500,00  \*Izbiska 17 500,00  \*Jamy 2 000,00  \*Kosówka 3 000,00 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  w tym Fundusz Sołecki :  \*Grzybów 3 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  w tym Fundusz Sołecki :  \*Kosówka 3 500,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  \* Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno - wypoczynkowego (wkład własny) -15.000,00  \*Modernizacja budynku OSP w Kawęczynie - 15.000,00,  w tym Fundusz Sołecki Kawęczyn – 15.000,00 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \* Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno - wypoczynkowego | 1 161 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 964 | 1 161 964 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 275 681 | 275 681 | 275 681 | 0 | 275 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 202 681 | 202 681 | 202 681 | 0 | 202 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4810 | Rezerwy  \* Celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 74 200,00  \* Ogólna 129 481,00 | 202 681 | 202 681 | 202 681 | 0 | 202 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 15 833 784 | 15 810 984 | 15 296 099 | 11 646 053 | 3 650 046 | 0 | 514 885 | 0 | 0 | 0 | 22 800 | 22 800 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 9 673 002 | 9 650 202 | 9 286 766 | 8 180 064 | 1 106 702 | 0 | 363 436 | 0 | 0 | 0 | 22 800 | 22 800 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 363 436 | 363 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 896 003 | 896 003 | 896 003 | 896 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 760 | 60 760 | 60 760 | 60 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 266 857 | 1 266 857 | 1 266 857 | 1 266 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 176 577 | 176 577 | 176 577 | 176 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  w tym F. Sołecki 21.000,00  \*Jamy 5.000,00  \*Kosówka 1.000,00  \*Przebendów 2.000,00  \*Wadowice Górne 3.000,00  \*Wadowice Dolne 6.000,00  \*Wampierzów 3.000,00  \*Wierzchowiny 1.000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 460 748 | 460 748 | 460 748 | 0 | 460 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 617 | 26 617 | 26 617 | 0 | 26 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 0 | 14 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 200 | 147 200 | 147 200 | 0 | 147 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 0 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 0 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289 537 | 289 537 | 289 537 | 0 | 289 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 399 | 18 399 | 18 399 | 18 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 321 855 | 5 321 855 | 5 321 855 | 5 321 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 406 613 | 406 613 | 406 613 | 406 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  \*Modernizacja SP w Izbiskach, w tym F. Sołecki Izbiska 10.000,00  \*Wykonanie monitoringu przy SP w Wadowicach Górnych 12.800,00,  w tym F. Sołecki:  Wadowice Górne 6.400,00  Przebendów 6.400,00 | 22 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 800 | 22 800 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 069 530 | 1 069 530 | 1 026 068 | 871 276 | 154 792 | 0 | 43 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 462 | 43 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 656 | 114 656 | 114 656 | 114 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 622 | 5 622 | 5 622 | 5 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 201 | 137 201 | 137 201 | 137 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 636 | 19 636 | 19 636 | 19 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 92 253 | 92 253 | 92 253 | 0 | 92 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 939 | 28 939 | 28 939 | 0 | 28 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 815 | 3 815 | 3 815 | 3 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 551 498 | 551 498 | 551 498 | 551 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 848 | 38 848 | 38 848 | 38 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 704 268 | 1 704 268 | 1 659 613 | 991 614 | 667 999 | 0 | 44 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 655 | 44 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 959 | 262 959 | 262 959 | 262 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 146 | 153 146 | 153 146 | 153 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 827 | 21 827 | 21 827 | 21 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 77 068 | 77 068 | 77 068 | 0 | 77 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 503 491 | 503 491 | 503 491 | 0 | 503 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 940 | 37 940 | 37 940 | 0 | 37 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 478 985 | 478 985 | 478 985 | 478 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 078 | 45 078 | 45 078 | 45 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 538 153 | 538 153 | 526 898 | 489 378 | 37 520 | 0 | 11 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 255 | 11 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 018 | 74 018 | 74 018 | 74 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 580 | 10 580 | 10 580 | 10 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 0 | 4 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 519 | 2 519 | 2 519 | 2 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 381 692 | 381 692 | 381 692 | 381 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 521 | 18 521 | 18 521 | 18 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 520 165 | 520 165 | 520 165 | 0 | 520 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 165 | 520 165 | 520 165 | 0 | 520 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 729 | 56 729 | 56 729 | 0 | 56 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 729 | 56 729 | 56 729 | 0 | 56 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 406 775 | 1 406 775 | 1 401 775 | 523 518 | 878 257 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 813 | 400 813 | 400 813 | 400 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 643 | 31 643 | 31 643 | 31 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 777 | 77 777 | 77 777 | 77 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 085 | 11 085 | 11 085 | 11 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 795 715 | 795 715 | 795 715 | 0 | 795 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 156 | 33 156 | 33 156 | 0 | 33 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 136 | 14 136 | 14 136 | 0 | 14 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 298 206 | 298 206 | 292 099 | 220 370 | 71 729 | 0 | 6 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 107 | 6 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 005 | 93 005 | 93 005 | 93 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 897 | 3 897 | 3 897 | 3 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 477 | 31 477 | 31 477 | 31 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 0 | 22 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 483 | 41 483 | 41 483 | 0 | 41 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 346 | 7 346 | 7 346 | 0 | 7 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 82 246 | 82 246 | 82 246 | 82 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 238 | 3 238 | 3 238 | 3 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 434 339 | 434 339 | 414 643 | 368 233 | 46 410 | 0 | 19 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 696 | 19 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 426 | 54 426 | 54 426 | 54 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 779 | 7 779 | 7 779 | 7 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 140 | 14 140 | 14 140 | 0 | 14 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 373 | 18 373 | 18 373 | 0 | 18 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 997 | 12 997 | 12 997 | 0 | 12 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 274 900 | 274 900 | 274 900 | 274 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 607 | 27 607 | 27 607 | 27 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 132 617 | 132 617 | 111 343 | 1 600 | 109 743 | 0 | 21 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 274 | 21 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 0 | 2 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 732 | 106 732 | 106 732 | 0 | 106 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 142 779 | 142 779 | 139 000 | 55 000 | 84 000 | 3 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 55 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 500 | 54 500 | 54 500 | 54 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 0 | 52 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 3 779 | 3 779 | 0 | 0 | 0 | 3 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 779 | 3 779 | 0 | 0 | 0 | 3 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 873 710 | 1 873 710 | 1 558 810 | 888 370 | 670 440 | 2 500 | 312 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 359 000 | 359 000 | 359 000 | 0 | 359 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 359 000 | 359 000 | 359 000 | 0 | 359 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 000 | 80 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 000 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 202 000 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 000 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 049 370 | 1 049 370 | 1 045 370 | 888 370 | 157 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 500 | 657 500 | 657 500 | 657 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 040 | 47 040 | 47 040 | 47 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 230 | 121 230 | 121 230 | 121 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 0 | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 440 | 79 440 | 79 440 | 0 | 79 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 440 | 79 440 | 79 440 | 0 | 79 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 000 | 75 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  \*Program współpracy 2.500,00 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 |  |  | Rodzina | 4 801 488 | 4 801 488 | 1 399 370 | 1 120 246 | 279 124 | 0 | 3 402 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 808 758 | 3 808 758 | 409 140 | 377 978 | 31 162 | 0 | 3 399 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 399 318 | 3 399 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 399 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 600 | 75 600 | 75 600 | 75 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 950 | 292 950 | 292 950 | 292 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 840 | 1 840 | 1 840 | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 0 | 1 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 688 | 688 | 688 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 76 220 | 76 220 | 76 220 | 70 058 | 6 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 0 | 1 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 754 | 754 | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 34 200 | 34 200 | 34 200 | 0 | 34 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 200 | 34 200 | 34 200 | 0 | 34 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 842 100 | 842 100 | 839 600 | 672 000 | 167 600 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 000 | 529 000 | 529 000 | 529 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100 | 17 100 | 17 100 | 0 | 17 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 453 860 | 2 144 344 | 2 144 344 | 149 567 | 1 994 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 516 | 1 309 516 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 790 196 | 1 480 680 | 1 480 680 | 65 066 | 1 415 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 516 | 1 309 516 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 264 | 9 264 | 9 264 | 9 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 411 051 | 1 411 051 | 1 411 051 | 0 | 1 411 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  \* Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK (wkład własny) | 122 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 016 | 122 016 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  \* Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK | 1 187 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 500 | 1 187 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 4 000 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  w tym F. Sołecki  \*Wadowice Dolne 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  w tym F. Sołecki 5 200 zł  \*Grzybów 1 200,00  \*Wadowice Górne 2.000,00  \*Wampierzów 2 000,00 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  w tym F. Sołecki 6 000,00 zł  \*Przebendów 2 000,00  \*Wadowice Górne 4 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 84 164 | 84 164 | 84 164 | 80 501 | 3 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 935 | 61 935 | 61 935 | 61 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 472 | 11 472 | 11 472 | 11 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  w tym F. Sołecki 4 300,00 zł  \*Przebendów 1.100,00  \*Wadowice Górne 1 600,00  \*Wampierzów 1 600,00 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 966 654 | 966 654 | 208 654 | 0 | 208 654 | 758 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  \*Program współpracy 8.000,00 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 510 000 | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 510 000 | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 208 654 | 208 654 | 208 654 | 0 | 208 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe  w tym F. Sołecki  \*Wampierzów 2 600,00 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  w tym F. Sołecki 45.053,50 zł:  \*Piątkowiec 18.053,50  \*Wadowice Dolne 1 000,00  \*Wierzchowiny 5 000,00  \*Wola Wadowska 11.000,00  \*Zabrnie 10 000,00 | 45 054 | 45 054 | 45 054 | 0 | 45 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  w tym F. Sołecki 20 873,50nzł.:  \*Wadowice Dolne 873,50  \*Wierzchowiny 10 000,00  \*Zabrnie 10 000,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  w tym F. Sołecki 87.407,60 zł.:  \*Grzybów 11 800,00  \*Izbiska 4 277,36  \*Jamy 9 373,50  \*Kawęczyn 1416,15  \*Kosówka 3 330,17  \*Piątkowiec 4 000,00  \*Przebendów 3 858,70  \*Wadowice Dolne 3.500,00  \*Wadowice Górne 6 373,50  \*Wampierzów 25 000,00  \*Wola Wadowska 3 500,00  \*Zabrnie 10 978,22 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 214 570 | 214 570 | 67 070 | 12 600 | 54 470 | 147 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 12 600 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  w tym F. Sołecki 3.500,00zł.:  \* Przebendów 1.500,00  \*Wadowice Górne 2.000,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 470 | 150 470 | 2 970 | 0 | 2 970 | 147 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  \*PIAST 36.000,00  \*Wierzchowiny 30.000,00  \*Szarotka 18.000,00  \*PLON 34.000,00  \*Program współpracy 29.500,00 | 147 500 | 147 500 | 0 | 0 | 0 | 147 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  w tym F. Sołecki 2.500,00 zł:  \*Wola Wadowska 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  w tym F. Sołecki  \*Wola Wadowska 469,11 | 470 | 470 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **43 063 615** | **31 560 084** | **25 797 085** | **16 869 688** | **8 927 397** | **945 603** | **4 517 396** | **0** | **0** | **300 000** | **11 503 531** | **11 503 531** | **0** | **0** | **0** |

**3**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości **1 768 615 zł** stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków ( 950) jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **851 599 zł;**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie **122 016 zł;**

- kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie **795 000 zł.**

**4**

Ustala się kwotę przychodów **2 773 615 zł** z tytułu:

- kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie **1 800 000 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 005 000 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **795 000 zł**;

- wolnych środków ( 950) jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **851 599 zł,** z przeznaczeniemna sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **851 599 zł**;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) w wysokości **122 016 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **122 016 zł**.

**5**

Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **1 005 000 zł**. z tego §992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w wysokości **1 005 000 zł**.

**6**

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 **1 005 000 zł;**

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **795 000 zł.**

**7**

Wydatki, o których mowa w 2 obejmują wyodrębnioną rezerwę ogólną w kwocie   
**129 481** **zł** oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **74 200 zł**.

**8**

Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 2 pkt. 2 obejmuje planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **1 145 603 zł** udzielane w roku 2023, z tego:

1) **987 603 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, z tego:

* 1. dotacje podmiotowe w kwocie **750 000 zł**
  2. dotacje celowe **237 603 zł.**

2) **158 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, z tego:

1. dotacje celowe w kwocie **158 000 zł**

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

**9**

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

**10**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, 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. Dz.U.2021.1119 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.2020.2050 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 **89 000 zł**.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **89 000 zł**, z tego:

- 79 000 zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 10 000 zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii

1a. Określa się dochody z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml (podatek od małpek) w wysokości **40 000 zł** oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **40 000 zł**.

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 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.2022.1297 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 **1 480 680** **zł**.
2. wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie **1 480 680 zł.**

**11**

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 **494 624,06 zł**  na wyodrębniony fundusz sołecki dla jednostek pomocniczych.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Środki (zł)** | **Klasyfikacja Wydatków** | **Kwota** | **Przeznaczenie środków** |
|
| 1 | **Grzybów** | **22 244,73** | 921-92195 | **7 300,00** | Zakup i montaż oświetlenia przy placu zabaw |
| 600-60016 | **2 244,73** | Remont dróg gminnych w Grzybowie. |
| 900-90004 | **1 200,00** | Utrzymanie zieleni w Grzybowie |
| 754-75412 | **3 000,00** | Remont altany przy budynku OSP Grzybów |
| 010-01008 | **4 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych w Grzybowie. |
| 921-92195 | **4 500,00** | Kultura i promocja wsi Grzybów. |
| 2 | **Izbiska** | **47 777,36** | 010-01008 | **10 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Izbiska. |
| 600-60016 | **4 000,00** | Remont dróg gminnych w Izbiskach. |
| 801-80101 | **10 000,00** | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izbiskach |
| 754-75412 | **17 500,00** | Wyposażenie budynku OSP Izbiska |
| 600-60016 | **2 000,00** | Remont przystanku autobusowego w Izbiskach. |
| 921-92195 | **4 277,36** | Kultura i promocja wsi Izbiska. |
| 3 | **Jamy** | **51 373,50** | 010-01008 | **10 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Jamy. |
| 801-80101 | **5 000,00** | Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jamach |
| 600-60016 | **5 000,00** | Remont dróg gminnych we wsi Jamy |
| 600-60016 | **20 000,00** | Wykonanie parkingu w Jamach |
| 754-75412 | **2 000,00** | Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jamy. |
| 921-92195 | **9 373,50** | Kultura i promocja wsi Jamy. |
| 4 | **Kawęczyn** | **24 916,15** | 010-01008 | **5 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kawęczyn. |
| 600-60016 | **3 500,00** | Remont dróg gminnych w Kawęczynie |
| 754-75412 | **15 000,00** | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. |
| 921-92195 | **1 416,15** | Kultura i promocja wsi Kawęczyn. |
| 5 | **Kosówka** | **19 830,17** | 010-01008 | **4 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kosówka. |
| 600-60016 | **5 000,00** | Remont dróg gminnych w Kosówce. |
| 754-75412 | **3 500,00** | Zagospodarowanie placu przy budynku OSP Kosówka |
| 754-75412 | **3 000,00** | Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosówce. |
| 801-80101 | **1 000,00** | Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych |
| 921-92195 | **3 330,17** | Kultura i promocja wsi Kosówka. |
| 6 | **Piątkowiec** | **30 053,50** | 010-01008 | **5 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Piątkowiec. |
| 600-60016 | **3 000,00** | Remont dróg gminnych w Piątkowcu |
| 921-92195 | **18 053,50** | Wyposażenie Domu Ludowego w Piątkowcu |
| 921-92195 | **4 000,00** | Kultura i promocja wsi Piątkowiec |
| 7 | **Przebendów** | **35 858,70** | 801-80101 | **6 400,00** | Wykonanie monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych |
| 801-80101 | **2 000,00** | Zakup i montaż garażu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych |
| 010-01008 | **14 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Przebendów. |
| 926-92601 | **1 500,00** | Utrzymanie stadionu |
| 600-60016 | **5 000,00** | Remont dróg gminnych we wsi Przebendów. |
| 900-90095 | **1 100,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI (utrzymanie czystości wsi) |
| 900-90004 | **2 000,00** | Utrzymanie zieleni |
| 921-92195 | **3 858,70** | Kultura i promocja wsi Przebendów. |
| 8 | **Wadowice Dolne** | **51 373,50** | 010-01008 | **13 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Dolne. |
| 600-60016 | **8 000,00** | Remont dróg gminnych w Wadowicach Dolnych. |
| 600-60016 | **15 000,00** | Asfaltowanie placu przy OSP Wadowice Dolne |
| 921-92195 | **1 000,00** | Wyposażenie Rady Sołeckiej Wadowic Dolnych |
| 801-80101 | **6 000,00** | Wyposażenie szkoły podstawowej w Wadowicach Dolnych |
| 900-90004 | **4 000,00** | Utrzymanie zieleni w miejscowości Wadowice Dolne |
| 921-92195 | **4 373,50** | Kultura i promocja wsi Wadowice Dolne. |
| 9 | **Wadowice Górne** | **51 373,50** | 010-01008 | **20 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Górne. |
| 600-60016 | **6 000,00** | Remont dróg gminnych w Wadowicach Górnych |
| 900-90004 | **6 000,00** | Utrzymanie zieleni w centrum wsi Wadowice Górne |
| 801-80101 | **6 400,00** | Wykonanie monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych |
| 801-80101 | **3 000,00** | Zakup i montaż garażu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych |
| 900-90095 | **1 600,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI (utrzymanie czystości wsi) |
| 926-92601 | **2 000,00** | Utrzymanie stadionu |
| 921-92195 | **6 373,50** | Kultura i promocja wsi. |
| 10 | **Wampierzów** | **51 373,50** | 010-01008 | **13 373,50** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wampierzów. |
| 600-60016 | **3 800,00** | Remont dróg we wsi Wampierzów. |
| 801-80101 | **3 000,00** | Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wampierzowie |
| 900-90004 | **2 000,00** | Utrzymanie centrum wsi Wampierzów kształtowanie wizerunku i estetyki (utrzymanie zieleni) |
| 900-90095 | **1 600,00** | Wynajem kabiny typu TOI TOI (utrzymanie czystości wsi) |
| 921-92195 | **27 600,00** | Kultura i promocja wsi Wampierzów. |
| 11 | **Wierzchowiny** | **30 002,12** | 010-01008 | **12 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wierzchowiny. |
| 600-60016 | **2 002,12** | Remont dróg gminnych w Wierzchowinach. |
| 921-92195 | **15 000,00** | Wyposażenie i remont Domu Ludowego w Wierzchowinach. |
| 801-80101 | **1 000,00** | Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych |
| 12 | **Wola Wadowska** | **47 469,11** | 010-01008 | **20 000,00** | Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wola Wadowska. |
| 600-60016 | **10 000,00** | Remont dróg gminnych w Woli Wadowskiej. |
| 921-92195 | **9 000,00** | Wyposażenie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby lokalnej społeczności |
| 926-92605 | **2 500,00** | Wyposażenie drużyny sportowej w ramach organizacji spędzania wolnego czasu oraz propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa (upowszechnianie sportu) |
| 926-92605 | **469,11** | Wynajem hali sportowej dla mieszkańców sołectwa Wola Wadowska (upowszechnianie sportu) |
| 921-92195 | **3 500,00** | Organizacja festynu rodzinnego |
| 921-92195 | **2 000,00** | Kultura i promocja wsi Wola Wadowska. |
| 13 | **Zabrnie** | **30 978,22** | 921-92195 | **20 000,00** | Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zabrniu |
| 921-92195 | **10 978,22** | Kultura i promocja wsi Zabrnie. |
|
| **OGÓŁEM** | | **494 624,06** |  | **494 624,06** |  |

**12**

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 **3 881 382 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 **3 881 382 zł.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klasyfikacja | | | | Plan dochodów | | z tego: | | Plan wydatków | z tego: | | | | | | | | | |
| Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | |
| wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 54 412 | 54 412 | 0 | 54 412 | 54 412 | 54 412 | 54 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 54 412 | 54 412 | 0 | 54 412 | 54 412 | 54 412 | 54 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 54 412 | 54 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 0 | 0 | 54 412 | 54 412 | 54 412 | 54 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 620 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 0 | 0 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 34 440 | 34 440 | 0 | 34 440 | 34 440 | 34 440 | 0 | 34 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 34 440 | 34 440 | 0 | 34 440 | 34 440 | 34 440 | 0 | 34 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 34 440 | 34 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 0 | 0 | 34 440 | 34 440 | 34 440 | 0 | 34 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 3 788 810 | 3 788 810 | 0 | 3 788 810 | 3 788 810 | 389 192 | 323 830 | 65 362 | 0 | 3 399 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 754 400 | 3 754 400 | 0 | 3 754 400 | 3 754 400 | 354 782 | 323 620 | 31 162 | 0 | 3 399 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 754 400 | 3 754 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 0 | 0 | 0 | 3 399 318 | 3 399 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 399 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 0 | 0 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0 | 0 | 0 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 0 | 1 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 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 | | 34 200 | 34 200 | 0 | 34 200 | 34 200 | 34 200 | 0 | 34 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 34 200 | 34 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 0 | 0 | 0 | 34 200 | 34 200 | 34 200 | 0 | 34 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Razem:** | | | | | **3 881 382** | **3 881 382** | **0** | **3 881 382** | **3 881 382** | **481 764** | **380 242** | **101 522** | **0** | **3 399 618** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Plan dochodów Budżetu Państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 30 980 zł, z tego:

Dział 750 – 30 zł Rozdział-75011 – 30 zł Paragraf 0690 - 30 zł

Dział 852 – 600 zł Rozdział-85228 – 600 zł Paragraf- 0830 – 600 zł

Dział 855 – 30 300 zł Rozdział-85502 – 30 300 zł Paragraf -0980- 30.300

Dział 855 – 50 zł Rozdział- 85503 – 50 zł Paragraf 0690 - 50 zł

**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 **150 000 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**

1. 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Wadowice Górne, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub licznych.

**16**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 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 2023 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 | | 510 000 |
| Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych | 921 - 92116 | | 240 000 |
| **DOTACJE CELOWE** | | | |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 851-85195 | | 3 779 |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej | 600-60004 | 33 824 | |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pn.:  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 166R relacji Partynia – Jamy w km 7+030 – 7+930 w m. Jamy oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 158R relacji Wampierzów – Zabrnie w km 0+980-1+710 w m. Wampierzów | 600-60014 | 200 000 | |
| **RAZEM** | | | **987 603** |

**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 | 852-85295 | 2 500 |
| Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w ramach konkursów | 921-92105 | 8 000 |
| Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom | 926 - 92605 | 118 000 |
| Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w ramach konkursów | 926-92605 | 29 5000 |
| **RAZEM** | | **158 000** |

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr ………………… z dnia …..…………..

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

**NA 2023 ROK**

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Stan środków obrotowych na początek roku** | **Przychody** | **Koszty** | **Stan środków obrotowych na koniec roku** |
| 400 | 40002 | 100 000,00 | 1 863 730,00 | 980 000,00 | 100 000,00 |
| 900 | 90001 |  | 607 216,00 | 305 600,00 |  |
| 900 | 90017 |  |  | 1 185 346,00 |  |
| **Ogółem** | | **100 000,00** | **2 470 946,00** | **2 470 946,00** | **100 000,00** |

***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 2023 ROK***

**DOCHODY**

**Dział 010**

# Zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina realizuje następujące zadania zgodnie z Podpisanymi Promesami:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny I - etap III z dofinansowaniem w wysokości **1 500 704 zł**;

- Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności 500 m.sz. z dofinansowaniem **1 170 122 zł.**

**Dział 020**

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na 2023 rok planuje się w wysokości **1880 zł**, na poziomie wykonania tych dochodów w latach poprzednich jak i przewidywanego wykonania w roku 2022.

**Dział 600**

# Zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina realizuje następujące zadanie zgodnie z Podpisaną Promesą:

- Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne z dofinansowaniem w wysokości **4 014 626 zł**;

### Dział 700

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych na 2023 rok planuje się w wysokości  **6 606 zł**, na poziomie planowanego wykonania roku 2022.

Wpływy z tytułu czynszu lokalowego na 2023 rok planuje się w wysokości **86 028 zł**. oraz czynszu mieszkaniowego **29 482 zł.**

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na 2023 rok planuje się w wysokości **704 zł.**

Wpływy z tytułu usług (ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń) na 2023 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 2023 rok planuje się w wysokości **10 000 zł.**

Wpływy ze sprzedaży gruntów – **700 000 zł** - planuje się sprzedać część gruntów i działek będących własnością Gminy. Stosownie do Uchwały Nr XXIII/171/2021 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 maja 2021 roku, działki planowane do sprzedaży w 2023 roku to działki położone w Przebendowie oraz działki położone w Grzybowie.

**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 2023 rok w wysokości **54 412 zł** planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022 roku znak: F.I.3110.14.2022.

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 2023 rok zaplanowano w wysokości **1 620 zł**, na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu (pismo z dnia 21 października 2022 roku, znak: DTG.3113.52.2022).

**Dział 752**

Wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Pozostałe wydatki obronne) na 2023 rok w wysokości **2 000 zł** planuje się na podstawie pisma Wojewody z dnia 24 października 2022 roku znak: F.I.3110.14.2022.

Wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Kwalifikacja wojskowa) na 2023 rok w wysokości **100 zł** planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022 roku znak: F.I.3110.14.2022.

**Dział 754**

# Zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina realizuje następujące zadanie zgodnie z Podpisaną Promesą:

- Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno - wypoczynkowego z dofinansowaniem w wysokości **1 161 964 zł**;

Wpływy z tytułu usług (zwrot za media od jednostek OSP) planuje się w wysokości **30 000 zł,** na poziomie wykonania roku poprzedniego.

### Dział 756

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych została przyjęta na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki | pow. m2 | stawka | Razem |
| a) budynki pozostałe | 218,43 | 1,43 zł | 312,58 zł |
| b) budynki obrotu materiałem siewnym | 311,00 | 7,59 zł | 2.360,87 zł |
| c) budynki związane z działalnością gospodarczą | 42204,72 | 20,29 zł | 856 405,52 zł |
| d) budynki świadczeń zdrowotnych | 216,46 | 5,77 zł | 1 248,73 zł |
| Grunty |  |  |  |
| e) grunty związane z działalnością gospodarczą | 162071 | 0,89 zł | 144 956,30 zł |
| f) grunty pozostałe | 36991,00 | 0,28 zł | 10 338,98 zł |
| Budowle | wartość budowli zł | stawka |  |
| g) budowle | 56 434 119,15 zł | 2% | 1 128 682,38 zł |
| h) budowle na potrzeby uzdatniania wody | 9 117 395,00 zł | 1,50% | 136 760,93 zł |
| RAZEM |  |  | **2 281 066,29 zł** |

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PODATEK ROLNY- OSOBY PRAWNE | pow. | stawka | Razem |
| a)gospodarstwa rolne -ha przeliczeniowe | 11,9669 | 105,00 | 1256,5245 |
| b)grunty pozostałe -ha fizyczne | 0,26 | 210,00 | 54,6 |
| **RAZEM** | | | **1311,1245** |

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODATEK LEŚNY- OSOBY PRAWNE | Pow. | stawka |  |  |
| a) lasy pozostałe | 475,3306 | 323,18 zł | 0,22 | 33 795,82 zł |

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Rodzaj pojazdu |  | Planowane |
|  | dochody na  2023 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* | | |
|  | 1 | 1 058,00 zł | 1 058,00 zł |
| 2. | *powyżej 9 t i poniżej 12 ton* | | |
|  | 1 | 1 266,00 zł | 1 266,00 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* | | |
|  | 1 | 1 622,00 zł | 1 622,00 zł |
| 2. | nie mniej niż 15 ton | | |
|  | 1 | 2 456,00 zł | 2 456,00 zł |
|  | TRZY OSIE | | |
| 3. | Nie mniej niż 25 ton | | |
|  | 5 | 2 522,00 zł | 12 610,00 zł |
| III. | PRZYCZEPY I NACZEPY, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. | | |
|
|
|
|
|  | DWIE OSIE | | |
| 1. | Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 ton | | |
|  | 2 | 562,00 zł | 1 124,00 zł |
|  | TRZY OSIE | | |
| 2. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton | | |
|  | 2 | 1 288,00 zł | 2 576,00 zł |
|  | 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 | | |
|  | 4 | 2 646,00 zł | 10 584,00 zł |
| **RAZEM** | |  | **33 296,00** |

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki | pow. m2 | stawka | Razem |
| a) budynki pozostałe | 30 770,22 | 1,43 zł | 44 033,42 zł |
| b) budynki mieszkalne | 29 323,93 | 0,50 zł | 14 752,87 zł |
| c) budynki związane z działalnością gospodarczą | 1 3627,1 | 20,29 zł | 276 517,03 zł |
| d) budynki świadczeń zdrowotnych | 165,30 | . 5,77 zł | 953,60 zł |
| e) budynki obrotu materiałem siewnym | 15,00 | 7,59 zł | 113,87 zł |
| Grunt |  | - zł |  |
| f) grunty związane z działalnością gospodarczą | 64 608,00 | 0,89 zł | 57 785,40 zł |
| g) grunty pozostałe | 513 414 | 0,28 zł | 143 499,21 zł |
| Budowle | wartość budowli zł |  |  |
| h) budowle | 743 868,43 zł | 2% | 14 877,37 zł |
| **RAZEM** |  |  | **552 532,75 zł** |

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PODATEK ROLNY- OSOBY FIZYCZNE | pow. | stawka (zł) | Razem |
| a)gospodarstwa rolne -ha przeliczeniowe | 3093,9971 | 105,00 zł | 324 869,70 zł |
| b)grunty pozostałe -ha fizyczne | 181,5741 | 210,00 zł | 38 130,56 zł |
| **RAZEM** | | | **363 000,26 zł** |

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODATEK LEŚNY- OSOBY FIZYCZNE | Pow. | stawka |  | RAZEM |
| a) lasy pozostałe | 198,2727 | 323,18 zł | 0,220 | 14 097,11 zł |

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Rodzaj pojazdu |  | | Planowane |
|  | | dochody na 2023 r. |
|  | | w zł. |
| 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 | 1 058,00 zł | 4 232,00 zł | |
| 2. | *powyżej 9 ton i poniżej 12 ton* | | | |
|  | 3 | 1 266,00 zł | 3 798,00 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 | 1 622,00 zł | 3 244,00 zł | |
| 2. | nie mniej niż 15 ton | | | |
|  | 4 | 2 456,00 zł | 9 824,00 zł | |
|  | TRZY OSIE | | | |
| 1. | Nie mniej niż 25 ton | | | |
|  | 3 | 2 522,00 zł | 7 566,00 zł | |
|  | CZTERY OSIE | | | |
| 1 | Nie mniej niż 31 ton | | | |
|  | 1 | 3 346,00 zł | 3 346,00 zł | |
| III. | AUTOBUSY o liczbie miejsc: | | | |
| 1. | mniejszej niż 22 miejsca | | | |
|  | 1 | 1 190,00 zł | 1 190,00 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 | | | |
|  | 11 | 2 646,00 zł | 29 106,00 zł | |
|  | TRZY OSIE | | | |
| 1. | Nie mniej niż 40 t i więcej | | | |
|  | 1 | 3 476,00 zł | 3 476,00 zł | |
| V. | PRZYCZEPY I NACZEPY, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. | | | |
|
|
|  | DWIE OSIE | | | |
| 1. | Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 ton | | | |
|  | 6 | 562,00 zł | 3 372,00 zł | |
|  | TRZY OSIE | | | |
| 1. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton | | | |
|  | 1 | 1 288,00 zł | 1 288,00 zł | |
| 2. | Nie mniej niż 38 ton | | | |
|  | 15 | 1 746,00 zł | 26 190,00 zł | |
| RAZEM | |  | 96 632,00 zł | |
| - umorzenia | |  | 2 000,00 zł | |
| **R A Z E M** | |  | **94 632,00 zł** | |

Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na 2023 rok planuje się w wysokości **15 000 zł,** tj. na poziomie wykonania roku 2022.

Odsetki od zaległości podatkowych - osoby fizyczne **5 291 zł,** na poziomie wykonania roku 2022.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na 2023 rok planuje się w wysokości **250 000 zł** na podstawie wykonania w roku 2022.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2023 rok planuje się w wysokości **20 000 zł,** na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na 2023 rok planuje się w wysokości **10 406 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2023 rok planuje się w wysokości **89 000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Wpływy z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml (podatek od małpek) w wysokości **40 000 zł** planuje się na podstawie wykonania roku 2022.

Wpływy – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok w wysokości **4 493 994 zł** zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2022 roku (Pismo nr ST3.4750.23.2022).

Wpływy - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok w wysokości **446 310 zł** planuje się na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Rozwoju z dnia 14 października 2022 roku (Pismo nr ST3.4750.23.2022).

**Dział 758**

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2022 roku (Pismo nr ST3.4750.23.2022).

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi **14 638 775 zł**, z tego:

- cześć wyrównawcza subwencji ogólnej **5 649 550 zł,**

(kwota podstawowa – 4 853 238 zł, kwota uzupełniająca – 796 312 zł)

- cześć oświatowa subwencji ogólnej **8 825 514 zł**.

- część równoważąca subwencji ogólnej **163 711 zł.**

Planowane są dochody z tytułu odzyskiwania naliczonego od realizowanych w trakcie roku inwestycji wodno-kanalizacyjnych VAT, w wysokości **600 000 zł.**

### Dział 801

Wpływy z usług z tytułu wynajmu hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych planuje się w wysokości **10 000 zł,** na poziomie wykonania roku 2022.

Wpływy z opłaty stałej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych szacuje się w wysokości **23 022 zł** oraz w oddziałach przedszkolnych **2 500 zł.** Wynika to z iloczynu liczby dzieci oraz obowiązujących stawek.

Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych szacuje się w wysokości **795 715 zł**. Wynika to z iloczynu liczby dzieci oraz obowiązujących stawek.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **320 778 zł –** na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego/ **44 458 zł -** na podstawie Ustawy z dnia 07- 09 -1991 r. o systemie oświaty, wyliczonena podstawie roku 2022.

**Dział 852**

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022 roku znak: F.I.3110.14.2022 w łącznej wysokości **34 440 zł**, tj:

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **34 440 zł.**

Wysokość dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022 roku znak: F.I.3110.14.2022 w łącznej wysokości **299 900 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 **15 500 zł,**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **23 000 zł,**

- zasiłki stałe **200 000 zł,**

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **61 400 zł.**

Dochody z tytułu pobytu w DPS  **54 000 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 2022 rok planuje się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022 roku znak: F.I.3110.14.2022 w łącznej wysokości **3 788 810 zł**, tj:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3 754 400 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 **34 200 zł,**

- Karta dużej Rodziny **210 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 – **228 000 zł**

Dochody z tytułu żywienia Publiczny Żłobek – **68 400 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 2022 roku.

Wpływy z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami planuje się na poziomie **1 480 680 zł.** Wynika to z iloczynu mieszkańców objętych systemem i aktualnie obowiązującej stawki.

# Zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina realizuje następujące zadanie zgodnie z Podpisaną Promesą:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK z dofinansowaniem w wysokości **1 187 500 zł**;

Dotacja z WFOŚ na realizację zadań związanych z programem „Czyste powietrze” w wysokości **8 000 zł,** zgodnie z podpisanym Porozumieniem.

Dotacja z WFOŚ na realizację zadań związanych z programem usuwania azbestu w wysokości **6 000 zł.**

**Razem na rok 2023 planuje się dochody w wysokości 41 295 000 zł.**

**WYDATKI**

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2023 w części dotyczącej wydatków min. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2023 rok uwzględniono miedzy innymi zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, wysługę lat, odprawy emerytalne itp. w stosunku do roku 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan (zł)** | | | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **4 513 733** | | | | |
|  | **01008** | **Melioracje wodne** | **140 374** | | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | 140 374 | | | | |
| Konserwacja rowów i kanałów melioracyjnych:  F. Sołecki 130 373,50, w tym:  \*Grzybów 4 000,00  \*Izbiska 10 000,00  \*Jamy 10 000,00  \*Kawęczyn 5 000,00  \*Kosówka 4 000,00  \*Piątkowiec 5 000,00  \*Przebendów 14 000,00  \*Wadowice Dolne 13 000,00  \*Wadowice Górne 20 000,00  \*Wampierzów 13 373,50  \*Wierzchowiny 12 000,00  \*Wola Wadowska 20 000,00 | | |  | | | | |
|  | **01030** | **Izby rolnicze** | **7 286** | | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | 7 286 | | | | |
| - dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego (1 311 zł + 363 000 zł) = 364 311 x 2% = 7 286 zł | | |  | | | | |
|  | **01043** | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 551 844** | | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | 448 | | | | |
| - Opłata za zajęcie pasa drogowego pod potrzeby magistrali wodociągowej - 448 zł | | |  | | | | |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | 2 551 396 | | | | |
| - Wydatki inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. \*Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³,  w tym:  Wkład własny i inspektor nadzoru – 1 381 274 zł  z dofinansowania – 1 170 122 zł | | | 2 551 396 | | | | |
|  | **01043** | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **1 814 229** | | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | 1 000 | | | | |
| - opłaty roczna za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, opracowanie koncepcji kanalizacji w Wampierzowie i Grzybowie | | |  | | | | |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | 1 813 229 | | | | |
| \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I –  8 610,00  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec Zwiernik - 62 894,00  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przebendów - Wampierzów etap I zlewnie P11,P3, P4, P6 - 70.000,00  \*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybów - 70.000,00 \*Wykup działek, na których znajdują się pompownie kanalizacyjne 46 000,00- Wydatki inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. \* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny I - etap III 1 552 389 zł,  w tym:  wkład własny na inspektora nadzoru i pozostałe koszty – 51 685 zł  z dofinansowania – 1 500 704 zł | | |  | | | | |
| **400** |  | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | **52 610** | | | |
| **40004 Dostarczanie paliw gazowych 52 610**  **Wydatki bieżące** 52 61052  - Opłata za eksploatację i obsługę sieci gazowej wraz z przyłączami (dotyczy dzierżawy sieci gazowej w Zabrniu)- 52 610 zł | | | | | | | |
| **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **5 093 582** | | | |
|  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | | **33 824** | | | |
| **Wydatki bieżące**  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 33 824 zł. | | | | 33 824 | | | |
|  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | **936** | | | |
| **Wydatki bieżące**  Opłata za zajęcie pasa drogowego – 936 zł. | | | | 936 | | | |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | **205 112** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 5 112 | | | |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego - 5 112 zł. | | | |  | | | |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | | 200 000 | | | |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  \*Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pn.:  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 166R relacji Partynia – Jamy w km 7+030 – 7+930 w m. Jamy oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 158R relacji Wampierzów – Zabrnie w km 0+980-1+710 w m. Wampierzów | | | |  | | | |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **4 853 710** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 439 084 | | | |
| - remont dróg gminnych:  w tym F. Sołecki 59 546,85 zł  \*Grzybów 2 244,73  \*Izbiska 6 000,00  \*Jamy 5 000,00  \*Kawęczyn 3 500,00  \*Kosówka 5 000,00  \*Piątkowiec 3 000,00  \*Przebendów 5 000,00  \*Wadowice Dolne 8 000,00  \*Wadowice Górne 6 000,00  \*Wampierzów 3 800,00  \*Wierzchowiny 2 002,12  \*Wola Wadowska 10 000,00  oraz środki własne -140 453,15 zł  Pozostałe wydatki – zakup znaków, kręgów i usługi koszenia oraz odśnieżania - środki własne – 189 067 zł.  Opłata za zajęcie pasa drogowego -17 zł  Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych – 50 000zł | | | |  | | | |
| **Wydatki majątkowe**  w tym F. Sołecki 35 000,00 zł:  \*Wykonanie parkingu w Jamach 20 000,00  \*Asfaltowanie placów przy budynku OSP Wadowice Dolne 15.000,00  \* Asfaltowanie dróg gminnych- 279 626 - Wydatki inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. \* Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne 4 100 000 zł,  w tym:  -wkład własny na inspektora nadzoru i dodatkowe roboty – 85 374,00  -z dofinansowania – 4 014 626,00 | | | | **4 414 626** | | | |
| **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **117 500** | | | |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **96 400** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 96 400 | | | |
| Prace biegłego, geodezyjne, ogłoszenia, remonty i bieżące naprawy, energia elektryczna w obiektach komunalnych, koszty rozgraniczeń, ubezpieczenia obiektów | | | | | | | |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | | **21 100** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 21 100 | | | |
| Remonty i bieżące naprawy, energia elektryczna w mieszkaniach komunalnych, ubezpieczenie | | | | | | | |
| **710** |  | **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA** | | **7 000** | | | |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **5 000** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 5 000 | | | |
| - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | | | |  | | | |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | | **2 000** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 2 000 | | | |
| - Materiały do opracowania strategii | | | |  | | | |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **3 909 780** | | | |
|  | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | **199 883** | | | |
| **Wydatki bieżące :**  Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, PPK –176 257 zł  BHP (herbata) – 500 zł  Materiały papiernicze i wyposażenie, delegacje pracowników, szkolenie pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, zakup medali, utrzymanie Systemu Ewidencji Ludności – 23 126 zł  Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – 54 412 zł, z tego:  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 412 zł | | | | 199 883 | | | |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **171 521** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 171 521 | | | |
| Diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 157 521 zł.  Artykuły żywnościowe i usługi pozostałe –14 000 zł. | | | |  | | | |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **3 309 974** | | | |
| **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 – 2 707 595 zł.  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - BHP (herbata, ekwiwalenty za odzież, pranie) – 13 000 zł.  Materiały papiernicze (prasa, poradniki itp.) i drobne wyposażenie stanowisk pracy, 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, bieżące remonty, obsługa prawna, licencje programów komputerowych i ich aktualizacja – 589 379 zł | | | | 3 309 974 | | | |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **45 000** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 45 000 | | | |
| Publikacje prasowe, wydawnictwa dokumentujące dorobek społeczno – gospodarczy gminy i inne działania mające na celu promocję gminy. | | | |  | | | |
|  | **75095** | **Pozostała działalność**  **Wydatki bieżące** | | |  | | **183 402**  183 402 |
| Diety sołtysów, ryczałty sołtysów – 81 972 zł.  Opłaty członkowskie Urzędu Gminy – 17 000 zł.  Wynagrodzenie urbanisty – 45 000 zł  Inkaso sołtysów – 30 000 zł | | | |  | | | |
| **751** |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | **1 620** | | | |
|  | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 620** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 1 620 | | | |
| Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą w 100% z dotacji Krajowego Biura Wyborczego -1 620 zł. | | | |  | | | |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | | | **2 100** | | | |
|  | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | | **2 000** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące**  Środki pochodzące z dotacji Wojewody 2 000 zł | | 2 000 | | | |
|  | **75224** | **Kwalifikacja wojskowa** | | **100** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 100 | | | |
|  | Wydatki związane z prowadzeniem kwalifikacji kandydatów do pełnienia służby wojskowej – 100 zł  Środki pochodzące z dotacji Wojewody 100 zł | | |  | | | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **1 483 164** | | | |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **1 480 964** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 289 000 | | | |
| Ekwiwalenty za udział w akcjach, wynagrodzenia kierowców OSP – 42 000 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 – 247 000 zł.  - w tym Fundusz Sołecki: przeznaczony na wyposażenie jednostek – 22 500zł.  \*Izbiska 17 500,00  \*Jamy 2 000,00  \*Kosówka 3 000,00  - w tym Fundusz Sołecki przeznaczony na remont budynku OSP – 3   000,00 zł  \*Grzybów 3 000,00  - w tym Fundusz Sołecki przeznaczony na zakup usług – 3.500,00 zł  \*Kosówka 3 500,00 | | | |  | | | |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | | **1 191 964** | | | |
| \*Modernizacja budynku OSP w Kawęczynie - 15.000,00,  w tym Fundusz Sołecki Kawęczyn – 15.000,00 - Wydatki inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. \* Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno - wypoczynkowego 1 176 964 zł,  w tym:  wkład własny na inspektora nadzoru – 15 000,00  z dofinansowania – 1 161 964,00 | | | | | | | |
|  | **75414** | **Obrona cywilna** | | **2 200** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 2 200 | | | |
| Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania oraz ubezpieczenie – 2 200,00 | | | |  | | | |
| **757** |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | **300 000** | | | |
|  | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | | **300 000** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 300 000 | | | |
|  |  | \* obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | 300 000 | | | |
| **758** |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **275 681** | | | |
|  | **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** | | **202 681** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 202 681 | | | |
| \* Rezerwa ogólna – 129 481 zł | | | | | | | |
| \* Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 74 200 zł | | | | | | | |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **15 833 784** | | | |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **9 673 002** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 9 650 202 | | | |
| Wynagrodzenia osobowe (zasadnicze, nagrody jubileuszowe),dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne ,składki na Fundusz Pracy i PPK – 8 180 064 zł  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - BHP (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, mydło, ręczniki, herbata, ekwiwalenty za odzież, pranie) – 363 436 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 - 1 106 702 zł  w tym F. Sołecki na zakup wyposażenia 21.000 zł  \*Jamy 5.000,00  \*Kosówka 1.000,00  \*Przebendów 2.000,00  \*Wadowice Górne 3.000,00  \*Wadowice Dolne 6.000,00  \*Wampierzów 3.000,00  \*Wierzchowiny 1.000,00 | | | | | | | |
|  |  | **Wydatki majątkowe 22 800** | | | | | |
| \*Modernizacja SP w Izbiskach, w tym F. Sołecki Izbiska 10.000,00  \*Wykonanie monitoringu przy SP w Wadowicach Górnych 12.800,00,  w tym F. Sołecki:  Wadowice Górne 6.400,00  Przebendów 6.400,00 | | | |  | | | |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **1 069 530** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 1 069 530 | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (zasadnicze, nagrody), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK – 871 276 zł.  Świadczenia na rzecz osób fizycznych – BHP, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe mydło, ręczniki, herbata, ekwiwalenty za odzież, pranie) – 43 462 zł.  Materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, delegacje pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, usługi pozostałe, drobne naprawy, badania lekarskie – 62 539 zł.  Koszty wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych innych gmin – 92 253 zł | | | | | | | |
|  | **80104** | **Przedszkola** | | **1 704 268** | | | |
| **Wydatki bieżące** 1 704 268  Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK – 991 614 zł,  Dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, badania stażysty BHP (mydło, ręczniki, herbata, ekwiwalenty za odzież, pranie) – 44 655 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 – 164 508 zł  Koszty wychowania przedszkolnego w przedszkolach innych gmin – 503 491 zł | | | | | | | |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | | |  | | **538 153** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 538 153 |
| Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.  Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK - 489 378 zł  Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 255 zł  Zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS – 37 520 zł | | | | |  | |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | | |  | | **520 165** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | 520 165 | | | |
| Dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych, dowóz dzieci niepełnosprawnych | | | |  | | | |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **56 729** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 56 729 |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, refundacje poniesionych kosztów dokształcania) – kwota stanowiąca 0,8% z funduszu wynagrodzeń nauczycieli | | | |  | | | |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne** | | |  | | **1 406 775** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 1 406 775 |
| 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 – 523 518 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 – 82 542 zł.  Środki żywnościowe – 795 715 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** | |  | | **298 206** | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 298 206 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK – 220 370 zł.  Dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, BHP (mydło, ręczniki, herbata) – 6 107 zł.  Badania lekarskie, środki czystości, materiały, pomoce dydaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników – 71 729 zł. | | | |  | | | |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | |  | | **434 339** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 434 339 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone, PPK – 368 233 zł  Dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, BHP (mydło, ręczniki, herbata) – 19 696 zł  Materiały papiernicze, fundusz świadczeń socjalnych, pomoce dydaktyczne, usługi, usługi telefoniczne, szkolenia – 46 410 zł | | | | | | | |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | | |  | | **132 617** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 132 617 |
| Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wszystkich placówek oświatowych - 106 732 zł.  Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – kwota stanowiąca 0,3% planowanych wynagrodzeń - 21 274 zł.  Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (awans zawodowy nauczycieli) -1 600 zł | | | |  | | | |
| **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | | |  | | **142 779** |
| **85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10 000**  **Wydatki bieżące** 10 000  Konserwacja windy dla niepełnosprawnych oraz dozór techniczny  **85153 Zwalczanie narkomanii 10 000**  **Wydatki bieżące** 10 000  Wydatki na ulotki, usługi szkoleniowe dla mieszkańców gminy | | | | | | | |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | |  | | **119 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 119 000 |
| 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 – 64 000zł  Wynagrodzenie członków GKRPA i konsultanta terapeuty – 55 000 zł  **85195 Pozostała Działalność 3 779**  **Wydatki bieżące** 3 779  Dotacja celowa na pomoc finansową dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 3 779 zł. | | | | | | | |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **1 873 710** | | |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | |  | | **359 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 359 000 |
| Wydatki związane z koniecznością pokrycia kosztów pobytu osób uprawnionych, w domu pomocy społecznej, w oparciu o decyzje wydane przez Kierownika GOPS – 359 000 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** | | **16 000** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 16 000 |
| Środki z dotacji Wojewody – 15 500 zł i środki własne – 500 zł. | | | | |  | |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **80 000** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 80 000 |
| Wypłata zasiłków okresowych i celowych ze środków samorządowych – 76 000 zł.  Zakup usług - sprawienie pogrzebu – 4 000 zł.  Wypłata zasiłków okresowych ze środków na zadania zlecone.  - 23 000 zł z dotacji Wojewody | | | |  | | | |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | | |  | | **400** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 400 |
|  |  | Wypłata dodatków mieszkaniowych | | |  | |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | | |  | | **202 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 202 000 |
| Wypłata zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 202 000 zł.  Środki z dotacji Wojewody – 200 000 zł.  Środki własne – 2 000 zł | | | |  | | | |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | |  | | **1 049 370** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 1 049 370 |
| Koszty rzeczowe utrzymania GOPS tj. opłaty pocztowe telekomunikacyjne, materiały biurowe, delegacje pracownicze, odpisy na ZFŚS – 157 000 zł  Stałe koszty utrzymania GOPS tj. zatrudnienie pracowników, ich wynagrodzenie ze środków dotacyjnych na zadania własne oraz współfinansowanie ze środków własnych – 888 370 zł  Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł  Środki z dotacji Wojewody – 52 350 zł  Z budżetu gminy 860 150 zł | | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | |  | | **79 440** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 79 440 |
| Środki z budżetu gminy – 18 040 zł  Środki z dotacji Wojewody – 61 400 zł | | | |  | | | |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | | |  | | **75 000** |
| **Wydatki bieżące**  Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz zasiłki na dożywianie dla osób potrzebujących.  Dożywianie uczniów – 30 000 zł  Dowożenie posiłków do szkół – 45 000 zł  Środki własne – 75 000 zł.  **85295 Pozostała działalność**  **Wydatki bieżące**  Dotacja w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 2.500 zł | | | | |  | | 75 000  **2 500** |
| **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | |  | | **20 000** |
| **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | | | |  | | **20 000** |
| **Wydatki bieżące** | | | | |  | | 20 000 |
| Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce. | | | | |  | | 20 000 |
| **855** |  | **RODZINA** | | **4 801 488** | | | |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | |  | | **3 808 758** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 3 808 758 |
| Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 399 618 zł.  W ramach kwoty dotacji wyodrębniono środki na koszty obsługi realizacji zleconych gminie zadań, w tym:  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 377 978 zł.  Materiały i wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje pracowników- ubezpieczenie sprzętu, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych – 31 162 zł.  Środki z dotacji Wojewody – 3 754 400 zł  Środki własne – 54 358 zł | | | | |  | |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | | |  | | **210** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 210 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 210 zł.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Środki z dotacji Wojewody – 210 zł. |  | 30 000 | |  |  |  | |  |  |  | | | | | |  | |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | | |  | | **76 220** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 76 220 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 70 058 zł.  Materiały i wyposażenie, szkolenia, delegacje pracowników- odpis na ZFŚS – 6 162 zł.  Środki własne – 76 220 zł   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | 30 000 | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | |  |
|  | **85508** | **Rodziny zastępcze** | | |  | | **20 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 20 000 |
| Opłata za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej | | | | |  | |  |
|  | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | | |  | | **20 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 20 000 |
| 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** | | | | | |  | | **34 200**  34 200 |
|  | **85516** | Środki z dotacji Wojewody 34 200 zł  **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | | |  | | **842 100** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 842 100 |
| |  | | --- | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500 zł | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 672 000 zł.  Zakup środków żywności – 70 000 zł  Materiały i wyposażenie, szkolenia, delegacje pracowników- odpis na  FŚS, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne,  energia – 97 700 zł. | | | | | |  | |  |
| **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **3 453 860** | | | |
|  | **90002** | **Gospodarka odpadami** | | |  | | **2 790 196** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 1 480 680 |
| Wydatki związane z gospodarką odpadami, składowanie śmieci na wysypisku, obsługa PSZOK – 1 415 614 zł  Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, zakup worków – 65 066 zł | | | | |  | |  |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | | |  | | 1 309 516 |
| - Wydatki inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. \* Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK – 1 309 516 zł,  w tym:  -wkład własny inspektor nadzoru i dodatkowe – 122 016,00  -z dofinansowania – 1 187 500,00 | | | | |  | |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | | |  | | **25 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 25 000 |
| Utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych, na przystankach i miejscach użyteczności publicznej przez GZGK. – 20 000,00 zł  Wywóz padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk – 5 000 zł | | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | |  | | **15 200** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 15 200 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000 zł.  - środki Funduszu Sołeckiego Wadowice Dolne 4 000 zł.(utrzymanie klombu)  Zakup roślin i materiałów do pielęgnacji roślin, sprzętu do utrzymania zieleni,  w tym F. Sołecki 5 200 zł  \*Grzybów 1 200,00  \*Wadowice Górne 2.000,00  \*Wampierzów 2 000,00  Utrzymanie zieleni, w tym F. Sołecki 6 000,00 zł  \*Przebendów 2 000,00  \*Wadowice Górne 4 000,00 | | | |  | | | |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | |  | | **84 164** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 84 164 |
| W tym: wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 8 000zł  Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych – 80 501 zł  Pozostałe wydatki statutowe – 3 663 zł | | | |  | | | |
|  | **90013** | **Schroniska dla zwierząt** | | |  | | **40 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 40 000 |
| Koszty umieszczenia bezpańskich zwierząt w schronisku , delegacje – 40 000 zł | | | |  | | | |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | |  | | **460 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 460 000 |
| Oświetlenie uliczne na terenie całej gminy  Dystrybucja energii elektrycznej i koszty konserwacji oświetlenia ulicznego | | | | |  | |  |
| 90019 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  Wydatki bieżące  - Wydatki na ochronę środowiska - 10 000 zł | | | | **10 000**  10 000 | | | |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  Wydatki bieżące  - Usługa usuwania azbestu - 25 000 zł    90095 Pozostała działalność  Wydatki bieżące    Wynajem kabiny typu Toi-Toi w centrum wsi Wadowice Górne  Fundusz Sołecki:  - Wadowice Górne – 1 600 zł  - Przebendów – 1 100 zł  - Wampierzów – 1 600 zł | | | | **25 000**  25 000    **4 300**  4 300 | | | |
| **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **966 654** | | | |
|  | 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 – 8 000 zł. | | **8 000**  8 000 | | | |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **510 000** | | | |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 510 000 |
| - Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Samorządowy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych z/s w Wadowicach Dolnych – 510 000 zł | | | | | | | |
|  | **92116** | **Biblioteki** | | |  | | **240 000** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 240 000 |
| \* Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych - 240 000 zł | | | | | | | |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | | |  | | **208 654** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 208 654 |
| W tym F.Sołecki 155 934,60 zł:  -na nagrody konkursowe  \*Wampierzów 2 600,00  - na wyposażenie  \*Piątkowiec 18.053,50  \*Wadowice Dolne 1 000,00  \*Wierzchowiny 5 000,00  \*Wola Wadowska 11.000,00  \*Zabrnie 10 000,00  - na zadania remontowe:  \*Wadowice Dolne 873,50  \*Wierzchowiny 10 000,00  \*Zabrnie 10 000,00  - na usługi  \*Grzybów 11 800,00  \*Izbiska 4 277,36  \*Jamy 9 373,50  \*Kawęczyn 1416,15  \*Kosówka 3 330,17  \*Piątkowiec 4 000,00  \*Przebendów 3 858,70  \*Wadowice Dolne 3.500,00  \*Wadowice Górne 6 373,50  \*Wampierzów 25 000,00  \*Wola Wadowska 3 500,00  \*Zabrnie 10 978,22  Środki własne w wysokości 52 719,40 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie bieżące budynków Domów Ludowych – energia, ubezpieczenia, drobne naprawy. | | | | |  | |  |
| **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** | | **214 570** | | | |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | | |  | | **60 100** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 60 100 |
| Utrzymanie obiektu sportowego ORLIK, stadionów  Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (animator sportu) – 12 600 zł | | | |  | | | |
| \*materiały na utrzymanie obiektów sportowych  w tym F. Sołecki 3.500,00zł.:  \* Przebendów 1.500,00  \* Wadowice Górne 2.000,00 | | | |  | | | |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | |  | | **150 407** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | |  | | 150 407 |
| Środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 2 969,11 zł | | | | |  | |  |
| \*Wola Wadowska 2 969,11 zł | | | | | | | |
| - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | \*PIAST 36.000,00  \*Wierzchowiny 30.000,00  \*Szarotka 18.000,00  \*PLON 34.000,00  \*Program współpracy 29.500,00 | | |  |  | |  | **92695** | **Pozostała działalność 1 000 1 000** |  | **130 550** | | **Wydatki bieżące** 1 0001 000  Przegląd techniczny urządzeń otwartych stref aktywności, placów rehabilitacyjnych | | |  | 130 550 | | | | | | | | |
|  | | | | | **43 063 615** | | |
| **RAZEM WYDATKI** | | | | |

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 planuje się przychody w wysokości **2 773 615 zł** z tytułu:

- kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie **1 800 000 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 105 000 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **795 000 zł**;

- wolnych środków ( 950) jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **851 599 zł,** z przeznaczeniemna sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **851 599 zł**;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) w wysokości **122 016 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **122 016 zł**.

Wyliczenie wprowadzonych do Projektu Budżetu przychodów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody z tytułu:** | **Przychody §905 + §950 wyliczone na 15-11-2022 r.** | **wprowadzono w projekcie** | **Przeznaczenie planowanych środków** |
| z subwencji kanalizacyjnej §950 | 2 194 306,80 | 266 525,00 | Na kanalizację i projekty kanalizacji |
| z wolnych środków z rozliczenia 2021 roku §950 | 1 064 768,16 | 585 074,00 | Na inwestycje |
| z §905 „znaczonych” z rozliczenia 2021 roku (prawo ochrony środowiska) | 1 399,86 | 0,00 |  |
| z §905 „znaczonych” z rozliczenia 2021 roku (gospodarka odpadami) | 208 680,33 | 122 016,00 | Na wkład własny do budowy PSZOK |
| **SUMA** | **3 469 155,15** | **973 615,00** |  |

Jednocześnie planuje się rozchody budżetu w wysokości **1 005 000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętego długoterminowego kredytu, którego spłata przypada w 2023 roku i wynika z podpisanych umów kredytowych tj.

- spłata kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie o/Wadowice Górne - **380 000 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 2022 roku wynosi **5 125 000 zł tj:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa banku lub instytucji finansowej** | **Kwota zaciągniętego kredytu**  **/pożyczki (zł)** | **Kwota zadłużenia (31.12.2022)**  **(zł)** | **Terminy spłaty rat** |
| BS RADOMYŚL WIELKI | 625.000 | 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** | | **5 125 000,00** |  |