

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ISTEbNA
NA ROK 2019

I. DOCHODY - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU BIEŻĄCEGO

			w złotych
Lp.	Dział	Treść	Planowane wykonanie roku 2018
1.	010	<p>Rolnictwo i łowiectwo</p> <p><u>w tym: dochody majątkowe</u></p> <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p><u>w tym: dochody bieżące</u></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p>Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie</p> <p>Wpłaty mieszkańców za podłączenia do wodociągu</p>	<p>75 853</p> <p><u>15 203</u></p> <p>15 203</p> <p><u>60 650</u></p> <p>7 754</p> <p>12 400</p> <p>496</p> <p>40 000</p>
2.	400	<p>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</p> <p><u>w tym: dochody bieżące</u></p> <p>Wpłaty mieszkańców za pobór wody</p> <p>Opłata stała</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek</p>	<p>782 542</p> <p><u>782 542</u></p> <p>624 355</p> <p>157 239</p> <p>948</p>
3.	600	<p>Transport i łączność</p> <p><u>w tym: dochody majątkowe</u></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>z tego:</p> <p>- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</p> <p>z tego:</p> <p>- Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego</p>	<p>14 388 438</p> <p><u>14 388 438</u></p> <p>5 990 000</p> <p>5 990 000</p> <p>3 792 730</p> <p>3 792 730</p>

		Jaworzynka - Cierne - Skalite etap II Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (droga Zaolzie etap I)	2 918 708 2 918 708 1 687 000
4.	630	Turystyka Wpływy z różnych dochodów	8 733 8 733
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa <u>w tym: dochody majątkowe</u> Sprzedaż mienia komunalnego <u>w tym: dochody bieżące</u> Użytkowanie wieczyste gruntów Czynsze gruntów, lokali, mieszkań Ogrzewanie mieszkań Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	339 050 <u>27 470</u> 27 470 <u>311 580</u> 48 239 143 643 77 421 208 42 069
6.	710	Działalność usługowa <u>w tym: dochody bieżące</u> Opłata cementarna Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego Wpływy z usług – za korzystanie z szalet publicznych Wpływy z pozostałych odsetek	35 795 <u>35 795</u> 31 915 3 467 409 4
7.	750	Administracja publiczna <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z różnych dochodów Wpływy za wynajem Wpływy z różnych opłat Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	176 553 <u>176 553</u> 104 333 70 526 1 621 62 11
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	99 449 <u>99 449</u> 99 449

		zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
9.	752	Obrona narodowa <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 <u>225</u> 225
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z różnych dochodów	40 587 <u>40 587</u> 700 33 631 6 256
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <u>w tym: dochody bieżące</u> Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z karty podatkowej Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy za upomnienia Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Opłata za zezwolenie na przewóz osób Opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego Opłata za zajęcie pasa drogowego Opłata planistyczna	12 097 610 <u>12 097 610</u> 7 242 950 407 790 8 618 3 297 059 16 974 116 615 164 451 48 920 40 368 459 56 178 5 966 13 330 299 939 107 21 000 2 822 26 392

12.	758	Różne rozliczenia <u>w tym: dochody bieżące</u> Subwencja ogólna <i>w tym: część oświatowa</i> <i>część wyrównawcza</i> <i>część równoważąca</i> Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	19 495 805 <u>19 495 805</u> 19 444 518 13 126 455 6 190 115 127 948 51 287
13.	801	Oświata i wychowanie <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: - Projekt pn. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna - Projekt pn. Przedszkolaki górą! – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z tego: - Projekt pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej – podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Odpłatność za przedszkole Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych Wynajem pomieszczeń szkolnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od 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	2 027 982 <u>2 027 982</u> 1 112 413 857 413 255 000 17 481 17 481 514 350 142 979 2 142 61 557 43 244 114 032 17 800 1 984
14.	851	Ochrona zdrowia <u>w tym: dochody bieżące</u>	574 <u>574</u>

		Wpływy z różnych dochodów	574
15.	852	Pomoc społeczna w tym: <u>dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego: <i>na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego: <i>na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i> <i>na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> <i>na zasiłki stałe</i> <i>na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i> <i>na żywienie w szkołach</i> Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sióstr PCK Wpływy z różnych dochodów	545 524 <u>545 524</u> 34 800 34 800 505 364 17 156 25 000 207 279 135 929 120 000 5 000 360
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: <u>dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	30 312 <u>30 312</u> 28 177 2 135
17.	855	Rodzina w tym: <u>dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego: <i>na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</i>	17 822 211 <u>17 822 211</u> 11 268 300 6 489 655 5 869 055

		<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> <i>na Kartę Dużej Rodziny</i> <i>na wspieranie rodziny</i> Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy za upomnienia	600 620 000 38 687 2 590 22 906 73
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>w tym: dochody majątkowe</u> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: - <i>Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022</i> <u>w tym: dochody bieżące</u> Odpłatność za odprowadzanie ścieków Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych – opłata produktowa Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy za upomnienia	2 061 140 <u>106 000</u> 106 000 106 000 <u>1 955 140</u> 699 000 22 846 1 900 1 567 1 230 289 537
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>w tym: dochody bieżące</u> Wpływy z różnych dochodów Wpływy z pozostałych odsetek	14 758 <u>14 758</u> 14 730 28
20.	926	Kultura fizyczna <u>w tym: dochody bieżące</u> Wpływy z różnych dochodów	11 <u>11</u> 11

ŁĄCZNIE PRZEWIDYWANE DOCHODY WYKONANE W ROKU 2017 WYKAZANE W POZ. 1 – 20 WYNOSZĄ: 70 043 152,00 ZŁ

II. WYDATKI - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU BIEŻĄCEGO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie roku 2018
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 395 739
		<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>1 320 514</u> 1 320 514 1 320 514
		<u>01022</u>	<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>0</u> 0 0 0
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>349</u> 349 349
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>74 876</u> 74 876 74 876 74 876
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 010 797
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3 010 797</u> 2 736 240 2 736 240 2 736 240 274 557 274 557 9 836 264 721
3.	600	<u>60013</u>	Transport i łączność <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 360 682 <u>5 990 000</u> 5 990 000 5 990 000

		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 827 373 10 128 825 10 128 825 79 090 1 698 548 1 698 548 1 698 548
		<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 384 639 2 240 785 2 240 785 143 854 143 854 143 854
		<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 670 102 052 102 052 56 618 56 618 56 618
4.	630	<u>63003</u>	Turystyka <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 894 437 894 421 802 421 802 421 802 16 092 16 092 16 092
		<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 1 000 1 000 1 000
5.	700	<u>70005</u>	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe	312 281 312 281 85 756

			<p><i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></p> <p><i>- w tym na programy finansowane</i></p> <p><i>z udziałem środków o których mowa</i></p> <p><i>w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i></p>	<p>85 756</p> <p>53 156</p>
			<p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p> b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>226 525</p> <p>226 525</p> <p>15 642</p> <p>210 883</p>
		<u>70095</u>	<p><u>Pozostała działalność</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p> a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
6.	710		Działalność usługowa	157 463
		<u>71004</u>	<p><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></p> <p>w tym: wydatki majątkowe</p> <p><i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></p>	<p><u>24 984</u></p> <p>24 984</p> <p>24 984</p>
		<u>71012</u>	<p><u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p> a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p><u>63 199</u></p> <p>63 199</p> <p>63 199</p> <p>63 199</p>
		<u>71035</u>	<p><u>Cmentarze</u></p> <p>w tym: wydatki majątkowe</p> <p><i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p> a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p><u>11 587</u></p> <p>10 900</p> <p>10 900</p> <p>687</p> <p>687</p> <p>687</p>
		<u>71095</u>	<p><u>Pozostała działalność</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p> b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p><u>57 693</u></p> <p>57 693</p> <p>57 693</p> <p>2 686</p> <p>55 007</p>
7.	750		Administracja publiczna	4 670 673
		<u>75011</u>	<p><u>Urzędy wojewódzkie</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p> b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p><u>104 344</u></p> <p>104 344</p> <p>104 344</p> <p>88 118</p> <p>16 226</p>

		zadań	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>161 994</u>
		w tym: wydatki majątkowe	52 494
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 494
		w tym: wydatki bieżące	109 500
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 793
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 793
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 707
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 792 971</u>
		w tym: wydatki majątkowe	93 030
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 030
		w tym: wydatki bieżące	3 699 941
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 677 937
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 107 463
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 474
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 004
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>60 419</u>
		w tym: wydatki bieżące	60 419
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 419
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 419
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>453 291</u>
		w tym: wydatki bieżące	453 291
		1) wydatki jednostek budżetowych	453 291
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 775
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 516
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 654</u>
		w tym: wydatki majątkowe	24 469
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 469
		w tym: wydatki bieżące	73 185
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 185
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 705
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 480
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 449
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
		w tym: wydatki bieżące	2 300
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300
		<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>97 149</u>
			w tym: wydatki bieżące	97 149
			1) wydatki jednostek budżetowych	46 119
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 843
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 276
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 030
9.	752	<u>75212</u>	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące	225 <u>225</u> 225
			1) wydatki jednostek budżetowych	225
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 491
		<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>10 000</u> 10 000 10 000
		<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>5 000</u> 5 000 5 000
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące	<u>233 012</u> 8 000 8 000 225 012
			1) wydatki jednostek budżetowych	171 672
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 304
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 368
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 340
		<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> w tym: wydatki bieżące	<u>700</u> 700
			1) wydatki jednostek budżetowych	700
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700
		<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>551 779</u>

			w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	545 487 545 487 545 487
			w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 292 6 292 6 292
11.	757	75702	Obsługa długu publicznego <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	208 782 <u>208 782</u> 208 782 208 782
12.	758	75809	Różne rozliczenia <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	46 091 <u>46 091</u> 46 091 46 091
		75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0 0 0 0
13.	801	80101	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 364 177 <u>10 527 549</u> 25 000 25 000 10 502 549 10 083 879 8 671 683 1 412 196 179 418 491
		80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>962 963</u> 962 963 921 680 884 490 37 190 41 283

<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>3 114 415</u>
	w tym: wydatki bieżące	3 114 415
	1) wydatki jednostek budżetowych	960 342
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 424
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 918
	2) dotacje na zadania bieżące	1 718 120
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 953
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	402 000
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>3 345 367</u>
	w tym: wydatki bieżące	3 345 367
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 167 347
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 860 625
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 722
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 020
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>340 187</u>
	w tym: wydatki bieżące	340 187
	1) wydatki jednostek budżetowych	340 187
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 686
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 501
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>45 377</u>
	w tym: wydatki bieżące	45 377
	1) wydatki jednostek budżetowych	35 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 377
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>993 396</u>
	w tym: wydatki bieżące	993 396
	1) wydatki jednostek budżetowych	993 396
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 868
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 528
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>718 307</u>
	w tym: wydatki bieżące	718 307
	1) dotacje na zadania bieżące	718 307
<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu</u>	<u>142 979</u>

			do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 979
			w tym: wydatki bieżące	142 979
			1) wydatki jednostek budżetowych	142 979
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 173 637</u>
			w tym: wydatki majątkowe	0
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
			- w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0
			w tym: wydatki bieżące	1 173 637
			1) wydatki jednostek budżetowych	116 385
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 385
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 057 252
14.	851		Ochrona zdrowia	298 117
		<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>5 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	5 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>8 395</u>
			w tym: wydatki bieżące	8 395
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 395
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 395
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>273 407</u>
			w tym: wydatki majątkowe	35 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
			w tym: wydatki bieżące	238 407
			1) wydatki jednostek budżetowych	169 228
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 579
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 649
			2) dotacje na zadania bieżące	69 179
		<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>6 315</u>
			w tym: wydatki bieżące	6 315
			1) dotacje na zadania bieżące	6 315

		<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5 000</u> 5 000 5 000 5 000
15.	852		Pomoc społeczna	1 659 463
		<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	<u>55 850</u> 55 850 44 000 40 000 4 000 11 850
		<u>85213</u>	<u>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</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>53 156</u> 53 156 53 156 53 156
		<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>326 200</u> 326 200 180 000 180 000 5 700 140 500
		<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>50 000</u> 50 000 50 000
		<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>215 991</u> 215 991 1 000 214 991
		<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>578 592</u> 578 592 575 592 512 793 62 799

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące	<u>57 904</u> 57 904
			1) wydatki jednostek budżetowych	57 704
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 510
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące	<u>200 000</u> 200 000
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>121 770</u> 121 770
			1) wydatki jednostek budżetowych	115 470
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 470
			2) dotacje na zadania bieżące	6 300
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 513
		<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 935</u> 1 935
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 935
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935
		<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>205 578</u> 78 175
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 175
			- w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	78 175
			w tym: wydatki bieżące	127 403
			1) wydatki jednostek budżetowych	87 403
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 403
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 585
		<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u> w tym: wydatki bieżące	<u>459 839</u> 459 839
			1) wydatki jednostek budżetowych	423 181
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 641
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	26 540

			zadań	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 658
		<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>51 746</u>
			w tym: wydatki bieżące	51 746
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 746
18.	855		Rodzina	18 735 318
		<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>11 972 726</u>
			w tym: wydatki bieżące	11 972 726
			1) wydatki jednostek budżetowych	179 164
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 185
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 979
			2) dotacje na zadania bieżące	27 694
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 765 868
		<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 042 217</u>
			w tym: wydatki bieżące	6 042 217
			1) wydatki jednostek budżetowych	379 897
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 267
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 630
			2) dotacje na zadania bieżące	26 992
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 635 328
		<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>600</u>
			w tym: wydatki bieżące	600
			1) wydatki jednostek budżetowych	600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600
		<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>672 575</u>
			w tym: wydatki bieżące	672 575
			1) wydatki jednostek budżetowych	72 575
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 480
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 095
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000
		<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>40 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	40 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>7 200</u>

			w tym: wydatki bieżące	7 200
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 200
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 796
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>372 187</u>
			w tym: wydatki majątkowe	13 140
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 140
			w tym: wydatki bieżące	359 047
			1) wydatki jednostek budżetowych	359 047
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 047
		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 316 854</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 316 854
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 316 854
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 854
		<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>114 755</u>
			w tym: wydatki bieżące	114 755
			1) wydatki jednostek budżetowych	114 755
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 755
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>249 464</u>
			w tym: wydatki bieżące	249 464
			1) wydatki jednostek budżetowych	249 464
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 464
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>543 536</u>
			w tym: wydatki majątkowe	537 600
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 600
			w tym: wydatki bieżące	5 936
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 936
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 936
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 000
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>86 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	86 000
			1) dotacje na zadania bieżące	86 000
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 050 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 050 000
			1) dotacje na zadania bieżące	1 050 000

			- dotacja dla GOKPITiBP	1 050 000
21.	926		Kultura fizyczna i sport	88 280
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>80 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	80 000
			1) dotacje na zadania bieżące	80 000
		<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 280</u>
			w tym: wydatki bieżące	8 280
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 280
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 280

ŁĄCZNIE PRZEWIDYWANE WYDATKI WYKONANE W ROKU 2018, WYKAZANE W POZ. 1 – 21 WYNOSZĄ: **78 098 816,00 ZŁ.**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU BIEŻĄCEGO

A. Przewidywane przychody i rozchody

Lp.	Treść	Kwota zł
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	6 000 000,00
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	6 000 000,00
3.	Z pożyczek	2 050 500,00
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	-
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	2 050 500,00
4.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 440 871,05
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	3 440 871,05
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	70 000,00
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	11 561 371,05
8.	Dochody budżetu	70 043 152,00
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	81 604 523,05
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	
10.	Spłata kredytów	2 677 562,00
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	2 677 562,00
11.	Spłata pożyczek	112 412,00
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	112 412,00
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	-
12.	Udzielone pożyczki	0,00
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	0,00
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody (10+11+12+13)	2 789 974,00
15.	Wydatki budżetu	78 098 816,00
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	80 888 790,00

B. Przewidywany wynik budżetu
Deficyt budżetu Gminy w wysokości **8 055 664,00** złotych.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 164,00 zł**,
- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **6 000 000,00 zł**,
- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym **2 050 500,00 zł**.


mgr Henryk Gazurek