

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ISTEbNA
NA ROK 2025

I. DOCHODY - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU BIEŻĄCEGO

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Planowane wykonanie roku 2024
1.	010	<p>Rolnictwo i łowiectwo</p> <p><u>w tym: dochody majątkowe</u></p> <p>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</p> <p><i>z tego:</i></p> <p>- Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</p> <p>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</p> <p>- <i>Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku</i></p> <p><u>w tym: dochody bieżące</u></p> <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>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</p> <p>- czynsz dzierżawny za tereny łowieckie</p> <p>Wpływy z usług</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</p> <p>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</p>	<p>1 192 115</p> <p><u>1 047 013</u></p> <p>144 000</p> <p>820 013</p> <p>820 013</p> <p>83 000</p> <p>83 000</p> <p><u>145 102</u></p> <p>13 635</p> <p>3 800</p> <p>126 730</p> <p>105</p> <p>800</p> <p>0</p> <p>32</p>
2.	400	<p>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</p> <p><u>w tym: dochody bieżące</u></p> <p>Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców za pobór wody</p>	<p>1 668 500</p> <p><u>1 668 500</u></p> <p>1 650 000</p>

		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500
		Wpływy z różnych dochodów	14 000
3.	600	Transport i łączność	1 570 791
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>0</u>
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	0
		z tego:	
		- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa	0
		- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna	0
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0
		z tego:	
		- Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna	0
		• Drogi	0
		• Mosty	0
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>1 570 791</u>
		Wpływy z różnych dochodów	11 900
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 545 291
		w tym:	
		- remont drogi gminnej Legiery – Pańska Łąka w Koniakowie	745 502
		- Remont drogi gminnej Rastoka w Koniakowie	799 789
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 600
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	516 813
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>19 241</u>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 626
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	615
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>497 572</u>
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 382
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150

		<p>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze gruntów, lokali, mieszkań</p> <p>Wpływy z usług</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</p>	<p>172 000</p> <p>200 000</p> <p>570</p> <p>59 500</p> <p>1 970</p>
5.	710	<p>Działalność usługowa</p> <p><u>w tym: dochody bieżące</u></p> <p>Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)</p> <p>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 - wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego</p> <p>Wpływy z usług</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p>	<p>32 511</p> <p><u>32 511</u></p> <p>29 000</p> <p>2 120</p> <p>1 200</p> <p>1</p> <p>190</p>
6.	750	<p>Administracja publiczna</p> <p><u>w tym: dochody majątkowe</u></p> <p>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego:</p> <p>- <i>Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna</i></p> <p><u>w tym: dochody bieżące</u></p> <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>z tego:</p> <p>- <i>Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna</i></p> <p>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p>	<p>562 784</p> <p><u>215 775</u></p> <p>215 775</p> <p>215 775</p> <p><u>347 009</u></p> <p>151 567</p> <p>30 000</p> <p>30 000</p> <p>1 500</p>

		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 - wpływy za wynajem Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	157 899 6 000 1 42
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 989 <u>215 989</u> 215 989
8.	752	Obrona narodowa <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 961 <u>1 961</u> 1 961
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>w tym: dochody majątkowe</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: - <i>Dotacja Województwa Śląskiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum</i> <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy z różnych dochodów Wpływy z pozostałych odsetek	221 625 <u>210 000</u> 210 000 <i>210 000</i> <u>11 625</u> 2 123 9 500 2
10.	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> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 138 972 <u>20 138 972</u> 9 736 207

		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 426 719
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000
		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000
		Wpływy z podatku rolnego	40 000
		Wpływy z podatku leśnego	200 000
		Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	55 000
		Wpływy z opłaty targowej	2 500
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	908 000
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000
		Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	486 845
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 286
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200
		Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego	33 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	15
11.	758	Różne rozliczenia	39 764 834
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>17 432</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 354
		w tym:	17 354
		<i>środki z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 – środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.</i>	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>39 747 402</u>
		Subwencja ogólna z budżetu państwa	37 830 128
		w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 685 254
		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	10 132 314
		część równoważąca subwencji ogólnej dla jst	1 369 918
		część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	642 642
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 007 550
		w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 007 550

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 795
		Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	430 000
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 929
12.	801	Oświata i wychowanie	7 782 053
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>5 454 665</u>
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 454 665
		z tego:	
		- <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</i>	5 454 665
		<u>dochody bieżące</u>	<u>2 327 388</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 631 274
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 803
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - „Podróże z klasą”	56 769
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000
		Wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	47 623
		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 - wynajem pomieszczeń szkolnych	240 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	5
		Wpływy z różnych dochodów	73 350
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 561
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0

13.	852	<p>Pomoc społeczna</p> <p><u>w tym: dochody bieżące</u></p> <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p><i>z tego:</i></p> <p><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></p> <p><i>na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></p> <p><i>na zasiłki stałe</i></p> <p><i>na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i></p> <p><i>na żywienie w szkołach</i></p> <p><i>na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></p> <p><i>na przeciwdziałanie przemocy domowej</i></p> <p>Wpływy z usług</p> <p>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</p> <p>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p>	<p>1 669 837</p> <p><u>1 669 837</u></p> <p>877 495</p> <p>731 710</p> <p>30 203</p> <p>7 485</p> <p>317 847</p> <p>210 274</p> <p>154 089</p> <p>5 812</p> <p>6 000</p> <p>15 000</p> <p>1 600</p> <p>20 000</p> <p>24 032</p>
14.	853	<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p> <p><u>w tym: dochody bieżące</u></p> <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek</p> <p>Wpływy ze zwrotów 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</p>	<p>63 000</p> <p><u>63 000</u></p> <p>60 000</p> <p>1 000</p> <p>2 000</p>

15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 075 <u>22 075</u> 19 000 3 075
16.	855	Rodzina <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego: - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na Kartę Dużej Rodziny - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów-, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 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 Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 263 336 <u>8 263 336</u> 8 156 641 8 013 155 1 835 141 651 9 500 7 195 6 000 3 000 30 000 51 000
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 976

		<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 <u>w tym: dochody bieżące</u> Wpływy z usług - odpłatność za odprowadzanie ścieków Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 120 139 120 4 917 856 1 300 000 15 000 5 000 3 500 000 1 000 8 500 3 156 85 200
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>w tym: dochody majątkowe</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tego: - <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i> - <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</i> <u>w tym: dochody bieżące</u> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z tego: - <i>Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i> - <i>Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</i>	972 802 <u>953 346</u> 953 346 461 640 491 706 <u>19 456</u> 19 456 9 421 10 035

19.	926	Kultura fizyczna <u>w tym: dochody majątkowe</u> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: - <i>Budowa trybun 3-rzędowych, wiat, zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE</i>	99 235 <u>99 235</u> 99 235
-----	-----	--	--

ŁĄCZNIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2024 WYKAZANE W POZ. 1 – 19 WYNOSZĄ: **89 816 209,00 zł.**

II. WYDATKI - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU BIEŻĄCEGO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie roku 2024
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 666 861
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>550</u> 550 550 550
		<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>1 535 496</u> 1 535 496 1 535 496
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>130 815</u> 130 815 130 815 130 815
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 100
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</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) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1 169 100</u> 378 000 378 000 791 100 790 100 790 100 1 000
3.	600		Transport i łączność	6 643 842
		<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacja na zadania bieżące	<u>92 000</u> 92 000 92 000
		<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>0</u> 0 0
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</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	<u>5 888 000</u> 1 523 000 1 523 000 4 365 000 4 365 000 4 365 000

		<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 626 333 626 333 626
		<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 500 89 500 89 500 89 500
		<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	240 716 153 320 153 320 87 396 87 396 87 396
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	402 500 354 000 330 000 330 000 0 24 000 24 000 24 000
		<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500 48 500 48 500
5.	700	<u>70005</u>	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</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	2 574 703 2 293 783 2 240 383 2 240 383 53 400 53 400 53 400
		<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</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	280 920 0 0 0 280 920 280 920 19 416 261 504

6.	710		Działalność usługowa	257 493
		<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>145 923</u>
			w tym: wydatki majątkowe	125 923
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 923
			w tym: wydatki bieżące	20 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>45 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	45 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	45 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
		<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>3 500</u>
			w tym: wydatki bieżące	3 500
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
		<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 070</u>
	w tym: wydatki bieżące	63 070		
	1) wydatki jednostek budżetowych	63 070		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 700		
7.	750		Administracja publiczna	10 167 127
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>151 567</u>
			w tym: wydatki bieżące	151 567
			1) wydatki jednostek budżetowych	151 567
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 967
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
		<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>223 420</u>
			w tym: wydatki bieżące	223 420
			1) wydatki jednostek budżetowych	66 720
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 720
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 700
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>8 423 200</u>
			w tym: wydatki majątkowe	265 000
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	265 000
			w tym: wydatki bieżące	8 158 200
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 115 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900 000		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 000		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000		
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 200		

		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000 104 000 104 000 7 000 97 000
		<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</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	891 400 891 400 889 400 727 300 162 100 2 000
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</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	373 540 0 0 0 373 540 373 540 27 540 346 000
8.	751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 364
		<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>2 300</u> 2 300 2 300 2 300
		<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>253</u> 253 253 253
		<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> 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>155 595</u> 155 595 53 675 36 807 16 868 101 920
		<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	<u>56 216</u> 56 216 21 616

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 227
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 389
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600
9.	752		Obrona narodowa	1 961
		<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
			w tym: wydatki bieżące	300
			1) wydatki jednostek budżetowych	300
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
		<u>75224</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1 661</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 661
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 661
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 522
		<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>5 200</u>
			w tym: wydatki majątkowe	5 200
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 200
		<u>75406</u>	<u>Straż Graniczna</u>	<u>2 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	2 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	10 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 440 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	1 040 000
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 040 000
			w tym: wydatki bieżące	400 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	235 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500
			2) dotacje na zadania bieżące	45 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
		<u>75478</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>3 322</u>
			w tym: wydatki bieżące	3 322
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 322
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 322
		<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	33 000

			1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000 33 000
11.	755	<u>75515</u>	Wymiar sprawiedliwości <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800 <u>5 800</u> 5 800 5 800 5 800
12.	757	<u>75702</u>	Obsługa długu publicznego <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u> w tym: wydatki bieżące 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	480 000 <u>480 000</u> 480 000 480 000
13.	758	<u>75818</u>	Różne rozliczenia <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0 <u>0</u> 0 0 0
14.	801	<u>80101</u>	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>- w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> 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	44 892 355 <u>30 554 800</u> 5 793 000 5 793 000 70 000 24 761 800 23 777 000 20 303 400 3 473 600 984 800
		<u>80103</u>	<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>1 411 590</u> 1 411 590 1 347 290 1 249 490 97 800 64 300
		<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>5 869 331</u> 5 869 331 2 598 690 1 961 190

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 500
	2) dotacje na zadania bieżące	3 202 341
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 300
<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>872 900</u>
	w tym: wydatki bieżące	872 900
	1) wydatki jednostek budżetowych	824 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 400
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>200 000</u>
	w tym: wydatki bieżące	200 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	200 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>45 000</u>
	w tym: wydatki bieżące	45 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	40 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 624 300</u>
	w tym: wydatki majątkowe	40 000
	<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000
	w tym: wydatki bieżące	1 584 300
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 573 300
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 900
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 400
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>1 941 908</u>
	w tym: wydatki bieżące	1 941 908
	1) dotacje na zadania bieżące	1 941 908
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 422 200</u>
	w tym: wydatki bieżące	1 422 200
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 391 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 900
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 800
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500
<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>185 803</u>

			w tym: wydatki bieżące	185 803
			1) wydatki jednostek budżetowych	185 803
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 803
		<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>764 523</u>
			w tym: wydatki majątkowe	129 100
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 100
			w tym: wydatki bieżące	635 423
			1) wydatki jednostek budżetowych	635 423
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 571
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 852
15.	851		Ochrona zdrowia	782 651
		<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>79 332</u>
			w tym: wydatki bieżące	79 332
			1) wydatki jednostek budżetowych	79 332
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 832
		<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	10 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>676 900</u>
			w tym: wydatki bieżące	676 900
			1) wydatki jednostek budżetowych	596 900
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 900
			2) dotacje na zadania bieżące	80 000
		<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>11 419</u>
			w tym: wydatki bieżące	11 419
			1) dotacje na zadania bieżące	11 419
		<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</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
16.	852		Pomoc społeczna	3 838 561
		<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	<u>106 107</u>
			w tym: wydatki bieżące	106 107
			1) wydatki jednostek budżetowych	88 099
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 136
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 963
			2) dotacje na zadania bieżące	18 008

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>30 303</u>
	w tym: wydatki bieżące	30 303
	1) wydatki jednostek budżetowych	30 303
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 303
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>494 115</u>
	w tym: wydatki bieżące	494 115
	1) wydatki jednostek budżetowych	360 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 115
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>554 221</u>
	w tym: wydatki bieżące	554 221
	1) wydatki jednostek budżetowych	13 521
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 521
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 700
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>319 847</u>
	w tym: wydatki bieżące	319 847
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 847
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 527 660</u>
	w tym: wydatki majątkowe	23 370
	<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 370
	w tym: wydatki bieżące	1 504 290
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 499 290
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 012
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 278
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>150 340</u>
	w tym: wydatki bieżące	150 340
	1) wydatki jednostek budżetowych	149 340
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 218
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 122
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>194 089</u>
	w tym: wydatki bieżące	194 089
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 089
<u>85278</u>	<u>Jednorazowy zasiłek powodziowy</u>	<u>66 500</u>

			w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500 66 500
		<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</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>395 379</u> 395 379 41 142 6 730 34 412 354 237
17.	853	<u>85395</u>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <u>Pozostała działalność</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	543 065 <u>543 065</u> 543 065 423 065 423 065 60 000 60 000
18.	854	<u>85404</u>	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	865 262 <u>656 302</u> 656 302 656 302
		<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>36 460</u> 36 460 36 460
		<u>85416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>161 600</u> 161 600 161 600
		<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>10 900</u> 10 900 10 900 10 900
19.	855	<u>85501</u>	Rodzina <u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 664 854 <u>10 000</u> 10 000 10 000 10 000
		<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8 086 054</u>

			w tym: wydatki bieżące	8 086 054
			1) wydatki jednostek budżetowych	896 901
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 601
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 300
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 189 153
		<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 835</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 835
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 835
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835
		<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>168 114</u>
			w tym: wydatki bieżące	168 114
			1) wydatki jednostek budżetowych	167 114
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 963
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 151
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>175 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	175 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	175 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000
		<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>30 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	30 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>141 651</u>
			w tym: wydatki bieżące	141 651
			1) wydatki jednostek budżetowych	141 651
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 651
		<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 200</u>
			w tym: wydatki bieżące	52 200
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 730
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 470
20.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 259 906
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 304 106</u>
			w tym: wydatki majątkowe	250 000
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000
			w tym: wydatki bieżące	1 054 106
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 053 106
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 106

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>4 025 100</u>
			w tym: wydatki bieżące	4 025 100
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 024 100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 786 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>127 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	127 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	127 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000
		<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>35 600</u>
			w tym: wydatki bieżące	35 600
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 600
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 600
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>697 100</u>
			w tym: wydatki majątkowe	53 100
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	53 100
			w tym: wydatki bieżące	644 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	644 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 000
		<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>65 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	65 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	65 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	6 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
21.	921	<u>92105</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 395 000
			<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>105 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	105 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
			2) dotacje na zadania bieżące	100 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 300 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	120 000
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	120 000
			w tym: wydatki bieżące	2 180 000
			1) dotacje na zadania bieżące	2 180 000

			- dotacja dla GOKPITiBP	2 180 000
		<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>980 000</u> 980 000 980 000
		<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</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>10 000</u> 10 000 10 000 5 000 5 000
22.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000
		<u>92503</u>	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</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
23.	926		Kultura fizyczna	213 460
		<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</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	<u>5 000</u> 0 0 0 5 000 5 000 5 000
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</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>168 800</u> 168 800 13 800 13 800 140 000 15 000
		<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>39 660</u> 39 660 39 660 39 660

ŁĄCZNIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2024, WYKAZANE W POZ. 1 – 23
WYNOSZĄ: **94 537 387,00 zł.**

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

A. Przewidywane przychody i rozchody

Lp.	Treść	Kwota zł
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00
3.	Z pożyczek	0,00
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	0,00
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00
4.	Z 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	466 343,24
	z tego:	
	§ 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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”:	466 343,24
	- niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	167 073,27
	- niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	299 269,97
	§ 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"	0,00
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat	4 462 872,07

	ubiegłych	
	z tego:	
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	4 462 872,07
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	0,00
	z tego:	
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	1 771 804,69
	z tego:	
	§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	1 771 804,69
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	6 701 020,00
9.	Dochody budżetu	89 816 209,00
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	96 517 229,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	
11.	Spłata kredytów	1 601 800,00
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 601 800,00
12.	Spłata pożyczek	378 042,00
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	378 042,00
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	0,00
13.	Udzielone pożyczki	0,00
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	0,00
15.	Razem rozchody (11+12+13+14)	1 979 842,00
16.	Wydatki budżetu	94 537 387,00
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	96 517 229,00

B. Przewidywany wynik budżetu

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **4 721 178,00** złotych.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów z 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **167 073,27 zł**,
- przychodów z 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **299 269,97 zł**,

- przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art.217 ust.2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 471 221,66 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie **783 613,10 zł**.

Wójt Gminy Istebna