

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ISTEbNA
NA ROK 2016

I. DOCHODY - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU BIEŻĄCEGO

			w złotych
Lp.	Dział	Treść	Planowane wykonanie roku 2015
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo <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.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: - Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – etap III <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 Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie Wpłaty mieszkańców za podłączenia do kanalizacji i wodociągu	1 329 100 <u>1 212 000</u> 1 212 000 1 212 000 <u>117 100</u> 13 375 1 454 102 271
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>w tym: dochody bieżące</u> Wpłaty mieszkańców za pobór wody Opłata stała (1950 jednostek x 12 miesięcy x 5,22 zł netto) Odsetki Pozostałe dochody	647 492 <u>647 492</u> 523 560 122 148 1 592 192
3.	600	Transport i łączność <u>w tym: dochody majątkowe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy Dotacja celowa 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. Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju trójstyku (droga Polenica – Jasnowice) <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 744 673 <u>1 116 528</u> 663 717 452 811 452 811 <u>628 145</u> 344 030

		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 921
		Dzierżawa gruntu na miejsce postojowe	194
4.	630	Turystyka w tym: <u>dochody majątkowe</u> Dotacja celowa 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. Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu	120 013 <u>120 013</u> 120 013 120 013
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: <u>dochody majątkowe</u> Sprzedaż mienia komunalnego w tym: <u>dochody bieżące</u> Użytkowanie wieczyste gruntów Czynsze gruntów, lokali, mieszkań Ogrzewanie mieszkań Odsetki od nieterminowych wpłat Pozostałe dochody	329 545 <u>75 620</u> 75 620 <u>253 925</u> 15 084 114 583 64 627 549 59 082
6.	710	Działalność usługowa w tym: <u>dochody bieżące</u> Opłata cmentarna Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego Wpływy z usług – za korzystanie z szalet publicznych Odsetki	25 986 <u>25 986</u> 22 549 2 798 607 32
7.	750	Administracja publiczna 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 Wpływy z różnych dochodów Wpływy za wynajem salki posiedzeń Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Odsetki	116 768 <u>116 768</u> 51 863 63 215 1 610 9 71
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 576

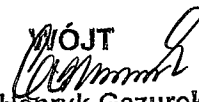
		<u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 576 62 576
9.	752	Obrona narodowa <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 300 300
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 Wpływy z różnych dochodów Odsetki	8 364 8 364 750 7 612 2
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 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Opłata planistyczna	10 018 351 10 018 351 5 519 845 260 421 2 276 3 254 406 17 441 71 058 174 062 39 925 510 249 294 42 202 5 433 11 415 297 886 72 177
12.	758	Różne rozliczenia <u>w tym: dochody bieżące</u> Subwencja ogólna w tym: część oświatowa	17 397 780 17 397 780 17 381 378 11 824 495

		część wyrównawcza	5 336 569
		część równoważąca	220 314
		Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	16 401
		Wpływy z różnych dochodów	1
13.	801	Oświata i wychowanie <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacja celowa 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. Z komputerem na Ty w Gminie Istebna – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 26 558 - Projekt pn. Dziś pracujemy na lepsze jutro 107 684 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 101 379 z tego: - Projekt pn. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 101 379 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 917 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 565 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 99 198 Odpłatność za przedszkole 34 771 Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych 33 988 Wpływy z różnych dochodów 3 016 Wynajem pomieszczeń szkolnych 220 921 Wpływy za upomnienia 12 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 42 592 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 2 784	1 243 032 <u>1 243 032</u> 134 242
14.	852	Pomoc społeczna <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	5 364 168 <u>5 364 168</u> 4 804 617

		z tego:	
		na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 574
		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	23 776
		na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3 267
		na dodatki mieszkaniowe	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 774
		z tego:	
		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	15 253
		na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000
		na zasiłki stałe	160 096
		na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	115 235
		na żywienie w szkołach	137 190
		Wpływy za upomnienia	65
		Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sióstr PCK	4 946
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24 014
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 792
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	168
		Wpływy z różnych dochodów	3 000
		Odsetki	31
		Dotacja celowa 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	72 761
		z tego:	
		- Projekt pn. Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Istebna	72 761
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>389</u>
		Wpływy z różnych dochodów	389

16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 393 <u>55 393</u> 55 393
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <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.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: - Projekt pn. Bezpiecznie na Trójstyku – Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynie <u>w tym: dochody bieżące</u> Opłatność za odprowadzanie ścieków Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy z opłaty produktowej Odsetki Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 690 001 <u>132 900</u> 132 900 132 900 <u>1 557 101</u> 530 688 18 045 603 48 1 592 1 006 125

ŁĄCZNIE PRZEWIDYWANE DOCHODY WYKONANE W ROKU 2015 WYKAZANE W POZ. 1 – 17
WYNOSZĄ: **40 153 931,00 ZŁ**

WÓJT

mgr Henryk Gazurek

II. WYDATKI - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU BIEŻĄCEGO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie roku 2015
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 838 859
		<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 797 987</u>
			w tym: wydatki majątkowe	2 797 987
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 797 987</i>
			- w tym na programy finansowane	2 056 504
			<i>z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	
		<u>01022</u>	<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania</u>	<u>0</u>
			<u>monitoringowe pozostałości chemicznych</u>	
			<u>i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach</u>	
			<u>pochodzenia zwierzęcego</u>	
			w tym: wydatki bieżące	0
			1) wydatki jednostek budżetowych	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>412</u>
			w tym: wydatki bieżące	412
			1) dotacje na zadania bieżące	412
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 460</u>
			w tym: wydatki bieżące	40 460
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 460
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 460
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 014
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>553 014</u>
			w tym: wydatki majątkowe	244 674
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>244 674</i>
			w tym: wydatki bieżące	308 340
			1) wydatki jednostek budżetowych	308 340
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 340
3.	600		Transport i łączność	5 821 197
		<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>0</u>
			w tym: wydatki majątkowe	0
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>

		<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	<u>533 163</u> 533 163 461 951 461 951 71 212
		<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 z Unii Europejskiej w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 303 464</u> 1 009 306 1 009 306 50 000 1 294 158 1 294 158 1 294 158
		<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	<u>859 000</u> 580 000 580 000 279 000 279 000 279 000
		<u>60095</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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 125 570</u> 2 100 000 2 100 000 2 100 000 25 570 25 570 25 570
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: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 290 <u>300 290</u> 122 899 122 899 177 391 177 391 177 391
5.	700	<u>70005</u>	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe	218 684 <u>218 684</u> 19 095

			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 095
			w tym: wydatki bieżące	199 589
			1) wydatki jednostek budżetowych	199 589
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 960
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 629
		<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>
			w tym: wydatki bieżące	0
			1) wydatki jednostek budżetowych	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
6.	710		Działalność usługowa	161 993
		<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>54 050</u>
			w tym: wydatki majątkowe	54 050
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 050
		<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>91 939</u>
			w tym: wydatki bieżące	91 939
			1) wydatki jednostek budżetowych	91 939
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 939
		<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>4 445</u>
			w tym: wydatki bieżące	4 445
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 445
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 445
		<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 559</u>
			w tym: wydatki bieżące	11 559
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 559
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 473
7.	750		Administracja publiczna	3 502 409
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51 863</u>
			w tym: wydatki bieżące	51 863
			1) wydatki jednostek budżetowych	51 863
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 963
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900
		<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>116 839</u>
			w tym: wydatki bieżące	116 839
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 808

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 808
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 031
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 180 797</u>
			w tym: wydatki majątkowe	56 946
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 946
			- w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	2 014
			w tym: wydatki bieżące	3 123 851
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 106 041
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 041
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 810
		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>33 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	30 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
			w tym: wydatki bieżące	3 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		<u>75078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>58 554</u>
			w tym: wydatki bieżące	58 554
			1) wydatki jednostek budżetowych	58 554
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 554
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>61 356</u>
			w tym: wydatki majątkowe	27 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000
			w tym: wydatki bieżące	34 356
			1) wydatki jednostek budżetowych	34 356
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 228
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 926
		<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 900</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 900
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 900
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900

		<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</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>24 850</u> 24 850 10 690 5 780 4 910 14 160
		<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</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>18 777</u> 18 777 8 817 3 149 5 668 9 960
		<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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>5 592</u> 5 592 1 637 1 637 3 955
		<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</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>11 807</u> 11 807 7 247 3 148 4 099 4 560
9.	752	<u>75212</u>	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 <u>300</u> 300 300 300
10.	754	<u>75404</u>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Komendy wojewódzkie Policji</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 131 <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	10 000 10 000 10 000
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</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	174 846 15 000 15 000 159 846 106 758 33 832 72 926 24 068 29 020
		<u>75414</u>	<u>Obrona Cywilna</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 750 750 750
		<u>75495</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	30 535 25 830 25 830 4 705 4 705 4 705
11.	757	<u>75702</u>	Obsługa długu publicznego <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	299 036 299 036 299 036 299 036
12.	758	<u>75809</u>	Różne rozliczenia <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	52 061 52 061 52 061 52 061
		<u>75818</u>	<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	Oświata i wychowanie	16 806 757
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7 774 283</u>
		w tym: wydatki bieżące	7 774 283
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 420 917
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 373 851
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 066
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 366
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>956 045</u>
		w tym: wydatki bieżące	956 045
		1) wydatki jednostek budżetowych	914 086
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 166
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 920
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 959
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 575 849</u>
		w tym: wydatki bieżące	1 575 849
		1) wydatki jednostek budżetowych	657 196
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 747
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 449
		2) dotacje na zadania bieżące	891 850
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 803
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>15 276</u>
		w tym: wydatki bieżące	15 276
		1) dotacje na zadania bieżące	15 276
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>3 842 482</u>
		w tym: wydatki bieżące	3 842 482
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 552 787
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 078
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 709
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 390
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 305
	<u>80113</u>	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>382 721</u>
		w tym: wydatki bieżące	382 721
		1) wydatki jednostek budżetowych	382 721
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 597
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 124
	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>424 580</u>
		w tym: wydatki majątkowe	21 000

		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 000</i>
		w tym: wydatki bieżące	403 580
		1) wydatki jednostek budżetowych	403 580
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 180
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30 308</u>
		w tym: wydatki bieżące	30 308
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 308
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>685 715</u>
		w tym: wydatki bieżące	685 715
		1) wydatki jednostek budżetowych	685 715
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 417
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 298
	<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>628 097</u>
		w tym: wydatki bieżące	628 097
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000
		2) dotacje na zadania bieżące	580 097
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>260 582</u>
		w tym: wydatki bieżące	260 582
		1) wydatki jednostek budżetowych	260 582
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 091
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 491
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>230 819</u>
		w tym: wydatki bieżące	230 819
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 040
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 040
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 779

14.	851		Ochrona zdrowia	250 113
		<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	0
			w tym: wydatki bieżące	0
			1) wydatki jednostek budżetowych	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 000
			w tym: wydatki bieżące	5 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	240 711
			w tym: wydatki majątkowe	60 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
			w tym: wydatki bieżące	180 711
			1) wydatki jednostek budżetowych	130 711
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 858
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 853
			2) dotacje na zadania bieżące	50 000
		<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	4 402
			w tym: wydatki bieżące	4 402
			1) dotacje na zadania bieżące	4 402
		<u>85159</u>	<u>Pozostała działalność</u>	0
			w tym: wydatki bieżące	0
			1) wydatki jednostek budżetowych	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
15.	852		Pomoc społeczna	6 495 648
		<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	10 000
			w tym: wydatki bieżące	10 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	21 064
			w tym: wydatki bieżące	21 064
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
			2) dotacje na zadania bieżące	10 064

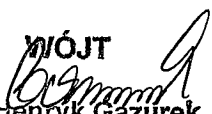
<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>36 687</u> 36 687 36 687 31 593 5 094
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>4 850 709</u> 4 850 709 411 909 361 924 49 985 2 792 4 436 008
<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>40 229</u> 40 229 40 229 40 229
<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) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>340 500</u> 340 500 200 000 200 000 140 500
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>45 809</u> 45 809 0 0 45 809
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>194 283</u> 194 283 0 194 283
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące:	<u>616 220</u> 616 220

			1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 640 542 253 71 387
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580
		<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące	<u>8 000</u> 8 000
			1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000 8 000
		<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>332 147</u> 332 147
			1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 811 2 067 20 744
			2) dotacje na zadania bieżące	4 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 190
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 146
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 258
		<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> w tym: wydatki bieżące	<u>48 258</u> 48 258
			1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 258 4 943 3 315
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000
		<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>10 000</u> 10 000
			1) dotacje na zadania bieżące	10 000
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 122
		<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u> w tym: wydatki bieżące:	<u>419 646</u> 419 646
			1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 953 373 673 17 280
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 693

		<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>89 476</u> 89 476 89 476
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 765
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</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>516 340</u> 145 457 145 457 370 883 370 883 370 883
		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 102 137</u> 1 102 137 1 102 137 1 102 137
		<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>69 833</u> 69 833 69 833 69 833
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</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>458 455</u> 140 000 140 000 318 455 318 455 318 455
		<u>90095</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	<u>8 000</u> 8 000 8 000 0 0 0
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>80 000</u> 80 000 80 000
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>900 000</u> 900 000 900 000

			- dotacja dla GOKPITiBP	900 000
20.	926	92605	Kultura fizyczna i sport	80 000
			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>80 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	80 000
			1) dotacje na zadania bieżące	80 000

ŁĄCZNIE PRZEWIDYWANE WYDATKI WYKONANE W ROKU 2015, WYKAZANE W POZ. 1 – 20
WYNOSZĄ: **41 371 563,00 ZŁ.**

WÓJT

mgr Henryk Gazurek