

## DOCHODY GMINY

### I. DOCHODY WŁASNE GMINY

93 639 972,00 zł

Dochody własne gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie 93 639 972,00 zł. Będą one zrealizowane z następujących wpływów :

#### 1. DOCHODY MAJĄTKOWE

17 746 677,00 zł

- wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 16 168 098,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 110 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 364 200,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 104 379,00 zł

#### 2. DOCHODY BIEŻĄCE

75 855 013,00 zł

a) Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 30 218 152,00 zł

- wpływy z podatku od dział. gospod. (karta podat.) osób fizycznych, 70 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organ, 8 202 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 6 972 000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, 720 000,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 254 152,00 zł

<b>b) Rozliczenia różne</b>	<b>30 258 725,00 zł</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.,	21 274 342,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	8 688 622,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	295 761,00 zł
<b>c) Inne dochody własne</b>	<b>15 378 136,00 zł</b>
- wpływy z dzierżaw i najmu,	2 009 870,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste,	300 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych),	1 250 450,00 zł
- pozostałe odsetki (od umów cywilno-prawnych, decyzji),	32 000,00 zł
- wpływy z usług (m.in.: stołówki, cmentarz, usługi opiekuńcze, ksero, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola),	1 420 855,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia,	901 311,00 zł
- wpływy z różnych opłat, wpływy z kosztów komorniczych (bez śmieci),	45 000,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	87 708,00 zł
- wpływy z tytułu mandatów,	10 000,00 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odr. przep.	700,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – gospodarka odpadami komunalnymi (zwrot. koszt. egz. i ods.)	6 051 432,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.	3 120 310,00 zł
- dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem <u>środków europejskich</u>	148 500,00 zł
<b>3. DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z J.S.T – ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>38 282,00 zł</b>
-	

<b>II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ</b>	<b>6 250 142,00 zł</b>
<b>1. OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	4 000,00 zł
<b>2. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>773 336,00 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	773 336,00 zł
<b>3. RODZINA</b>	<b>5 284 000,00 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	5 284 000,00 zł
<b>4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>185 038,00 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	185 038,00 zł
<b>5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 768,00 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	3 768,00 zł

**Prognoza dochodów ogółem na 2023 rok w kwocie 99 890 114,00 zł przedstawia się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00 zł</b>
– <b>dochody bieżące</b>	
– wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie)	11 000,00 zł
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>16 348 798,00 zł</b>
– <b>dochody bieżące</b>	<b>180 700,00 zł</b>
– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Przewozów Autobusowych)	180 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>16 168 098,00 zł</b>
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 168 098,00 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 661 200,00 zł</b>
– <b>dochody bieżące</b>	<b>2 187 000,00 zł</b>
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	20 000,00 zł
– użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00 zł
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	10 000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	1 740 000,00 zł
– wpływy z usług	55 000,00 zł
– odsetki	32 000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł
– <b>dochody majątkowe</b>	<b>474 200,00 zł</b>
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	364 200,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00 zł

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>170 000,00 zł</b>
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00 zł
– wpływy z usług	150 000,00 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>545 538,00 zł</b>
- <b>dochody bieżące</b>	<b>345 538,00 zł</b>
– dotacja celowa na zadania zlecone	185 038,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	500,00 zł
– wpływy z usług	80 000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. kom. i kosztów up.	30 000,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym)	50 000,00 zł
- <b>dochody majątkowe</b>	<b>200 000,00 zł</b>
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym)	200 000,00 zł
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 768,00 zł</b>
– dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizację stałego rejestru wyborców)	3 768,00 zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00 zł</b>
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00 zł

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 218 152,00 zł</b>
---	-------------------------

**Struktura dochodów w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” przedstawia się następująco:**

– podatek rolny	3 840 000,00 zł
– podatek od nieruchomości	10 100 000,00 zł
– podatek leśny	8 000,00 zł
– podatek od środków transportowych	283 000,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	120 000,00 zł
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00zł
– wpływy z opłaty targowej	15 000,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	770 000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00 zł
– rekompensaty utraconych dochodów	3 000,00 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 578 384,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 675 768,00 zł

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>30 258 725,00 zł</b>
------------------------------------	-------------------------

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 688 622,00 zł
– część oświatowa	21 274 342,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	295 761,00 zł

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 189 166,00 zł</b>
– <b>dochody bieżące</b>	<b>2 747 666,00 zł</b>
– wpływy z najmu i dzierżawy	123 370,00 zł
– wpływy z usług, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola	924 195,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 411,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	681 900,00 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	700 290,00 zł
– dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier)	98 500,00zł
– <b>dochody majątkowe</b>	<b>441 500,00 zł</b>
– dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier)	441 500,00 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00 zł</b>
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 165 334,00 zł</b>
<i>1. dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>773 336,00 zł</i>
– <i>ośrodki wsparcia</i>	<i>726 336,00 zł</i>
– <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>47 000,00 zł</i>
<i>2. dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>2 232 020,00 zł</i>
– <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	<i>75 479,00 zł</i>

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 808,00 zł
– zasiłki stałe	747 812,00 zł
– wspieranie j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej	371 921,00 zł
– pomoc państwa w zakresie dożywiania	430 000,00 zł
<b>3. dochody własne</b>	<b>159 978,00 zł</b>
- wpływy z usług	159 360,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	450,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
- wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>5 371 540,00 zł</b>
<b>1. dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>5 084 000,00 zł</b>
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 180 000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	104 000,00 zł
	87 540,00 zł
<b>2. dochody własne</b>	<b>87 540,00 zł</b>
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 065 832,00 zł</b>
– wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w tym 10 000,00 zł dotyczy opłaty śmieciowej)	15 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	6 036 432,00 zł



– wpływy z usług	1 400,00 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <u>(dot. opłaty śmieciowej)</u>	5 000,00 zł
– dotacja na realizację zadań bieżących	8 000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **602 061,00 zł**

– dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pyrzyckiego na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	38 282,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00 zł
– wpływy z usług	50 900,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny)	462 879,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** **65 000,00 zł**

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 000,00 zł
--	--------------

***Przychody i rozchody  
budżetu gminy w 2023 roku***

**Przychody** **2 080 036,00 zł**

– wolne środki	2 080 036,00 zł
----------------	-----------------

**Rozchody** **1 669 036,00 zł**

– wykup obligacji samorządowych	1 400 000,00 zł
– spłata pożyczki z NFOŚ	269 036,00 zł

## WYDATKI GMINY W 2023 ROKU

Planowane wydatki w roku 2023 ustala się na kwotę: **100 301 114,00 zł**

W ramach wydatków ogółem zaplanowano:

◆ wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>18 524 025,00 zł</b>
w tym: wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	713 271,00 zł
◆ wydatki bieżące	<b>81 777 089,00 zł</b>
z tego:	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 380 875,63 zł
✓ wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	24 871 126,65 zł
✓ dotacje na zadania bieżące	8 635 698,00 zł
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 612 888,72 zł
✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	148 500,00 zł
✓ obsługa długu publicznego	1 128 000,00 zł

### ***Szczegółowy podział wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:***

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 000,00 zł</b>
◆ <b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>16 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł
◆ <b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>76 800,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 800,00 zł
wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

◆ <b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00 zł
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>18 890 150,00 zł</b>
◆ <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>240 650,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 650,00 zł
◆ <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 264 500,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 500,00 zł
– wydatki majątkowe	15 486 000,00 zł
◆ <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 384 300,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 300,00 zł
– wydatki majątkowe	2 044 000,00 zł
◆ <b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikac.</b>	<b>700,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00 zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>3 000,00 zł</b>
◆ <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000,00 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 996 500,00 zł</b>
◆ <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>293 200,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 200,00 zł
◆ <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 669 300,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 668 300,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
◆ <b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00 zł

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>630 352,34 zł</b>
◆ <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00 zł
◆ <b>71035 Cmentarze</b>	<b>470 352,34 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 352,34 zł
– wydatki majątkowe	18 000,00 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>8 678 152,34 zł</b>
◆ <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 038,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 038,00 zł
◆ <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>255 359,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 259,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 100,00 zł
◆ <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 662 250,84 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 260 111,60 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 391 339,24 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00 zł
◆ <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 070,50 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 070,50 zł
◆ <b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>543 434,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 350,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 713,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00 zł
– wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 200 000,00 zł	271 771,00 zł

<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 768,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <b>3 768,00 zł</b></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>1 268,00 zł</b></li> <li>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>2 500,00 zł</b></li> </ul>	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 043,30 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b> <b>207 750,00 zł</b></li> <li>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>20 200,00 zł</b></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>127 550,00 zł</b></li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>28 000,00 zł</b></li> <li>– dotacje na zadania bieżące <b>32 000,00 zł</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>75414 Obrona cywilna</b> <b>900,00 zł</b></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>900,00 zł</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>75416 Straż gminna (miejska)</b> <b>473 793,30 zł</b></li> <li>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>388 823,30 zł</b></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>70 970,00 zł</b></li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>14 000,00 zł</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>75495 Pozostała działalność</b> <b>107 600,00 zł</b></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>107 600,00 zł</b></li> </ul>	
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 128 000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b> <b>1 128 000,00 zł</b></li> <li>– wydatki na obsługę długu <b>1 128 000,00 zł</b></li> </ul>	
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 063 000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b> <b>10 000,00 zł</b></li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>10 000,00 zł</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b> <b>1 053 000,00 zł</b></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>1 053 000,00 zł</b></li> <li>– <u>rezerwy bieżące</u> - rez. ogólna 101 000,00zł, rezerwy</li> </ul>	

celowe 952 000,00zł, w tym: zarząd. kryzysowe  
 212 000,00 zł, odprawy emeryt. pracowników  
 740 000,00 zł,

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>39 853 854,46 zł</b>
♦ <b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>19 826 478,25 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 004 638,94 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 069 594,80 zł
– dotacje na zadania bieżące	451 600,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 644,51 zł
– <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>935 767,59 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 306,99 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 063,60 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 397,00 zł
– <b>80104 Przedszkola</b>	<b>6 607 335,77 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 402,20 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 745,92 zł
– dotacje na zadania bieżące	2 250 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 187,65 zł
– <b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 958 000,00 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące	1 958 000,00 zł
– <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>349 757,42 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 378,50 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 400,92 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 978,00 zł
– <b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>1 101 303,69 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 768,27 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 696,22 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 839,20 zł
– <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>920 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 000,00 zł

– <b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>1 583 056,20 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 498,20 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 358,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł
– <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>135 530,03 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 530,03 zł
– <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 788 930,55zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 377,48 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 824 003,07 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00 zł
– <b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>629 167,42 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 321,05 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 615,97 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230,40 zł
– dotacje na zadania bieżące	395 000,00 zł
– <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 973 641,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 997,25 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 602,15 zł
– dotacje na zadania bieżące	65 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 041,60 zł
– <b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 044 886,54 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 912,54 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 224,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	11 750,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem	98 500,00 zł

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
– wydatki majątkowe	441 500,00 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>454 000,00 zł</b>
– <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>48 500,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 zł
– <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>401 500,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 233,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 267,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	120 000,00 zł
– <b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 243 074,73 zł</b>
◆ <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>864 663,80 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 663,80 zł
◆ <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>886 336,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	726 336,00 zł
◆ <b>85213 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</b>	<b>75 479,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 479,00 zł
◆ <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>765 996,15 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 276,64 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 719,51 zł



◆ <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>378 534,08 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940,40 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 593,68 zł
◆ <b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>747 812,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 812,00 zł
◆ <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 745 129,10 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 652,57 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 553,61 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 922,92 zł
◆ <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>156 158,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 451,66 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 575,97 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,37 zł
◆ <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>560 000,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00 zł
◆ <b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>62 966,60 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 240,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 726,60 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
◆ <b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00 zł
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>634 403,60 zł</b>
◆ <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>532 403,60 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 403,60 zł

– dotacje na zadania bieżące	474 000,00 zł
<b>◆ 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>70 000,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł
<b>◆ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>32 000,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>5 999 968,80 zł</b>
<b>◆ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 196 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 411,19 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 034,81 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 061 554,00 zł
<b>◆ 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>94 260,44 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 534,50 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 525,94 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00 zł
<b>◆ 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>114 947,88 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 947,88 zł
<b>◆ 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>220 760,48 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 760,48 zł
<b>◆ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>104 000,00 zł</b>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00 zł

◆ <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>270 000,00 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące	270 000,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 953 133,13 zł</b>
◆ <b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>6 051 432,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	235 885,19 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),	5 815 546,81 zł
◆ <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>142 200,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 200,00 zł
◆ <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>243 289,11 zł</b>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 289,11 zł
- wydatki majątkowe	20 000,00 zł
◆ <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 000,00 zł</b>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł
◆ <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 129 627,00 zł</b>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 000,00 zł
- wydatki majątkowe	82 627,00 zł
◆ <b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>378 585,02 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 498,02 zł
- wydatki majątkowe	122 127,00 zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 273 959,52 zł</b>
◆ <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35 950,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00 zł

– dotacje na zadania bieżące	23 250,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00 zł
<b>◆ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 568 814,86 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 189,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 255,86 zł
– dotacje na zadania bieżące	986 370,00 zł
– wydatki majątkowe	38 000,00 zł
<b>◆ 92116 Biblioteki</b>	<b>618 392,00 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące	618 392,00 zł
<b>◆ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
<b>◆ 92195 Pozostała działalność</b>	<b>48 802,66 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 802,66 zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 409 753,78 zł</b>
<b>◆ 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>33 518,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 983,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 535,00 zł
<b>◆ 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 100 194,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 821,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 373,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
<b>◆ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>251 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	245 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
<b>◆ 92695 Pozostała działalność</b>	<b>25 041,78 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 041,78 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
Danuta Bartków

BURMISTRZ  
Marzena Podzińska