

DOCHODY GMINY **94 469 632,82 zł**

I. DOCHODY WŁASNE GMINY **87 604 755,82 zł**

Dochody własne gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie 87 604 755,82 zł. Będą one zrealizowane z następujących wpływów :

1. DOCHODY MAJĄTKOWE **1 191 061,48 zł**

- wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 660 693,95 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 335 300,00 zł
- dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji 135 067,53 zł

2. DOCHODY BIEŻĄCE **86 372 885,34**

a) Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: **36 829 226,00 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, 9 251 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 8 040 000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, 742 000,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 726 226,00 zł

b) Rozliczenia różne	35 099 757,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.,	24 886 837,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	9 853 508,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	359 412,00 zł
c) Inne dochody własne	14 443 902,34 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu,	2 307 502,81 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste,	270 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych),	50 450,00 zł
- pozostałe odsetki (od umów cywilno-prawnych, decyzji),	35 000,00 zł
- wpływy z usług (m.in.: stołówki, cmentarz, usługi opiekuńcze, ksero, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola),	1 434 296,90 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia,	1 034 743,63 zł
- wpływy z różnych opłat, wpływy z kosztów komorniczych (bez śmieci),	40 000,00 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.	5 700,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – gospodarka odpadami komunalnymi (zwrot. koszt. egz. i ods.)	6 065 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,	3 011 876,00 zł
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących,	86 625,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących.	5 000,00 zł
3. DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z J.S.T – ZADANIA BIEŻĄCE	40 809,00 zł

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ	6 864 877,00 zł
1. OCHRONA ZDROWIA	5 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	5 000,00 zł
2. POMOC SPOŁECZNA	896 951,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	896 951,00 zł
3. RODZINA	5 752 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	5 752 000,00 zł
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 170,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	207 170,00 zł
5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 756,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	3 756,00 zł

Prognoza dochodów ogółem na 2024 rok w kwocie 94 469 632,82 zł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00 zł
– dochody bieżące	30 000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie)	
Dział 600 Transport i łączność	748 018,95 zł
– dochody bieżące	87 325,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	700,00 zł
– środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	86 625,00 zł
– dochody majątkowe	660 693,95 zł
– wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	660 693,95 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 615 300,00 zł
– dochody bieżące	2 220 000,00 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	20 000,00 zł
– użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00 zł
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	50 000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	1 800 000,00 zł
– wpływy z usług	55 000,00 zł
– wpływy z odsetek i zwrotu opłat kosztów sądowych	45 000,00 zł
– dochody majątkowe	395 300,00 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	335 300,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa	170 000,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00 zł
– wpływy z usług	20 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	364 670,00 zł
– dotacja celowa na zadania zlecone	207 170,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	31 500,00 zł
– wpływy z usług	96 000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. kom. i kosztów up.	30 000,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 756,00 zł
– dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizację stałego rejestru wyborców)	3 756,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 829 226,00 zł
<i>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:</i>	
– podatek rolny	4 610 000,00 zł
– podatek od nieruchomości	11 400 000,00 zł

– podatek leśny	17 000,00 zł
– podatek od środków transportowych	321 000,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	120 000,00 zł
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00 zł
– 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	92 000,00 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	16 577 248,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 148 978,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 35 099 757,00 zł

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 853 508,00 zł
– część oświatowa	24 886 837,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	359 412,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 952 673,34 zł

– dochody bieżące	2 952 673,34 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy (szkoły 14 602,81zł, przedszkola 3 500,00zł, szkoła muzyczna 12 000zł, stołówki 95 900,00zł)	126 002,81 zł
– wpływy z usług, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola	1 036 636,90 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	259 395,10 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	775 348,53 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	755 290,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	5 000,00 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00 zł
 Dział 852 Pomoc społeczna	 3 313 515,00 zł
<i>1. dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>896 951,00 zł</i>
– <i>ośrodki wsparcia</i>	<i>847 951,00 zł</i>
– <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>49 000,00 zł</i>
 <i>2. dotacje celowe na zadania własne</i>	 <i>2 256 586,00 zł</i>
– <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	<i>103 896,00 zł</i>
– <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>479 824,00 zł</i>
– <i>zasiłki stałe</i>	<i>874 183,00 zł</i>
– <i>wspieranie j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>368 683,00 zł</i>
– <i>pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>430 000,00 zł</i>
 <i>3. dochody własne</i>	 <i>159 978,00 zł</i>
– <i>wpływy z usług</i>	<i>159 360,00 zł</i>
– <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>450,00 zł</i>
– <i>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>168,00 zł</i>
 Dział 855 Rodzina	 5 839 540,00 zł
<i>1. dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>5 752 000,00 zł</i>
– <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i>	<i>5 598 000,00 zł</i>

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	154 000,00 zł
2. dochody własne	87 540,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 540,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 467,53 zł
– dochody bieżące	6 076 400,00 zł
– wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (<u>w tym 10 000,00 zł dotyczy opłaty śmieciowej</u>)	15 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<u>dot. opłaty śmieciowej</u>)	6 030 000,00 zł
– wpływy z usług	1 400,00 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (<u>dot. opłaty śmieciowej</u>)	25 000,00 zł
– dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	5 000,00 zł
– dochody majątkowe	135 067,53 zł
– dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji	135 067,53 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 709,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pyrzyckiego na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	40 809 ,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	105 000,00 zł
– wpływy z usług	50 900,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	80 000,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 000,00 zł
– wpływy z usług	15 000,00 zł

**Przychody i rozchody
budżetu gminy w 2024 roku**

Przychody	2 393 000,83 zł
– wolne środki	2 318 000,83 zł
– spłata udzielonej pożyczki	75 000,00 zł
Rozchody	1 769 036,00 zł
– wykup obligacji samorządowych	1 500 000,00 zł
– spłata pożyczki z NFOŚ	269 036,00 zł

WYDATKI GMINY W 2024 ROKU

Planowane wydatki w roku 2024 ustala się na kwotę:

95 093 597,65 zł

W ramach wydatków ogółem zaplanowano:

◆ **wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

4 453 645,56 zł

w tym: wydatki na programy z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 310 000,00 zł

◆ **wydatki bieżące**

z tego:

90 639 952,09 zł

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43 402 910,26 zł

✓ wydatki bieżące związane z realizacją zadań
statutowych

27 180 987,12 zł

✓ dotacje na zadania bieżące

9 650 510,00 zł

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 445 544,71 zł

✓ obsługa długu publicznego

960 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

111 400,00 zł

◆ **01008 Melioracje wodne**

16 000,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych

13 000,00 zł

– dotacje na zadania bieżące

3 000,00 zł

◆ 01030 Izby rolnicze	92 200,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	92 200,00 zł
◆ 01095 Pozostała działalność	3 200,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	4 622 483,22 zł
◆ 60004 Lokalny transport zbiorowy	115 500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 500,00 zł
◆ 60016 Drogi publiczne gminne	730 800,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 800,00 zł
◆ 60017 Drogi wewnętrzne	3 775 483,22 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 300,00 zł
– wydatki majątkowe	3 492 183,22 zł
– w tym wydatki majątkowe na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 310 000,00 zł	
◆ 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikac.	700,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00 zł
Dział 630 Turystyka	3 000,00 zł
◆ 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 070 100,00 zł
◆ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 600,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 600,00 zł
◆ 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 700 500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 699 500,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł

◆ 70095 Pozostała działalność	34 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	602 100,00 zł
◆ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00 zł
◆ 71035 Cmentarze	442 100,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 100,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	8 990 506,12 zł
– 75011 Urzędy wojewódzkie	528 343,65 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 857,61 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 486,04 zł
– 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 759,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 659,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 100,00 zł
– 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 852 756,97 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 294 552,01 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 504,96 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00 zł
– 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 464,50 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 464,50 zł
– 75095 Pozostała działalność	315 182,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 350,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 232,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 756,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 756,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 256,70 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 499,30 zł 	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 614,63 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75412 Ochotnicze straże pożarne 241 602,46 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 200,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142 550,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000,00 zł – dotacje na zadania bieżące 32 000,00 zł – wydatki majątkowe 18 852,46 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75414 Obrona cywilna 900,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 900,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75416 Straż gminna (miejska) 519 512,17 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 423 940,47 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 571,70 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75495 Pozostała działalność 107 600,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107 600,00 zł 	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	960 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 960 000,00 zł – wydatki na obsługę długu 960 000,00 zł 	

Dział 758 Różne rozliczenia	2 851 600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75818 Rezerwy ogólne i celowe – wydatki związane z realizacją zadań statutowych rezerwy bieżące - rez. ogólna 100 000,00zł, rezerwy celowe 2 271 600,00zł, w tym: zarząd. kryzysowe 232 000,00 zł, odprawy emeryt. i nagr. jubil pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych 609 600,00 zł, dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych 830 000, zł, na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych), z uwagi na wzrost najniższego wynagrodzenia 600 000,00 zł oraz rezerwa majątkowa 480 000,00 zł w tym: na: SP Mielęcin 70 000,00 zł, przebudowę dróg wiejskich 110 000,00 zł oraz oczyszczalnię ścieków Żabów 300 000,00 zł. 	<p>2 851 600,00 zł</p> <p>2 851 600,00 zł</p>
Dział 801 Oświata i wychowanie	44 999 460,66 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 80101 Szkoły podstawowe – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dotacje na zadania bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<p>22 400 822,06 zł</p> <p>19 124 460,53 zł</p> <p>2 404 262,04 zł</p> <p>554 400,00 zł</p> <p>317 699,49 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<p>1 089 736,93 zł</p> <p>1 008 774,51 zł</p> <p>70 265,42 zł</p> <p>10 697,00 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> – 80104 Przedszkola – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dotacje na zadania bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<p>7 353 369,17 zł</p> <p>4 013 424,17 zł</p> <p>715 371,35 zł</p> <p>2 557 800,00 zł</p> <p>66 773,65 zł</p>

– 80105 Przedszkola specjalne	2 296 800,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	2 296 800,00 zł
– 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	409 166,75 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 185,91 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 212,84 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 768,00 zł
– 80107 Świetlice szkolne	1 459 807,89 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 588,94 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 597,68 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 621,27 zł
– 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00 zł
– 80132 Szkoły artystyczne	1 826 237,26 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 340,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 377,26 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00 zł
– 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	154 031,98 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 031,98 zł
– 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 133 976,15zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 528,44 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 907,71 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00 zł
– 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	1 184 298,59 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 153,66 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 956,93 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 188,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	300 000,00 zł

– 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 211 622,16 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 197,80 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 156,86 zł
– dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 267,50 zł
– 80195 Pozostała działalność	479 591,72 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 039,97 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 801,75 zł
– dotacje na zadania bieżące	11 750,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	455 000,00 zł
– 85153 Zwalczanie narkomanii	48 500,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 zł
– 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 233,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 267,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	130 000,00 zł
– 85195 Pozostała działalność	5 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	8 825 857,92 zł
◆ 85202 Domy pomocy społecznej	1 427 640,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427 640,00 zł
◆ 85203 Ośrodki wsparcia	967 951,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	847 951,00 zł

◆ 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	103 896,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 896,00 zł
◆ 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 012,15 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 276,64 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 735,51 zł
◆ 85215 Dodatki mieszkaniowe	677 084,40 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940,40 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 144,00 zł
◆ 85216 Zasiłki stałe	874 183,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 183,00 zł
◆ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 378 613,37 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 069 860,20 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 830,25 zł 14 922,92 zł
◆ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 158,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 451,66 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 575,97 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,37 zł
◆ 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00 zł
◆ 85295 Pozostała działalność	29 320,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 320,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	692 228,71 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 590 228,71 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 228,71 zł – dotacje na zadania bieżące 540 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 70 000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 32 000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 000,00 zł 	
Dział 855 Rodzina	6 455 028,44 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 614 000,00 zł – 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 5 479 554,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85504 Wspieranie rodziny 94 260,44 zł – 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 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85508 Rodziny zastępcze 216 480,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 216 480,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 156 288,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 156 288,00 zł 	

◆ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00 zł
◆ 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	220 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 506 226,98 zł
◆ 90002 Gospodarka odpadami	6 030 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	257 000,62 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),	5 772 999,38 zł
◆ 90003 Oczyszczanie miast i wsi	142 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 200,00 zł
◆ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 767,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 767,58 zł
◆ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł
◆ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 365,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 329 916,87 zł
- wydatki majątkowe	129 448,40 zł
◆ 90095 Pozostała działalność	644 894,13 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 772,65 zł
- wydatki majątkowe	318 161,48 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 590,91 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 32 900,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 zł – dotacje na zadania bieżące 24 000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 400,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 696 389,53 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 624,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 475 765,53 zł – dotacje na zadania bieżące 1 091 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 92116 Biblioteki 685 809,00 zł – dotacje na zadania bieżące 685 809,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 92195 Pozostała działalność 60 492,38 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 492,38 zł 	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 597 644,06 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 92601 Obiekty sportowe 48 874,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 295,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 579,00 zł – wydatki majątkowe 15 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 269 770,06 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 835 218,06 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 429 552,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 256 000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 zł – dotacje na zadania bieżące 250 000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 	

	5 000,00 zł
◆ 92695 Pozostała działalność	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
	20 000,00 zł

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

BURMISTRZ
Marzena Podzińska