

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** **18 524 025,00 zł**

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** **81 777 089,00 zł**
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:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **96 000,00 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** **76 800,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych **76 800,00 zł**
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

◆ 01095 Pozostała działalność	3 200,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **18 890 150,00 zł**

◆ 60004 Lokalny transport zbiorowy	240 650,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 650,00 zł

◆ 60016 Drogi publiczne gminne	16 264 500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 500,00 zł
– wydatki majątkowe	15 486 000,00 zł

◆ 60017 Drogi wewnętrzne	2 384 300,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 300,00 zł
– wydatki majątkowe	2 044 000,00 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 **1 996 500,00 zł**

◆ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 200,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 200,00 zł

◆ 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 669 300,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 668 300,00 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	630 352,34 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 71035 Cmentarze 470 352,34 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 452 352,34 zł - wydatki majątkowe 18 000,00 zł 	
Dział 750 Administracja publiczna	8 678 152,34 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75011 Urzędy wojewódzkie 185 038,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185 038,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 255 359,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 259,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 221 100,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 662 250,84 zł – 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 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 070,50 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 070,50 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75095 Pozostała działalność 543 434,00 zł – 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 	

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

39 853 854,46 zł

◆ 80101 Szkoły podstawowe

19 826 478,25 zł

- 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

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

935 767,59 zł

- 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

– 80104 Przedszkola

6 607 335,77 zł

- 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

– 80105 Przedszkola specjalne

1 958 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 1 958 000,00 zł

– 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

349 757,42 zł

- 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

– 80107 Świetlice szkolne

1 101 303,69 zł

- 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

– 80113 Dowożenie uczniów do szkół

920 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 920 000,00 zł

– 80132 Szkoły artystyczne	1 583 056,20 zł
– 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
– 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	135 530,03 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 530,03 zł
– 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 788 930,55zł
– 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
– 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	629 167,42 zł
– 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
– 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	1 973 641,00 zł
– 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
– 80195 Pozostała działalność	1 044 886,54 zł
– 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

Dział 851 Ochrona zdrowia 454 000,00 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 192 233,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89 267,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 120 000,00 zł

– **85195 Pozostała działalność 4 000,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 7 243 074,73 zł

◆ **85202 Domy pomocy społecznej 864 663,80 zł**
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 864 663,80 zł

◆ **85203 Ośrodki wsparcia 886 336,00 zł**
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące 726 336,00 zł

◆ **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 479,00 zł**
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 479,00 zł

◆ **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 765 996,15 zł**
naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 276,64 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 735 719,51 zł

◆ 85215 Dodatki mieszkaniowe	378 534,08 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940,40 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 593,68 zł
◆ 85216 Zasiłki stałe	747 812,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 812,00 zł
◆ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 745 129,10 zł
– 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
◆ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 158,00 zł
– 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
◆ 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00 zł
◆ 85295 Pozostała działalność	62 966,60 zł
– 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
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00 zł
◆ 85395 Pozostała działalność	1 200 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	634 403,60 zł
◆ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	532 403,60 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 403,60 zł

– dotacje na zadania bieżące	474 000,00 zł
	70 000,00 zł
◆ 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	32 000,00 zł
◆ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	

5 999 968,80 zł

Dział 855 Rodzina

◆ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 000,00 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	5 061 554,00 zł
◆ 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
◆ 85508 Rodziny zastępcze	114 947,88 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 947,88 zł
◆ 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	220 760,48 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 760,48 zł
◆ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00 zł

◆ 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	270 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7 953 133,13 zł**

◆ 90002 Gospodarka odpadami	6 051 432,00 zł
– 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

◆ 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	243 289,11 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 289,11 zł
- wydatki majątkowe	20 000,00 zł

◆ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł

◆ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 627,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 000,00 zł
- wydatki majątkowe	82 627,00 zł

◆ 90095 Pozostała działalność	378 585,02 zł
- 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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 273 959,52 zł**

◆ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 950,00 zł
– 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
◆ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 814,86 zł
– 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
◆ 92116 Biblioteki	618 392,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	618 392,00 zł
◆ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
◆ 92195 Pozostała działalność	48 802,66 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 802,66 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 409 753,78 zł
◆ 92601 Obiekty sportowe	33 518,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 983,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 535,00 zł
◆ 92604 Instytucje kultury fizycznej	1 100 194,00 zł
– 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
◆ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	251 000,00 zł
– 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
◆ 92695 Pozostała działalność	25 041,78 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 041,78 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł