



PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

SPIS TREŚCI

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok	str.	4
Załączniki do uchwały budżetowej		
Załącznik Nr 1 – Plan dochodów Gminy Gryfino na 2022 rok	str.	7
Załącznik Nr 2 – Plan wydatków Gminy Gryfino na 2022 rok	str.	15
Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku	str.	36
Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku	str.	37
Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku	str.	41
Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku	str.	42
Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych w na podstawie art. 11¹ ,18 i 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2022 roku	str.	43
Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022 roku	str.	44
Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku	str.	46
Załącznik Nr 10 – Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2022 roku dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych	str.	47
Załącznik Nr 11 – Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku	str.	48
Załącznik Nr 12 – Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku	str.	49
Załącznik Nr 13 – Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora		

finansów publicznych	str.	50
Załącznik Nr 14 – Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	str.	51
Załącznik Nr 15 – Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku	str.	52
Załącznik Nr 16 – Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2022 roku dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	str.	55
Załącznik Nr 17 – Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2022 roku dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	str.	56
Założenia ogólne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2022	str.	57
Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych	str.	64
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str.	64
<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	64
<i>dział 630 – Turystyka</i>	str.	65
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	65
<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	67
<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	67
<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str.	68
<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str.	68
<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	68
<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str.	68
<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	71
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	72
<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	73
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str.	74
<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	74
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	75
<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	76
Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych	str.	77
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	77
<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str.	77

<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	<i>str.</i>	<i>77</i>
<i>dział 550 – Hotele i restauracje.....</i>	<i>str.</i>	<i>77</i>
<i>dział 600 - Transport i łączność.....</i>	<i>str.</i>	<i>78</i>
<i>dział 630 – Turystyka.....</i>	<i>str.</i>	<i>79</i>
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i>str.</i>	<i>79</i>
<i>dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<i>str.</i>	<i>82</i>
<i>dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i>str.</i>	<i>83</i>
<i>dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	<i>str.</i>	<i>85</i>
<i>dział 752 – Obrona narodowa.....</i>	<i>str.</i>	<i>85</i>
<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<i>str.</i>	<i>85</i>
<i>dział 757 – Obsługa długu publicznego.....</i>	<i>str.</i>	<i>87</i>
<i>dział 758 – Różne rozliczenia finansowe.....</i>	<i>str.</i>	<i>87</i>
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>str.</i>	<i>87</i>
<i>dział 851 – Ochrona zdrowia.....</i>	<i>str.</i>	<i>90</i>
<i>dział 852 – Pomoc społeczna.....</i>	<i>str.</i>	<i>91</i>
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	<i>str.</i>	<i>95</i>
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>str.</i>	<i>96</i>
<i>dział 855 – Rodzina</i>	<i>str.</i>	<i>96</i>
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>str.</i>	<i>98</i>
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	<i>str.</i>	<i>101</i>
<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<i>str.</i>	<i>102</i>

**UCHWAŁA Nr/...../.....
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z 2021 r. poz. 1834), art. 211 ust. 4 i 5, art. 212, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w kwocie 190 828 961,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 161 181 091,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 29 647 869,95 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w kwocie 203 009 151,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 162 853 932,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 40 155 219,07 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12 180 189,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy – 9 499 094,98 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy – 2 681 094,84 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody – 19 760 809,82 zł,
 - 2) rozchody – 7 580 620,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną bieżącą w kwocie – 300 000,00 zł,
- 2) celowe na zadania bieżące w kwocie 670 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 500,00 zł,
 - b) remonty w jednostkach budżetowych Gminy Gryfino – 620 000,00 zł,
- 3) celowe na zadania majątkowe w kwocie 1 154 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych Gminy Gryfino – 700 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 454 500,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- 4) zadań wykonywanych na podstawie art. 11¹, 18 i 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 5) zadań wykonywanych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 6) zadań wykonywanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 7) zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 11
 - b) celowe na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
 - b) celowe, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Ustala się przychody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków:

- 1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 16,
- 2) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) do wystawiania weksli In blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Plan dochodów Gminy Gryfino na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (złotych)
1	2	3	4	5
bieżące				
550			Hotele i restauracje	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	55095		Pozostała działalność	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
600			Transport i łączność	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
630			Turystyka	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 451 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	565 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 044 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 574 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
710			Działalność usługowa	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	340 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (złotych)
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
750			Administracja publiczna	293 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 983,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 543,00
		2057		42 543,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
752			Obrona narodowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (złotych)
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	79 381 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 280 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 713 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 537 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 814 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 572 606,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 241 625,00
758			Różne rozliczenia	23 360 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 310 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 310 812,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (złotych)
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 146 137,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 256,22
	80101		Szkoły podstawowe	59 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00
	80104		Przedszkola	1 401 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00
	80132		Szkoły artystyczne	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 236 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 150 175,00
		0830	Wpływy z usług	1 086 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00
	80195		Pozostała działalność	174 256,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 256,22
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 256,22
852			Pomoc społeczna	3 018 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (złotych)
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	588 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 984,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 174,00
	85216		Zasiłki stałe	1 050 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 637,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 637,61
	85395		Pozostała działalność	171 637,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 637,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 579,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (złotych)
1	2	3	4	5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 058,43
855			Rodzina	23 326 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 473 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	12 473 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 860 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	787 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	787 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 993 591,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 655 266,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 248 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 166 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 325,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855 766,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 766,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 766,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	889 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (złotych)
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 500,00
926			Kultura fizyczna	8 773 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 773 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	558 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
			bieżące	161 181 091,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 703,48

majątkowe				
600			Transport i łączność	19 908 240,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 110,15
	60016		Drogi publiczne gminne	19 698 282,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 152,23
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 917 200,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 152,23
		6350	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 288 930,00
	60095		Pozostała działalność	209 957,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 957,92
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 957,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 910 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (złotych)
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 378,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821 378,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 378,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821 378,65
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 378,65
926			Kultura fizyczna	850 251,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	850 251,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 251,15
majątkowe				29 647 869,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 523 488,80
Ogółem:				190 828 961,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 567 192,28

Plan wydatków Gminy Gryfino na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550			Hotele i restauracje	717 350,00	717 350,00	706 650,00	338 000,00	368 650,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55095		Pozostała działalność	717 350,00	717 350,00	706 650,00	338 000,00	368 650,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 831 487,92	6 022 228,31	6 022 228,31	0,00	6 022 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 809 259,61	21 809 259,61	1 800 129,61	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 608 500,00	4 608 500,00	4 608 500,00	0,00	4 608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 607 000,00	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 814,16	3 814,16	3 814,16	0,00	3 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 814,16	3 814,16	3 814,16	0,00	3 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 693,18	31 693,18	31 693,18	0,00	31 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 693,18	31 693,18	31 693,18	0,00	31 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 887 579,50	1 345 457,37	1 345 457,37	0,00	1 345 457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 542 122,13	21 542 122,13	1 532 992,13	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 285 252,17	1 285 252,17	1 285 252,17	0,00	1 285 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 205,20	60 205,20	60 205,20	0,00	60 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 009 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 009 130,00	20 009 130,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 152,23	492 152,23	492 152,23	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 839,90	1 040 839,90	1 040 839,90	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	277 437,48	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 137,48	267 137,48	267 137,48	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 220,31	184 220,31	184 220,31	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 917,17	82 917,17	82 917,17	0,00	0,00	
630			Turystyka	537 100,00	537 100,00	535 600,00	361 800,00	173 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	537 100,00	537 100,00	535 600,00	361 800,00	173 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 876 737,80	5 264 182,60	5 264 182,60	0,00	5 264 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 555,20	5 612 555,20	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 382,60	527 182,60	527 182,60	0,00	527 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 200,00	404 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 200,00	404 200,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 542 000,00	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 414 500,00	1 414 500,00	1 414 500,00	0,00	1 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608 500,00	1 608 500,00	1 608 500,00	0,00	1 608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 403 355,20	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 355,20	5 208 355,20	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 355,20	5 208 355,20	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 185 618,89	578 000,00	578 000,00	10 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 618,89	1 607 618,89	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	144 000,00	144 000,00	10 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 986 618,89	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 618,89	1 607 618,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 618,89	1 607 618,89	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 373 347,50	16 343 347,50	15 737 675,00	12 805 749,00	2 931 926,00	0,00	534 767,00	70 905,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	893 876,00	893 876,00	887 436,00	836 824,00	50 612,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 020,00	646 020,00	646 020,00	646 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 093,00	54 093,00	54 093,00	54 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 657,00	119 657,00	119 657,00	119 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 054,00	17 054,00	17 054,00	17 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	18 862,00	18 862,00	0,00	18 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 096,00	380 096,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	340 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 946,00	340 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 207 089,00	11 177 089,00	11 131 089,00	9 183 925,00	1 947 164,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104 310,00	7 104 310,00	7 104 310,00	7 104 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 005,00	570 005,00	570 005,00	570 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 033,00	1 288 033,00	1 288 033,00	1 288 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 577,00	183 577,00	183 577,00	183 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 314,00	179 314,00	179 314,00	0,00	179 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 650,00	48 650,00	48 650,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 705,50	293 705,50	222 800,00	25 000,00	197 800,00	0,00	0,00	70 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 150,00	193 150,00	193 150,00	0,00	193 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 343,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 562,50	21 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 089 100,00	3 089 100,00	3 086 000,00	2 703 000,00	383 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	509 481,00	509 481,00	371 200,00	57 000,00	314 200,00	0,00	138 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 281,00	138 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 869 656,00	1 835 656,00	1 636 856,00	1 194 189,00	442 667,00	80 000,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	629 320,00	595 320,00	427 320,00	110 300,00	317 020,00	60 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 031 165,00	1 031 165,00	1 020 365,00	926 619,00	93 746,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 785,00	714 785,00	714 785,00	714 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 942,00	57 942,00	57 942,00	57 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 691,00	134 691,00	134 691,00	134 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 201,00	19 201,00	19 201,00	19 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	21 446,00	21 446,00	0,00	21 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 471,00	165 471,00	165 471,00	157 270,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 321,00	121 321,00	121 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 131,00	10 131,00	10 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 597,00	22 597,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 297 862,10	1 297 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 046,10	591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	591 816,00	591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	591 816,00	591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	706 046,10	706 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	706 046,10	706 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 125 000,00	970 500,00	970 500,00	0,00	970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 125 000,00	970 500,00	970 500,00	0,00	970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	970 500,00	970 500,00	970 500,00	0,00	970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 067 447,47	57 394 398,84	54 977 126,00	45 198 305,00	9 778 821,00	1 606 800,00	717 844,00	92 628,84	0,00	0,00	0,00	5 673 048,63	5 673 048,63	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 798 817,00	31 798 817,00	31 231 180,00	27 101 110,00	4 130 070,00	6 000,00	561 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 437,00	428 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 991,00	4 038 991,00	4 038 991,00	0,00	4 038 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 200,00	264 200,00	264 200,00	0,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461 540,00	3 461 540,00	3 461 540,00	0,00	3 461 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 440,00	483 440,00	483 440,00	0,00	483 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wynagrodzenia bezosobowe	74 440,00	74 440,00	74 440,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 900,00	712 900,00	712 900,00	0,00	712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	936 592,00	936 592,00	936 592,00	0,00	936 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 278,00	661 278,00	661 278,00	0,00	661 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 030,00	28 030,00	28 030,00	0,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384 550,00	1 384 550,00	1 384 550,00	0,00	1 384 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 289 299,00	17 289 299,00	17 289 299,00	17 289 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 580 330,00	1 580 330,00	1 540 070,00	1 427 870,00	112 200,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 380,00	274 380,00	274 380,00	274 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 035,00	188 035,00	188 035,00	188 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 830,00	26 830,00	26 830,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 995,00	838 995,00	838 995,00	838 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 937 918,00	11 937 918,00	11 078 342,00	9 421 926,00	1 656 416,00	800 800,00	58 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 776,00	58 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 927,00	2 294 927,00	2 294 927,00	2 294 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 450,00	175 450,00	175 450,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 872,00	1 224 872,00	1 224 872,00	1 224 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 490,00	170 490,00	170 490,00	170 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	509 676,00	509 676,00	509 676,00	0,00	509 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 210,00	65 210,00	65 210,00	0,00	65 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 660,00	239 660,00	239 660,00	0,00	239 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 950,00	544 950,00	544 950,00	0,00	544 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 071 287,00	5 071 287,00	5 071 287,00	5 071 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 200,00	445 200,00	445 200,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 151 379,00	2 151 379,00	2 130 634,00	1 967 234,00	163 400,00	0,00	20 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 745,00	20 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 274,00	253 274,00	253 274,00	253 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 081,00	36 081,00	36 081,00	36 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 379,00	1 543 379,00	1 543 379,00	1 543 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 900,00	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 197 129,00	1 197 129,00	1 192 571,00	1 066 621,00	125 950,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 787,00	51 787,00	51 787,00	51 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 724,00	137 724,00	137 724,00	137 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 810,00	788 810,00	788 810,00	788 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 860,00	209 860,00	209 860,00	0,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	57 050,00	57 050,00	0,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 660,00	25 660,00	25 660,00	0,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 250,00	91 250,00	91 250,00	0,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 001 067,00	5 001 067,00	4 989 982,00	2 535 557,00	2 454 425,00	0,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 683,00	1 988 683,00	1 988 683,00	1 988 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 550,00	160 550,00	160 550,00	160 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 062,00	322 062,00	322 062,00	322 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 912,00	43 912,00	43 912,00	43 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 179 775,00	2 179 775,00	2 179 775,00	0,00	2 179 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	714 730,00	714 730,00	164 250,00	164 250,00	0,00	550 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 215,00	154 215,00	154 215,00	154 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 528 040,00	1 528 040,00	1 507 737,00	1 507 737,00	0,00	0,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 303,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 153,00	216 153,00	216 153,00	216 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 786,00	30 786,00	30 786,00	30 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 698,00	1 188 698,00	1 188 698,00	1 188 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	5 816 177,47	143 128,84	50 500,00	6 000,00	44 500,00	0,00	0,00	92 628,84	0,00	0,00	5 673 048,63	5 673 048,63	0,00	0,00	0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 734,51	78 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 894,33	13 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 048,63	5 673 048,63	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	820 000,00	820 000,00	703 000,00	372 163,00	330 837,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 317,91	34 317,91	34 317,91	0,00	34 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 517,91	29 517,91	0,00	0,00	29 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 682,09	715 682,09	648 682,09	372 163,00	276 519,09	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 330,00	150 330,00	150 330,00	150 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 129,09	250 129,09	250 129,09	0,00	250 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	10 922 485,02	10 880 485,02	8 381 522,02	5 124 528,00	3 256 994,02	7 000,00	2 491 963,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 370,00	2 125 370,00	2 125 370,00	0,00	2 125 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 125 370,00	2 125 370,00	2 125 370,00	0,00	2 125 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	716 900,00	716 900,00	715 400,00	612 100,00	103 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 500,00	444 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 630,00	77 630,00	77 630,00	24 760,00	52 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 770,00	50 770,00	50 770,00	0,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 580,00	84 580,00	84 580,00	0,00	84 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 580,00	84 580,00	84 580,00	0,00	84 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 174,00	551 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	551 174,00	551 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 050 334,00	1 050 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 334,00	1 050 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 611 313,00	3 569 313,00	3 553 813,00	3 052 973,00	500 840,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 973,00	2 381 973,00	2 381 973,00	2 381 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 200,00	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	226 900,00	226 900,00	226 900,00	197 650,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 384,02	778 384,02	771 929,02	731 245,00	40 684,02	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 455,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 045,00	466 045,00	466 045,00	466 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,02	17 184,02	17 184,02	0,00	17 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 044 900,00	1 044 900,00	825 900,00	505 800,00	320 100,00	7 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 347,61	366 347,61	185 720,00	162 120,00	23 600,00	0,00	0,00	180 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	366 347,61	366 347,61	185 720,00	162 120,00	23 600,00	0,00	0,00	180 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 356,96	34 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043,58	4 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 957,49	5 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,16	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,74	841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 420,00	111 420,00	111 420,00	111 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 073,37	103 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 114,24	12 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	402,62	402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	47,38	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 900,00	156 900,00	46 300,00	0,00	46 300,00	30 000,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 326 504,35	26 326 504,35	5 020 462,35	3 652 989,88	1 367 472,47	0,00	21 306 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 473 334,00	12 473 334,00	41 162,00	32 699,00	8 463,00	0,00	12 432 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 432 172,00	12 432 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 320 927,40	10 320 927,40	1 455 029,40	1 287 867,00	167 162,40	0,00	8 865 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	8 864 288,00	8 864 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 350,00	439 350,00	439 350,00	439 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 136,00	798 136,00	798 136,00	798 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 831,00	11 831,00	11 831,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,40	14 412,40	14 412,40	0,00	14 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	409 388,07	409 388,07	408 056,07	220 620,00	187 436,07	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 640,00	172 640,00	172 640,00	172 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00	32 130,00	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 570,00	151 570,00	151 570,00	0,00	151 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	514 500,00	514 500,00	514 500,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	514 500,00	514 500,00	514 500,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 508 304,88	2 508 304,88	2 501 664,88	2 111 803,88	389 861,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 377,88	1 631 377,88	1 631 377,88	1 631 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 800,00	314 800,00	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	64 344,00	64 344,00	64 344,00	0,00	64 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 149,00	3 149,00	3 149,00	0,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 747,00	216 747,00	216 747,00	0,00	216 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 602 803,20	16 956 586,08	14 980 051,78	436 129,00	14 543 922,78	50 000,00	0,00	1 926 534,30	0,00	0,00	1 646 217,12	1 646 217,12	966 327,82	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 673 769,04	9 673 769,04	9 673 769,04	425 679,00	9 248 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 366,00	316 366,00	316 366,00	316 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 466,00	24 466,00	24 466,00	24 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 757,00	56 757,00	56 757,00	56 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 388,04	21 388,04	21 388,04	0,00	21 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 211 825,00	9 211 825,00	9 211 825,00	0,00	9 211 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	6 977,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 418 709,44	1 418 709,44	1 418 709,44	0,00	1 418 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 709,44	1 395 709,44	1 395 709,44	0,00	1 395 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 208 124,72	1 991 907,60	985 123,30	8 000,00	977 123,30	0,00	0,00	1 006 784,30	0,00	0,00	1 216 217,12	1 216 217,12	966 327,82	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	448 508,28	448 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 148,52	79 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 989,06	116 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 645,13	20 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 058,68	25 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,12	4 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,25	3 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,75	642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773,30	100 773,30	100 773,30	0,00	100 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 906,35	27 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,65	4 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	871 250,00	871 250,00	871 250,00	0,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	233 662,03	233 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	41 234,48	41 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 889,30	249 889,30	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 378,65	821 378,65	821 378,65	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 949,17	144 949,17	144 949,17	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 233 200,00	1 053 200,00	83 450,00	2 450,00	81 000,00	50 000,00	0,00	919 750,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 789,60	12 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,88	1 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 373,52	21 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 917 301,85	5 127 440,05	586 440,05	27 000,00	559 440,05	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 861,80	789 861,80	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	300 000,00	260 000,00	15 000,00	245 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 714 861,80	2 935 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 861,80	779 861,80	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 861,80	779 861,80	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	171 440,05	171 440,05	171 440,05	2 000,00	169 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 440,05	163 440,05	163 440,05	0,00	163 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	12 881 801,54	11 125 643,72	10 075 918,72	5 461 291,00	4 614 627,72	975 000,00	74 725,00	0,00	0,00	0,00	1 756 157,82	1 756 157,82	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	11 236 301,54	9 480 143,72	9 456 918,72	4 958 891,00	4 498 027,72	0,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	1 756 157,82	1 756 157,82	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 225,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 107,00	3 742 107,00	3 742 107,00	3 742 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 669,00	320 669,00	320 669,00	320 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 225,00	700 225,00	700 225,00	700 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 040,00	100 040,00	100 040,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 138,00	422 138,00	422 138,00	0,00	422 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	719 792,72	719 792,72	719 792,72	0,00	719 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 138,00	81 138,00	81 138,00	0,00	81 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 059,00	118 059,00	118 059,00	0,00	118 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 157,82	1 756 157,82	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 645 500,00	1 645 500,00	619 000,00	502 400,00	116 600,00	975 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				203 009 151,25	162 853 932,18	126 471 632,83	75 150 263,88	51 321 368,95	7 426 800,00	25 386 941,00	2 270 696,25	706 046,10	591 816,00	40 155 219,07	40 155 219,07	2 766 457,43	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 760 809,82
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 905	9 499 094,98
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 675 935,84
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	§ 957	4 585 779,00
Rozchody ogółem			7 580 620,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 580 620,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna	233 983,00	233 983,00	0,00	233 983,00	233 983,00	233 983,00	233 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 983,00	233 983,00	0,00	233 983,00	233 983,00	233 983,00	233 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 983,00	233 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	233 983,00	233 983,00	233 983,00	233 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	614 584,00	614 584,00	0,00	614 584,00	614 584,00	613 084,00	509 784,00	103 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	588 984,00	588 984,00	0,00	588 984,00	588 984,00	587 484,00	484 184,00	103 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 984,00	588 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	316 584,00	316 584,00	316 584,00	316 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 433 334,00	22 433 334,00	0,00	22 433 334,00	22 433 334,00	1 136 874,00	1 018 411,00	118 463,00	0,00	21 296 460,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 473 334,00	12 473 334,00	0,00	12 473 334,00	12 473 334,00	41 162,00	32 699,00	8 463,00	0,00	12 432 172,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 473 334,00	12 473 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 432 172,00	12 432 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 172,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 860 000,00	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00	9 860 000,00	995 712,00	985 712,00	10 000,00	0,00	8 864 288,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 860 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 864 288,00	8 864 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 288,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	187 576,00	187 576,00	187 576,00	187 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	798 136,00	798 136,00	798 136,00	798 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				23 287 901,00	23 287 901,00	0,00	23 287 901,00	23 287 901,00	1 989 941,00	1 768 178,00	221 763,00	0,00	21 297 960,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 637,61	171 637,61	0,00	171 637,61	171 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 637,61	0,00
	85395		Pozostała działalność	171 637,61	171 637,61	0,00	171 637,61	171 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 637,61	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 579,18	153 579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 058,43	18 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 356,96	34 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 356,96	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 043,58	4 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,58	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 957,49	5 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,49	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	701,16	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,16	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	841,74	841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,74	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 947,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	103 073,37	103 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 073,37	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 114,24	12 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114,24	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	402,62	402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,62	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	47,38	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00
Razem:				171 637,61	171 637,61	0,00	171 637,61	171 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 637,61	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 11¹, 18 i 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan dochodów (w złotych)	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00	
	75618		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	
851			Ochrona zdrowia		750 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		34 317,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 517,91
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		715 682,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250 129,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 990,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 380,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
Razem:				750 000,00	750 000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan dochodów (w złotych)	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		251 500,00
	70095		Pozostała działalność		251 500,00
		4300	Pozostałe usługi		1 500,00
			Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego dla budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 23		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		250 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania komunalnych lokali mieszkalnych (podłączenie do instalacji gazowej)		250 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 500,00
	80195		Pozostała działalność		1 500,00
		4300	Pozostałe usługi		1 500,00
			Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego dla SP 3 w Gryfinie		1 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 500,00
	85495		Pozostała działalność		4 500,00
		4300	Pozostałe usługi		4 500,00
			Realizacja Gminnego Programu Edukacji Przyrodniczej, Ekologicznej i Leśnej - wyjazdy do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej dla dzieci ze szkół i przedszkoli które uczęszczają do oddziałów zerowych. Finansowany wyłącznie koszt transportu		3 500,00
			Zajęcia dotyczące Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, przy współpracy z RDOŚ dla uczniów kl. IV szkół podstawowych. Finansowany wyłącznie koszt transportu uczniów z terenów szkół wiejskich.		1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 789 666,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		849 000,00
		4260	Zakup energii		76 000,00
			Koszty zużytej energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych		76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			Koszty napraw elementów sieci kanalizacji deszczowej		10 000,00
		4300	Pozostałe usługi		378 000,00
			Koszty oczyszczania i udrażniania sieci kanalizacji deszczowej		378 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
			Koszty opracowania operatów wodnoprawnych		6 000,00
			Koszty monitoringu zrekultywowanego składowiska (analizy chemiczne wód i gazu składowiskowego)		2 000,00
			Koszty monitoringu zrekultywowanego składowiska (pomiar osiadania składowiska)		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		125 000,00
			opłaty za usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych		125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		250 000,00
			Dokumentacja projektowa uzbrojenia terenów na wschód od ul. Jana Pawła II w Gryfinie		250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 147 000,00
			Koszty oczyszczania terenów gminnych		1 147 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 263 666,82
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		79 148,52
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie		79 148,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe		20 645,13
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie		20 645,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 422,12
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie		4 422,12
		4129	Składki na fundusz pracy oraz SFWON		642,75
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie		642,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
			wynagrodzenie za koszenia terenów gminnych		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 200,00
			Zakup materiałów eksploatacyjnych		200,00
			Zakup sadzonek kwiatów		58 000,00
			Zakup sadzonek drzew i krzewów		25 000,00
			Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją zieleni		2 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 924,65
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie		4 924,65

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan dochodów (w złotych)	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		870 000,00
			Koszty utrzymania zieleni niskiej		685 000,00
			Koszty utrzymania zieleni wysokiej		165 000,00
			Koszty specjalistycznego usuwania drzew i krzewów		5 000,00
			Koszty usług pozostałych związanych z pielęgnacją zieleni		5 000,00
			Koszty utrzymania lasów gminnych		10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		41 234,48
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie		41 234,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
			Koszty wykonania inwentaryzacji lub ekspertyz terenów zieleni		5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 949,17
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie		144 949,17
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego		19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do kontroli niskiej emisji		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Zakup usług pozostałych do kontroli niskiej emisji		1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
			Analizy, opinie, ekspertyzy dot. niskiej emisji		10 000,00
		4700	Szkolenia		3 000,00
			Szkolenia pracowników		3 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt		308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
			Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt		14 000,00
			Zakup materiałów związanych z utrzymaniem wolnożyjących kotów		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
			Zakup karmy dla bezdomnych kotów		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		279 000,00
			Koszty wyłapywania, czasowego utrzymywania w kojcach i transportu bezdomnych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie		93 000,00
			Koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie		5 000,00
			Koszty usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpiecznych zwierzętach		44 000,00
			Koszty opieki nad bezdomnymi kotami		50 000,00
			Koszty odłowienia, opieki i rehabilitacji dzikich zwierząt		48 000,00
			Koszty wywozu padłych zwierząt		23 000,00
			Koszty konserwacji dystrybutorów na zestawy higieniczne dla zwierząt		1 000,00
			Koszty sterylizacji zwierząt właścicielskich		15 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	
			Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	
90095			Pozostała działalność		203 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
			Dotacje celowe na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz modernizację ogrzewania na ekologiczne		50 000,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
			Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Gryfino - wkład własny gminy		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
			Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest		38 500,00
			Akcje informacyjne		500,00
			Opłata za przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku		1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Gryfino - wkład własny gminy		13 000,00
Razem:				1 000 000,00	4 047 166,82

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
				w złotych	
1	2	3	5	6	7
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	9 166 000 zł	
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>wpływy z upomnień z tytułu nieuiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	15 000 zł	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	20 000 zł	
ŁĄCZNIE:				9 201 000 zł	
ODBIERANIE, TRANSPORT, ZBIERANIE, ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH TWORZENIE I UTRZYMANIE PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH					
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Gryfino</i>		4 098 600 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Gryfino</i>		5 009 400 zł
ŁĄCZNIE:				9 108 000 zł	
OBŚŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>koszty inkasa za pobór przez sołtysów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		20 000 zł
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy materiałów biurowych</i>		2 000 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty wysyłki korespondencji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 500 zł
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty egzekucyjne związane z nieuiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		5 500 zł
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 366 zł
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 466 zł
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		56 757 zł
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 090 zł
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000 zł
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 977 zł
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>koszty szkoleń z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi</i>		1 400 zł
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy materiałów eksploatacyjnych</i>		1 500 zł
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>koszty prenumeraty wydawnictw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		1 000 zł
ŁĄCZNIE:				447 556 zł	
KOSZTY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy worków i rękawic na akcje edukacyjne</i>		1 500 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty akcji informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami</i>		30 000 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty odbioru odpadów w ramach akcji edukacyjno-ekologicznych</i>		4 000 zł
ŁĄCZNIE:				35 500 zł	
KOSZTY USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA					
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty likwidacji "dzikich wysypisk odpadów"</i>		20 000 zł
ŁĄCZNIE:				20 000 zł	
RAZEM:				9 201 000,00	9 611 056,00

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2022 roku
dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w złotych
1	2	3	4	5
600	60016	6350	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie	10 288 930,00
Razem:				10 288 930,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków w złotych
1	2	3	4	5
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie	10 288 930,00
Razem:				10 288 930,00

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 800 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 691 000,00
Razem:				4 491 000,00

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	800 000,00
801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	250 000,00
801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	550 000,00
RAZEM:				1 600 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
754	75495	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami edukacyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie	20 000,00
801	80101	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	6 000,00
801	80104	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się wychowankowie przedszkoli z Gminy Gryfino	800,00
851	85154	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami edukacyjno-motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie	7 000,00
854	85412	2800	Realizacja zadań pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wkład własny do projektu w związku z organizacją kolonii dla dzieci z Polski, Niemiec i Ukrainy	10 000,00
Razem:				43 800,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
150	15011	2830	Realizacja zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino. Wspieranie działalności informacyjnej i doradczej oraz wspieranie działalności gospodarczej.	20 000,00
754	75412	2360	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.	10 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.	50 000,00
851	85154	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Gryfino oraz inne działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej.	60 000,00
851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	50 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla podmiotów działających w sferze opieki społecznej.	7 000,00
854	85495	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy Gryfino.	20 000,00
900	90004	2837	Realizacja zadania z zakresu utrzymania zieleni w ramach projektu pn. <i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	448 508,28
900	90004	2839		79 148,52
900	90095	2837	Realizacja pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach projektu pn. <i>Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino</i>	675 000,00
900	90095	2839		100 000,00
900	90095	2830	Realizacja pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Program wspierający wymianę źródeł ogrzewania oraz budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.	50 000,00
921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	40 000,00
921	92108	2360	Realizacja zadań z zakresu wspierania działalności orkiestr, chórów i kapel z terenu Gminy Gryfino.	10 000,00
921	92120	6570	Realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi na terenie Gminy Gryfino. Prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych.	10 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu propagowania kultury fizycznej.	975 000,00
Razem:				2 604 656,80

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa / Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 2022 r.	w tym: fundusz sołectki
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	185 457,37	185 457,37
	60016		Drogi publiczne gminne	185 457,37	185 457,37
		4300	Bartkowo	10 205,20	10 205,20
		4270	Borzym	19 379,86	19 379,86
		4300	Parsówek	5 000,00	5 000,00
		4270	Pniewo	51 078,35	51 078,35
		4270	Radziszewo	25 000,00	25 000,00
		4270	Stare Brynki	9 182,14	9 182,14
		4270	Wełtyń	18 095,51	18 095,51
		4300	Wirów	5 000,00	5 000,00
		4270	Wysoka Gryfińska	20 000,00	20 000,00
		4270	Żórawki	22 516,31	22 516,31
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		4210	Steklińko	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 150,00	1 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00
		4300	Gardno	400,00	400,00
		4300	Steklno	350,00	350,00
		4300	Wirów	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		4300	Radziszewo	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
			Wełtyń	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 523,63	14 523,63
	80195		Pozostała działalność	14 523,63	14 523,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 523,63	14 523,63
			Żabnica	14 523,63	14 523,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 020,78	59 020,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 388,04	15 388,04
		4210	Dołgie	15 388,04	15 388,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 709,44	6 709,44
		4210	Steklińko	3 000,00	3 000,00
		4300	Wirów	709,44	709,44
		4210	Włodkowice	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	16 923,30	16 923,30
		4210	Borzym	750,00	750,00
		4300	Borzym	200,00	200,00
		4430	Borzym	50,00	50,00
		4210	Daleszewo	2 873,30	2 873,30
		4210	Dołgie	350,00	350,00
		4300	Dołgie	650,00	650,00
		4210	Drzenin	3 250,00	3 250,00
		4300	Drzenin	200,00	200,00
		4430	Drzenin	50,00	50,00
		4210	Gardno	4 650,00	4 650,00
		4210	Krajnik	300,00	300,00
		4210	Sobiemyśl	2 300,00	2 300,00
		4300	Sobiemyśl	200,00	200,00
		4210	Steklińko	1 000,00	1 000,00
		4210	Żórawie	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00
		4300	Wirów	10 000,00	10 000,00
		4300	Żabnica	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 301,85	363 301,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa / Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 2022 r.	w tym: fundusz sołecki
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00	112 000,00
		4210	Bartkowo	1 700,00	1 700,00
		4210	Chwarstnica	5 000,00	5 000,00
		4270	Chwartnica	15 000,00	15 000,00
		4210	Daleszewo	7 500,00	7 500,00
		4270	Daleszewo	20 000,00	20 000,00
		4210	Gardno	7 600,00	7 600,00
		4210	Krajnik	3 500,00	3 500,00
		4210	Krzypnica	2 600,00	2 600,00
		4210	Mielenko Gryfińskie	2 000,00	2 000,00
		4210	Sobiemyśl	6 600,00	6 600,00
		4270	Sobiemyśl	3 500,00	3 500,00
		4270	Sobieradz	20 000,00	20 000,00
		4210	Stare Brynki	17 000,00	17 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 861,80	79 861,80
		6050	Czepino	37 124,94	37 124,94
		6050	Nowe Czarnowo	42 736,86	42 736,86
	92195		Pozostała działalność	171 440,05	171 440,05
		4210	Bartkowo	1 000,00	1 000,00
		4300	Bartkowo	6 000,00	6 000,00
		4300	Borzym	7 500,00	7 500,00
		4300	Chlebowo	7 520,40	7 520,40
		4300	Chwarstnica	4 075,12	4 075,12
		4300	Czepino	3 500,00	3 500,00
		4300	Daleszewo	10 000,00	10 000,00
		4300	Dotgie	5 500,00	5 500,00
		4300	Drzenin	500,00	500,00
		4210	Gardno	1 000,00	1 000,00
		4300	Gardno	8 013,00	8 013,00
		4210	Krajnik	1 000,00	1 000,00
		4300	Krajnik	9 648,67	9 648,67
		4300	Krzypnica	2 500,00	2 500,00
		4300	Mielenko Gryfińskie	7 161,74	7 161,74
		4300	Nowe Czarnowo	7 500,00	7 500,00
		4300	Pniewo	5 000,00	5 000,00
		4300	Radziszewo	8 306,32	8 306,32
		4300	Sobiemyśl	8 000,00	8 000,00
		4300	Sobieradz	6 817,77	6 817,77
		4210	Stare Brynki	1 000,00	1 000,00
		4170	Stare Brynki	1 000,00	1 000,00
		4300	Stare Brynki	10 000,00	10 000,00
		4300	Steklino	1 500,00	1 500,00
		4300	Steklno	5 000,00	5 000,00
		4300	Wełtyń	2 000,00	2 000,00
		4300	Wirów	1 000,00	1 000,00
		4300	Włodkowice	4 000,00	4 000,00
		4300	Wysoka Gryfińska	3 897,03	3 897,03
		4300	Zabnica	19 500,00	19 500,00
		4170	Żorawie	1 000,00	1 000,00
		4210	Żorawie	2 000,00	2 000,00
		4300	Żorawie	9 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa / Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 2022 r.	w tym: fundusz sołecki
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna	202 890,54	202 890,54
	92601		Obiekty sportowe	104 462,72	104 462,72
		4300	Chlebowo	12 500,00	12 500,00
		4300	Chwarstnica	8 000,00	8 000,00
		4300	Daleszewo	4 500,00	4 500,00
		4210	Dołgie	1 000,00	1 000,00
		4210	Gardno	6 670,00	6 670,00
		4300	Gardno	13 810,00	13 810,00
		4300	Krajnik	5 200,00	5 200,00
		4210	Krzypnica	4 000,00	4 000,00
		4210	Mielenko Gryfińskie	1 000,00	1 000,00
		4300	Mielenko Gryfińskie	8 000,00	8 000,00
		4300	Parsówek	10 081,68	10 081,68
		4210	Radziszewo	2 000,00	2 000,00
		4300	Sobiemyśl	7 864,01	7 864,01
		4300	Steklinko	5 413,38	5 413,38
		4300	Steklno	7 423,65	7 423,65
		4300	Wirów	7 000,00	7 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 427,82	98 427,82
		6050	Drzenin	19 950,13	19 950,13
		6050	Gardno	15 900,00	15 900,00
		6050	Krzypnica	11 132,81	11 132,81
		6050	Steklno	15 000,00	15 000,00
		6050	Wełtyń	18 000,00	18 000,00
		6050	Włodkowice	6 966,48	6 966,48
		6050	Żorawie	11 478,40	11 478,40
Razem:				848 344,17	848 344,17

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2022 roku
dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

§	Opis	Plan przychodów (w złotych)
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 397 785,50
Razem:		9 397 785,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie	746 507,02
700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	958 355,20
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	1 607 618,89
801	80195	6050	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie	5 598 525,00
926	92601	6050	Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie	486 779,39
Razem:				9 397 785,50

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2022 roku
dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan dochodów (w złotych)
1	2	3	2	3
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 917 200,00
Razem:				8 917 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie	8 917 200,00
Razem:				8 917 200,00

Założenia ogólne i uzasadnienie projektu budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok

Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
4. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.),
5. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.),
6. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
7. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
8. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.),
9. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.),
10. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
11. uchwały Nr XXXII/266/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino,
12. zarządzenia Nr 0050.122.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino,
13. zarządzenia Nr 120.68.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Gryfino przyjęto określone przez:

1. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST3.4750.31.2021:
 - 1) dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **30 572 606,00 zł**,
 - 2) dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **2 241 625,00 zł**,
 - 3) dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **23 310 812,00 zł**,

2. Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 20 października 2021 roku FB-1.3110.9.4.2021.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na:
 - 1) **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie **23 281 901,00 zł**,
 - 2) **zadania własne** w kwocie **2 043 088,00 zł**,
 - 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień** z organami administracji rządowej w kwocie **25 000,00 zł**,

3. Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie z dnia 22 października 2021 roku znak: DSZ-3121-51/2021, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku w kwocie **6 000,00 zł**.

Ponadto projekt budżetu Gminy Gryfino uwzględnia **dochody własne**, dla których przyjęto następujące założenia:

1. w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawach średniej ceny:
 - 1) skupu żyta za okres 11 kwartałów ustalono stawkę podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 roku poz. 951),
 - 2) sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950), ustalono stawkę podatku leśnego na rok podatkowy 2022,

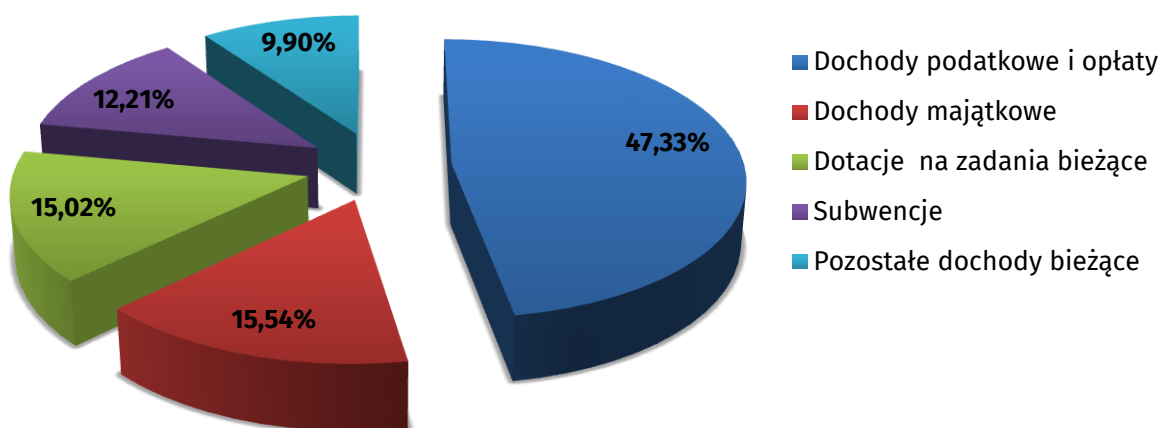
2. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego 2020 poz. 5006),
3. przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynikające z Uchwały XIV/118/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 października 2019 r.,
4. przyjęto wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r.,
5. pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania na koniec roku 2021, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia.

Dochody budżetowe w wysokości **190 828 961,43 zł**, zaprognozowano z podziałem na:

- **dochody bieżące** – 161 181 091,48 zł, które stanowią 84,46 % dochodów ogółem,
- **dochody majątkowe** – 29 647 869,95 zł, które stanowią 15,54 % dochodów ogółem.

Prognozowane dochody gminy w roku 2022 w podziale na grupy dochodów przedstawia Wykres nr 1.

Wykres nr 1: Główne źródła dochodów Gminy Gryfino w 2022 roku.



Źródło: opracowanie własne

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- **dochody podatkowe i opłaty** – wpływy w kwocie 90 323 331,00 zł (47,33 % dochodów ogółem),
- **dochody majątkowe** – wpływy w kwocie 29 647 869,95 zł (15,54 % dochodów ogółem),
- **dotacje na zadania bieżące** – wpływy w kwocie 28 655 998,48 zł (15,02 % dochodów ogółem),
- **subwencje** – wpływy w kwocie 23 310 812,00 zł (12,21 % dochodów ogółem),
- **pozostałe dochody bieżące** – wpływy w kwocie 18 890 950,00 zł (9,90 % dochodów ogółem).

Zestawienie **prognozowanych dochodów** Gminy Gryfino, stanowiące **Załącznik Nr 1** uchwały budżetowej, sporządzono według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

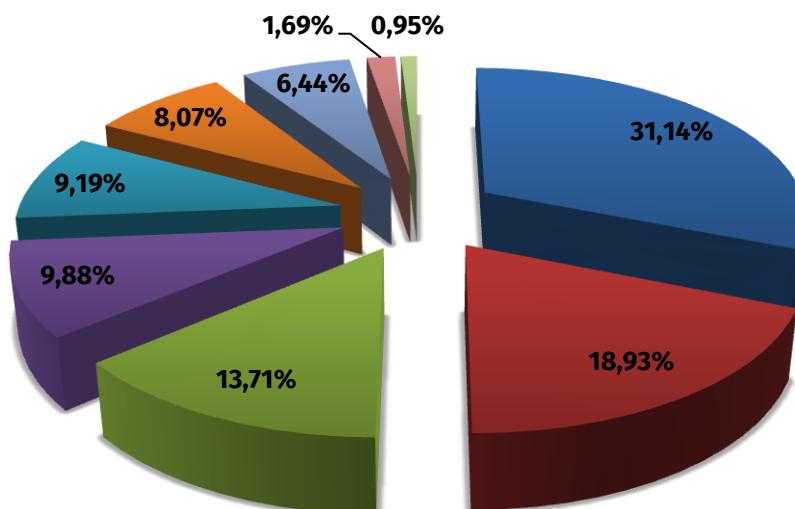
Zestawienie **planowanych wydatków** gminy, stanowiące **Załącznik Nr 2** projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetowe w wysokości **203 009 151,25 zł**, zaplanowano z podziałem na:

- **wydatki bieżące** – 162 853 932,18 zł, które stanowią 80,22 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** – 40 155 219,07 zł, które stanowią 19,78 % wydatków ogółem.

Strukturę planowanych wydatków Gminy w roku 2022, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje Wykres nr 2.

Wykres nr 2: Struktura wydatków planowanych w Gminie Gryfino na 2022 rok.



- Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 31,14%
- Wspieranie rodzin, pomoc społeczna i ochrona zdrowia - 18,93%
- Transport i łączność - 13,71%
- Kultura, sport, turystyka i hotele - 9,88%
- Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, leśnictwo i rolnictwo - 9,19%
- Administracja publiczna oraz sądownictwo - 8,07%
- Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa oraz przetwórstwo przemysłowe - 6,44%
- Rezerwy i obsługa długu - 1,69%
- Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa - 0,95%

Źródło: opracowanie własne

Dochody i wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022 (**Załącznik Nr 4** projektu uchwały budżetowej) w wysokości **23 287 901,00 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 (**Załącznik Nr 5** projektu uchwały budżetowej) w wysokości **25 000,00 zł**,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 (**Załącznik Nr 6** projektu uchwały budżetowej) w wysokości **171 637,61 zł**,

- 4) zadania wykonywane w 2022 roku na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (**Załącznik Nr 7** projektu uchwały budżetowej) w wysokości **750 000,00 zł**,
- 5) zadania wykonywane w 2022 roku na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (**Załącznik Nr 8** projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **1 000 000,00 zł**, wydatki w wysokości **4 047 166,82 zł**.
- 6) zadania wykonywane w 2022 roku na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (**Załącznik Nr 9** projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **9 201 000,00 zł**, wydatki w wysokości **9 611 056,00 zł**.
- 7) zadania inwestycyjne wykonywane w 2022 roku dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych (**Załącznik Nr 10**), wydatki w wysokości **10 288 930,00 zł**.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w **Załączniku Nr 11** do projektu uchwały budżetowej zaprezentowano kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych udzielonych na 2022 rok na łączną kwotę **4 491 000,00 zł**,
- 2) w **Załączniku Nr 12** do projektu uchwały budżetowej zaprezentowano kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych udzielonych na 2022 rok na łączną kwotę **1 600 000,00 zł**,
- 3) w **Załączniku Nr 13** do projektu uchwały budżetowej zaprezentowano kwoty dotacji celowych udzielonych na 2022 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **43 800,00 zł**,
- 4) w **Załączniku Nr 14** do projektu uchwały budżetowej zaprezentowano kwoty dotacji celowych udzielonych na 2022 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **2 604 656,80 zł**.

W **Załączniku Nr 15** do projektu uchwały budżetowej wykazano planowane wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku na łączną kwotę **848 344,17 zł**.

W **Załączniku Nr 16** do projektu uchwały budżetowej wykazano planowane wydatki na zadania inwestycyjne wykonywane w Gminie Gryfino w 2022 roku dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę **9 397 785,50 zł**.

W **Załączniku Nr 17** do projektu uchwały budżetowej wykazano planowane wydatki na zadania inwestycyjne wykonywane w Gminie Gryfino w 2022 roku dofinansowane

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę **8 917 200,00 zł.**

Przedkładany projekt budżetu Gminy na rok 2022 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie przewiduje:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Dochody ogółem	190 828 961,43 zł
2.	Wydatki ogółem	203 009 151,25 zł
3.	Wynik budżetu (1-2)	-12 180 189,82 zł
4.	Przychody ogółem, w tym:	19 760 809,82 zł
	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	9 499 094,98 zł
	nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	4 585 779,00 zł
	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 675 935,84 zł
5.	Rozchody ogółem, w tym:	7 580 620,00 zł
	spłata kredytów	7 580 620,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Projekt budżetu gminy na 2022 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 12 180 189,82 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy – 9 499 094,98 zł,
2. nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy – 2 681 094,84 zł.

Przychody w wysokości **19 760 809,82 zł** oraz rozchody w wysokości **7 580 620,00 zł** określa **Załącznik Nr 3** projektu uchwały budżetowej.

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe informacje liczbowe o **prognozowanych wielkościach dochodów** w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody na 2022 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane środki w kwocie **750 000,00 zł** stanowią **0,39%** ogółu dochodów.

Planowane dochody bieżące stanowią dochody pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody w ramach pozostałej działalności pochodzą z realizacji wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane środki w kwocie **19 962 240,15 zł** stanowią **10,46%** ogółu dochodów.

Plan z podziałem na **dochody bieżące** w wysokości 54 000,00 zł oraz **dochody majątkowe** w wysokości 19 908 240,15 zł obejmuje:

1. **60004 – lokalny transport zbiorowy – dochody bieżące** w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - 1) opłaty za wydanie dokumentów uprawniających do wykonania publicznego transportu zbiorowego – 2 000,00 zł,
 - 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 40 000,00 zł,
2. **60016 – drogi publiczne gminne – dochody majątkowe** w kwocie 19 698 282,23 zł, w tym:
 - 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie* – 8 917 200,00 zł,
 - 2) środki z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie* – 10 288 930,00 zł,
 - 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn. *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie* – 492 152,23 zł,
3. **60019 – płatne parkowanie – dochody bieżące** w kwocie 12 000,00 zł, stanowią wpływy za korzystanie z płatnego parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie,

4. **60095 – pozostała działalność – dochody majątkowe** w kwocie 209 957,92 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej*.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane środki w kwocie **24 000,00 zł** stanowią **0,01%** ogółu dochodów. Plan obejmuje **dochody bieżące** pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie pochodzące z realizacji usług z zakresu wynajmu sprzętu pływającego oraz opłat za połów ryb – 24 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki w kwocie **13 431 000,00 zł** stanowią **7,04%** ogółu dochodów, z podziałem na **dochody bieżące** w wysokości 5 451 000,00 zł oraz **dochody majątkowe** w wysokości 7 980 000,00 zł.

Plan obejmuje:

1. **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 5 387 000,00 zł, w tym:
 - 1) **dochody bieżące** w kwocie – 1 407 000,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 200 000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 620 000,00 zł,
 - c) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 7 000,00 zł,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokali komunalnych, gruntów i obiektów gminnych – 565 000,00 zł,
 - e) wpływy z pozostałych odsetek – 15 000,00 zł
 - 2) **dochody majątkowe** w kwocie – 3 980 000,00 zł, w tym wpływy z tytułu:
 - a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 70 000,00 zł,
 - b) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 910 000,00 zł, w tym sprzedaż:
 - lokali mieszkalnych – 640 000,00 zł,
 - prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – 36 000,00 zł,
 - nieruchomości w drodze rokowań w formie ratalnej – 24 000,00 zł,
 - gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych – 3 210 000,00 zł, których szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1: Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2022 roku przez Gminę Gryfino

Położenie nieruchomości	Ilość/ przeznaczenie	Planowany wpływ do budżetu (w złotych)
1	2	3
Obręb 1 Gryfino ul. Łączna	2 działki: 299/15, 299/18 zabudowa mieszkaniowa	180 000,00
Obręb 1 Gryfino ul. Rybacka	2 działki: 56/12, 56/13 powiększenie nieruchomości	20 000,00
Obręb 4 Gryfino ul. Pogodna	8 działek: 1430/6, 1430/7, 1430/8, 1430/9, 1430/10, 1430/16, 1430/17, 1430/18 zabudowa mieszkaniowa	1 300 000,00
Obręb 4 Gryfino ul. Stanisława Lema	1 działka – 862 zabudowa mieszkaniowa	70 000,00
Obręb 4 Gryfino ul. Tęczowa	4 działki: 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1429/11 zabudowa mieszkaniowa	600 000,00
Obręb 5 m. Gryfino ul. Czechosłowacka	3 działki: 146/20, 146/21, 146/23 zabudowa mieszkaniowa	300 000,00
	2 działki: 146/10, 146/11 zabudowa mieszkaniowa	160 000,00
Obręb Radziszewo ul. Szczecińska	2 działki: 226/1, 226/2 zabudowa mieszkaniowa	170 000,00
Obręb Radziszewo ul. Stokrotki	4 działki: 3013/1, 3013/2, 3013/4, 3015/5 zabudowa mieszkaniowa	300 000,00
Stekno	1 działka – 53/56 powiększenie nieruchomości	20 000,00
Obręb Żórawie ul. Poziomkowa	1 działka – 111/2 zabudowa mieszkaniowa	90 000,00
Razem:		3 210 000,00

2. **70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dochody bieżące** w wysokości – 4 044 000,00 zł, w tym wpływy z:
 - 1) tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 75 000,00 zł,
 - 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 574 000,00 zł,
 - 3) pozostałych odsetek – 40 000,00 zł,
 - 4) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 290 000,00 zł,
 - 5) różnych dochodów – 65 000,00 zł,
3. **70095 – pozostała działalność gospodarki mieszkaniowej** – 4 000 000,00 zł, zaplanowane **dochody majątkowe** obejmują środki z Funduszu Dopłat na realizację

projektu pn. *Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie.*

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w kwocie **340 000,00 zł** stanowią **0,18%** ogółu dochodów.

Plan obejmuje **dochody bieżące**, w tym:

1. dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego – 25 000,00 zł,
2. dochody z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarza, w tym wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 315 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w kwocie **293 026,00 zł** stanowią **0,16%** ogółu dochodów.

Plan obejmuje **dochody bieżące**, w tym:

1. **75011 – urzędy wojewódzkie** – 233 983,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych,
2. **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 42 543,00 zł – dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn. *Kompleksowy pakiet krajoznawczy obszaru sołectw Gminy Gryfino,*
3. **75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 14 500,00 zł – dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, z tytułu:
 - 1) najmu i dzierżawy pomieszczeń – 2 400,00 zł,
 - 2) wpływów z usług – 11 000,00 zł,
 - 3) wpływów z różnych dochodów i odsetek – 1 100,00 zł,
4. **75095 – pozostała działalność** – 2 000,00 zł, w tym:
 - 1) zwrot kosztów dotyczących postępowań sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 1 000,00 zł,
 - 2) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 1 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane środki w kwocie **6 000,00 zł** obejmują **dochody bieżące** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w 2022 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane środki w kwocie **50 000,00 zł** stanowią **0,03%** ogółu dochodów. Plan obejmuje **dochody bieżące** z tytułu refundacji kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w kwocie **41 000,00 zł** stanowią **0,02%** ogółu dochodów. Plan obejmuje **dochody bieżące** z tytułu grzywien i mandatów wystawionych przez Straż Miejską oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane środki w kwocie **79 381 731,00 zł** stanowią **41,60%** ogółu dochodów. Plan obejmuje **dochody bieżące**, w tym:

1. **75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 36 000,00 zł,
2. **75615 – wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – 36 280 500,00 zł, w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości – 35 400 000,00 zł;
przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki i budowle. Planowany wpływ kwoty dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne został zaplanowany po analizie dokonanej w roku 2021 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2022 oraz ulg podatkowych,
 - 2) podatek rolny – 490 000,00 zł;

przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Planowany dochód został oszacowany na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej, przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2022 roku oraz przewidywanego poziomu ulg i zwolnień z podatku rolnego,

- 3) podatek leśny – 200 000,00 zł;

podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji podatkowej. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu i stawki podatku, która stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,

- 4) podatek od środków transportowych – 100 000,00 zł;

wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie danych o rodzaju i ilości pojazdów, zgromadzonych w ewidencji podatkowej prowadzonej na potrzeby wymiaru i poboru tego podatku oraz skalkulowaniu stawek podatku, jakie będą obowiązywały w roku 2022,

- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 60 000,00 zł;

podatek od czynności cywilnoprawnych jest wpłacany przez podatników tego podatku do urzędu skarbowego, który następnie przekazuje środki finansowe właściwym gminom. Planowanie tego dochodu na rok 2022 można oprzeć jedynie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku. Należy mieć również na uwadze, że na wysokość uzyskanych dochodów ma wpływ m. in. ilość zdarzeń (np. transakcji i innych czynności prawnych) powodujących obowiązek zapłaty podatku oraz katalog sytuacji wyłączających konieczność zapłaty podatku. Zatem wysokość wpływów z tego tytułu nie jest uzależniona od działań Gminy Gryfino,

- 6) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień i ich zwroty – 500,00 zł,

- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 zł,

3. **75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – 8 713 800,00 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – 4 100 000,00 zł;
przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki i budowle. Planowany wpływ kwoty dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne został zaplanowany po analizie dokonanej w roku 2021 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2022,
- 2) podatek rolny – 1 300 000,00 zł;
przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,
- 3) podatek leśny – 7 000,00 zł;
podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu i stawki podatku, która stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- 4) podatek od środków transportowych – 650 000,00 zł;
wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie danych o rodzaju i ilości pojazdów, zgromadzonych w ewidencji podatkowej prowadzonej na potrzeby wymiaru i poboru tego podatku oraz skalkulowaniu stawek podatku, jakie będą obowiązywały w roku 2022,
- 5) podatek od spadków i darowizn – 200 000,00 zł;
podatek od spadków i darowizn, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest wymierzany i pobierany przez naczelników urzędów skarbowych, a następnie przekazywany gminom. Jest to podatek o charakterze incydentalnym, dlatego dochód na 2022 rok zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów do budżetu w 2021 roku,
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 400 000,00 zł;
planowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wpływu w roku 2021,
- 7) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 20 000,00 zł,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36 800,00 zł,

4. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 537 200,00 zł, w tym:

- 1) opłata skarbową – 450 000,00 zł;
opłata skarbową pobierana jest w zależności od wystąpienia zdarzeń powodujących obowiązki jej zapłaty. Stawki oraz przypadki zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Wielkość dochodu z tego tytułu w roku 2022 oszacowano na podstawie przewidywanego wpływu dochodu w 2021 roku,
- 2) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 750 000,00 zł,
- 3) inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 310 000,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) zajęcia pasa drogowego – 230 000,00 zł,
 - b) opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem oraz budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej – 80 000,00 zł,
- 4) różne opłaty – w szczególności opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych – 27 000,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 100,00 zł,

5. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 32 814 231,00 zł, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 30 572 606,00 zł;
planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST3.4750.31.2021,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 2 241 625,00 zł;
planowany dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST3.4750.31.2021.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane środki w kwocie **23 448 812,00 zł** stanowią **12,29%** ogółu dochodów, z podziałem na **dochody bieżące** w wysokości 23 360 812,00 zł oraz **dochody majątkowe** w wysokości 88 000,00 zł.

Plan obejmuje:

1. **75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
– 23 310 812,00 zł, wprowadzona została na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST3.4750.31.2021,
2. **75814 – różne rozliczenia finansowe** – 138 000,00 zł, dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2021 roku, w tym na realizację:
 - 1) zadań bieżących – 50 000,00 zł,
 - 2) zadań majątkowych – 88 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w kwocie **4 146 137,22 zł** stanowią **2,17%** ogółu dochodów.

Plan **dochodów bieżących** obejmuje:

1. **80101 – szkoły podstawowe** – 59 850,00 zł, w tym wpływy z:
 - 1) różnych opłat – 1 100,00 zł,
 - 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 49 600,00 zł,
 - 3) pozostałych odsetek – 3 800,00 zł,
 - 4) różnych dochodów – 5 350,00 zł,
2. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 159 504,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33 000,00 zł,
 - 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 126 504,00 zł,
3. **80104 – przedszkola** – 1 401 950,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 362 850,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 3 850,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 56 350,00 zł – zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino,
 - 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 978 900,00 zł,
4. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – 63 252,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
5. **80132 – szkoły artystyczne** – 13 300,00 zł, w tym wpływy z:
 - 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13 000,00 zł,
 - 2) pozostałych odsetek – 200,00 zł,
 - 3) różnych dochodów – 100,00 zł,

6. **80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** – 2 236 375,00 zł, w tym wpływy z:
 - 1) opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 150 175,00 zł,
 - 2) usług – 1 086 200,00 zł,
7. **80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 37 650,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
8. **80195 – pozostała działalność z zakresu oświaty** – 174 256,22 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. *Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Niemiecki i Polski jako język obcy”*.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w kwocie **3 018 872,00 zł** stanowią **1,58%** ogółu dochodów.

Plan obejmuje **dochody bieżące**, w tym:

1. **85202 – domy pomocy społecznej** – 108 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
2. **85203 – ośrodki wsparcia** – 588 984,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. **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** – 84 580,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
4. **85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 273 174,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
5. **85216 – zasiłki stałe** – 1 050 334,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
6. **85219 – ośrodki pomocy społecznej** – 437 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
7. **85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 61 000,00 zł, obejmują wpływy z różnych dochodów,
8. **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 135 600,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 25 600,00 zł,
- 2) wpływy z usług – 110 000,00 zł,
9. **85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – 220 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
10. **85295 – pozostała działalność** z zakresu pomocy społecznej – 60 200,00 zł – dochody planowane przez Dzienny Dom Senior + w Gryfinie, w tym wpływy z:
 - 1) różnych opłat, w szczególności z opłat pensjonariuszy za pobyt – 25 000,00 zł,
 - 2) usług, w szczególności z opłat pensjonariuszy za wyżywienie – 35 000,00 zł,
 - 3) pozostałych odsetek – 100,00 zł,
 - 4) różnych dochodów – 100,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki w kwocie **171 637,61 zł** stanowią **0,09%** ogółu dochodów.

Plan obejmuje **dochody bieżące** w formie dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. *Aktywniej do celu – aktywizacja społeczno-zawodowa*. Umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w kwocie **23 326 084,00 zł** stanowią **12,22%** ogółu dochodów.

Plan obejmuje **dochody bieżące**, w tym:

1. **85501 – świadczenia wychowawcze** – 12 473 334,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+),
2. **85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 9 965 000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
3. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – 50,00 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
4. **85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia**

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 100 000,00 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

5. **85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – 787 700,00 zł, **dochody bieżące** planowane przez Żłobek Miejski w Gryfinie, w tym:
- 1) wpływy z usług (za pobyt i wyżywienie dzieci) – 787 000,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w kwocie **12 814 970,30 zł** stanowią **6,72%** ogółu dochodów, z podziałem na **dochody bieżące** w wysokości 11 993 591,65 zł oraz **dochody majątkowe** w wysokości 821 378,65 zł.

1. **90002 – gospodarka odpadami komunalnymi** – 9 248 325,00 zł, planowane **dochody bieżące** obejmują wpływy z tytułu:
 - 1) opłat za gospodarowanie odpadami i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 9 166 000,00 zł,
 - 2) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwrotów – 15 000,00 zł,
 - 3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł,
 - 4) różnych dochodów – 47 325,00 zł – dotacja celowa w ramach programu pn. *Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej* realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. **90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 1 677 145,30 zł – planowane dochody obejmują dotację celową w ramach Programu *Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu* finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie*, w tym:
 - 1) **dochody bieżące** – 855 766,65 zł,
 - 2) **dochody majątkowe** – 821 378,65 zł,
3. **90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 1 000 000,00 zł, planowane **dochody bieżące** obejmują

otrzymane środki za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz za usuwanie drzew lub/i krzewów,

4. **90095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 889 500,00 zł, w tym **dochody bieżące**:

- 1) realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 90 000,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z najmu terenu Miejskiego Targowiska w Gryfinie – 80 000,00 zł,
 - b) refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na terenie Miejskiego Targowiska w Gryfinie – 10 000,00 zł,
- 2) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* – 799 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane środki w kwocie **9 623 451,15 zł** stanowią **5,04%** ogółu dochodów.

Plan obejmuje dochody z podziałem na:

1. **dochody bieżące** – 8 773 200,00 zł, w tym:
 - 1) najem i dzierżawa składników majątkowych – 558 700,00 zł,
 - 2) wpływy z usług – 8 200 000,00 zł,
 - 3) wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 5 000,00 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 3 000,00 zł,
 - 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 000,00 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów – 3 500,00 zł,
2. **dochody majątkowe** – 850 251,15 zł, obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – *Sportowa Polska 2021* na realizację zadania pn. *Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie*.

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe informacje liczbowe o **planowanych wydatkach budżetowych** w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **Załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane środki w kwocie **57 000,00 zł** stanowią **0,03%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. **01008 – melioracje wodne** – utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie – 12 000,00 zł,
2. **01030 – izby rolnicze** – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 45 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **400,00 zł** przeznaczono na opłacenie podatku leśnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane środki w kwocie **20 000,00 zł** stanowią **0,01%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych – wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego *POMERANUS*.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane środki w kwocie **717 350,00 zł** stanowią **0,35%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym:

1. świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (BHP) – 10 700,00 zł,
2. wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 338 000,00 zł,

3. pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 368 650,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane środki w kwocie **27 831 487,92 zł** stanowią **13,71%** ogółu wydatków.

Plan, z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 6 022 228,31 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 21 809 259,61 zł, obejmuje:

1. **60004 – lokalny transport zbiorowy** – 4 608 500,00 zł, **wydatki bieżące** związane z organizacją zbiorowej komunikacji autobusowej, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 4 607 000,00 zł – realizacja zadania pn. *Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin-Dolna Odra oraz Szczecin-Gryfino,*
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł,
2. **60011 – drogi publiczne krajowe** – 3 814,16 zł – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej krajowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,
3. **60013 – drogi publiczne wojewódzkie** – 22 463,60 zł – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,
4. **60014 – drogi publiczne powiatowe** – 31 693,18 zł – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,
5. **60016 – drogi publiczne gminne** – 22 887 579,50 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 1 345 457,37 zł, w tym:
 - a) remonty i bieżące utrzymanie dróg realizowane w ramach porozumienia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – 1 120 000,00 zł,
 - b) zakup usług pozostałych, w szczególności na opracowanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z oceną stanu technicznego dróg, mostów, projektów organizacji ruchu, zakupem tabliczek z nazwami ulic – 40 000,00 zł
 - c) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 185 457,37 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 21 542 122,13 zł, realizacja projektów pn.:
 - a) *Przebudowa drogi gminnej nr 41002Z w Radziszewie* – 10 288 930,00 zł,

- b) *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie* – 1 532 992,13 zł – budowa zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych, kontynuacja zadania,
 - c) *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie – ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej* – 9 700 200,00 zł,
 - d) przygotowanie projektu przebudowy ulicy Krótkiej w Chwarstnicy – 20 000,00 zł,
6. **60095 – pozostała działalność** z zakresu transportu i łączności – 277 437,48 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 10 300,00 zł, związane z realizacją zadań bieżących,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 267 137,48 zł, realizacja projektu pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – kontynuacja zadania.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane środki w kwocie **537 100,00 zł** stanowią **0,26%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na **pozostałą działalność** w zakresie turystyki, w tym na:

- 1. opłaty za dzierżawę terenów leśnych na potrzeby ścieżki rowerowej w Borzymiu – 6 000,00 zł,
- 2. wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 531 100,00 zł, w tym:
 - 1) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (BHP) – 1 500,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 361 800,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 167 800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki w kwocie **10 876 737,80 zł** stanowią **5,36%** ogółu wydatków. Plan, z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 5 264 182,60 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 5 612 555,20 zł, obejmuje:

- 1. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 931 382,60 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 527 182,60 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł – doposażenie Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,

b) pozostałe wydatki bieżące – 517 182,60 zł, w szczególności:

- pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (GTBS), nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie
- zakup drobnych usług remontowych i przeglądów w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
- opłaty oraz dzierżawy z tytułu zajęcia gruntów innych podmiotów pod inwestycje gminne,
- koszty sporządzenia inwentaryzacji budowlanej budynków i lokali komunalnych,
- koszty wykonania rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży,
- koszty przeglądów okresowych budynków nie zarządzanych przez GTBS,
- koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie,
- koszty sporządzania szacunkowych wycen wartości nieruchomości, dla potrzeb obrotu nieruchomościami komunalnymi, ustanawiania praw do nieruchomości gminnych oraz ustalania opłat adiacenckich i odszkodowań za grunty,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty roczne za wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa w roku 2019 i 2020, pod drogi publiczne gminne wraz z nasadzeniami i naniesieniami,
- koszty opłat sądowych i notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami,
- koszty opłat sądowych związanych ze wpisem hipotek w związku z należnościami na rzecz Gminy Gryfino rozkładanymi na raty oraz wpisami prawa własności,
- koszty odpisów z ksiąg wieczystych,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych prowadzonych w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino, itp.,

2) **wydatki majątkowe** – 404 200,00 zł – wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych, w tym: realizacja

przedsięwzięcia pn. *Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ulicy Targowej 16 (II rata) – 287 200,00 zł,*

2. **70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 4 542 000,00 zł, w tym **wydatki bieżące** przeznaczone:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 165 000,00 zł – prace konserwacyjne oraz zakup opału do budynków i lokali komunalnych na podstawie umowy z GTBS Sp. z o.o.,
- 2) zakup energii – 1 414 500,00 zł – koszty zużycia wody, energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach komunalnych,
- 3) zakup usług remontowych – 851 000,00 zł – koszty pokrycia funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino oraz remonty, pogotowie lokatorskie, usuwanie skutków awarii w budynkach i lokalach komunalnych, prace konserwatorskie na podstawie umowy z GTBS Sp. z o.o.,
- 4) zakup usług pozostałych – 1 608 500,00 zł – koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino, opróżnianie zbiorników bezodpływowych z posesji, udrażnianie kanalizacji sanitarnej w budynkach i lokalach komunalnych, koszty odbioru odpadów z budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino, usługi kominiarskie w budynkach i lokalach komunalnych, obsługę kotłowni w Nowym Czarnowie,
- 5) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 423 000,00 zł – realizacja umowy z GTBS Sp. z o.o.,
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80 000,00 zł,

3. **70095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 5 403 355,20 zł, z podziałem na:

- 1) **wydatki bieżące** – 195 000,00 zł, w tym:
 - a) zakup usług remontowych – 100 000,00 zł – w szczególności na remonty lokali, klatek schodowych, pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - b) zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł – w szczególności na rozbiórki budynków komunalnych wynikające z decyzji oraz wykonanie audytu energetycznego w budynku przy ulicy Piastów 23,
 - c) różne opłaty i składki – 45 000,00 zł – wydatki związane z wypłatą należności wierzycielom w związku z nabytymi prawami do spadków,
- 2) **wydatki majątkowe** – 5 208 355,20 zł, w tym:
 - a) zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (podłączenie do instalacji gazowej) – 250 000,00 zł,

- b) realizacja projektu pn. *Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie* – 4 958 355,20 zł – kontynuacja zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w kwocie **2 185 618,89 zł** stanowią **1,08%** ogółu wydatków. Plan, z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 578 000,00 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 1 607 618,89 zł, obejmuje:

1. **71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – 144 000,00 zł, w tym **wydatki bieżące** na:
 - 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prace Komisji Urbanistycznej – 10 000,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 130 000,00 zł, w tym na:
 - a) projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego analiza aktualności studium i planów miejscowych,
 - b) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 - c) wydatki związane z obsługą informacji przestrzennej,
 - d) wtórniki na potrzeby planistyczne,
 - 3) zakup ekspertyz, opinii w procesie planowania przestrzennego – 3 000,00 zł,
 - 4) zakup map i wypisów z rejestru gruntów – 1 000,00 zł,
2. **71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 55 000,00 zł, **wydatki bieżące** na:
 - 1) opracowania i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz realizację pozostałych zadań w tym zakresie – 40 000,00 zł,
 - 2) zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii map zasadniczych – 15 000,00 zł,
3. **71035 – cmentarze** – 1 986 618,89 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 379 000,00 zł, w tym:
 - a) zarządzanie cmentarzami komunalnymi – 346 000,00 zł, bieżące utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej oraz cmentarzy poniemieckich na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp z o.o. w Gryfinie,
 - b) pozostałe wydatki na utrzymanie cmentarzy poniemieckich na terenie gminy Gryfino – 30 000,00 zł,
 - c) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego Sołectwa Steklinko – 3 000,00 zł,

- 2) **wydatki majątkowe** – 1 607 618,89 zł, realizacja zadania pn. *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek*, kontynuacja zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w kwocie **16 373 347,50 zł** stanowią **8,06%** ogółu wydatków.

Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. **75011 – urzędy wojewódzkie** – 893 876,00 zł – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie decyzji w sprawach wyłączenia z produkcji rolnej, zadania z zakresu obrony cywilnej), w tym na:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 6 240,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane – 836 824,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 812,00 zł,
2. **75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 380 096,00 zł – diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Miejskiej, w tym:
 - 1) wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 340 946,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 150,00 zł.
3. **75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 11 207 089,00 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 11 177 089,00 zł, związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, w tym na:
 - a) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 9 183 925,00 zł,
 - b) wpłaty na PFRON – 93 600,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 45 000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 854 564,00 zł, w szczególności: opłaty za media, zakup materiałów remontowych, biurowych, komputerowych, środków czystości, prasy, publikacji i pomocy dydaktycznych, aktualizacje programów komputerowych, usługi prawne, windykacyjne, notarialne i inne, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych urzędu, ubezpieczenia,

- 2) **wydatki majątkowe** – 30 000,00 zł – projekt i budowa klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
4. **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 293 705,50 zł, w tym **wydatki bieżące** na:
 - 1) aktualizację Strategii Gminy Gryfino – 30 000,00 zł,
 - 2) realizację projektu pn. *Kompleksowy Pakiet Krajoznawczy obszaru sołectw Gminy Gryfino* – 70 905,50 zł,
 - 3) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację prac o charakterze tekstowym, graficznym i wizualnym na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Gryfino – 25 000,00 zł,
 - 4) realizację kampanii informacyjnych dotyczących działań Gminy Gryfino, rozszerzanie nowoczesnych i efektywnych form komunikacji z mieszkańcami gminy, realizację działań wspierających z zakresu promocji działań kulturalnych, turystyki, przygotowanie oferty rekreacyjnej oraz inwestycyjnej Gminy Gryfino; zlecenie produkcji i druku materiałów informacyjnych i wizualnych – 153 850,00 zł,
 - 5) wsparcie działań promocyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego – 1 150,00 zł,
 - 6) wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszowych – 12 800,00 zł,
5. **75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 3 089 100,00 zł – **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 2 712 000,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych(BHP) – 3 100,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 374 000,00 zł, w szczególności na opłaty za media i energię, zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe pracowników, przeglądy, ubezpieczenia,
6. **75095 – pozostała działalność** w zakresie administracji publicznej – 509 481,00 zł, w tym **wydatki bieżące** na:
 - 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 57 000,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów – 138 281,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki statutowe – 314 200,00 zł, w tym:
 - a) koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych – 120 000,00 zł
 - b) różne opłaty i składki członkowskie – 60 000,00 zł, na rzecz:
 - Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

- Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - Unii Miasteczek Polskich,
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania,
- c) wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi, organizacjami pozarządowymi NGO, w tym współpraca międzynarodowa – 20 000,00 zł,
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80 000,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 31 200,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **6 000,00 zł** pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane środki w kwocie **50 000,00 zł** stanowią **0,02%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w kwocie **1 869 656,00 zł** stanowią **0,92%** ogółu wydatków. Plan, z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 1 835 656,00 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 34 000,00 zł, obejmuje:

1. **75412 – ochotnicze straże pożarne** – działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 629 320,00 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 595 320,00 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu Gminy Gryfino na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz jednostek OSP Gminy Gryfino udzielanych w ramach małego grantu oraz ogłoszonego konkursu – 10 000,00 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 50 000,00 zł,
 - c) ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 100 000,00 zł,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 110 300,00 zł,

- e) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 325 020,00 zł, w szczególności na zakup umundurowania i wyposażenia jednostek OSP Gminy Gryfino, paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu, energii elektrycznej dla jednostek OSP Gminy Gryfino, badania okresowe, przeglądy sprzętu ratowniczego i serwisy pogwarancyjne,
- 2) **wydatki majątkowe** – 34 000,00 zł, w tym:
 - a) koncepcja budowa remizy strażackiej w m. Wełtyń – 20 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 14 000,00 zł,
- 2. **75414 – obrona cywilna** – 8 200,00 zł – **wydatki bieżące** Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, uzupełnienie magazynu OC i doposażenie Formacji Obrony Cywilnej oraz przeglądy syren alarmowych i radiostacji,
- 3. **75416 – straż gminna (miejska)** – 1 031 165,00 zł – obsługa i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane – 926 619,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 10 800,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93 746,00 zł, w szczególności wydatki na sorty mundurowe, ubezpieczenie, wydatki związane z eksploatacją oraz zakupem paliwa do samochodów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje, badania okresowe pracowników
- 4. **75421 – zarządzanie kryzysowe** – 165 471,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane – 157 270,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 201,00 zł, w szczególności szkolenia pracowników, zakup i naprawa sprzętu uszkodzonego podczas sytuacji kryzysowych, zakup usług remontowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 5. **75495 – pozostałą działalność** – 35 500,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie – 20 000,00 zł.

- 2) pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową – 15 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w kwocie **1 297 862,10 zł** stanowią **0,64%** ogółu wydatków.

Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. spłatę odsetek od kredytów – 591 816,00 zł,
2. wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – 706 046,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane środki w kwocie **2 125 000,00 zł** stanowią **1,04%** ogółu wydatków. Plan, z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 970 500,00 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 1 154 500,00 zł, obejmuje:

1. rezerwę ogólną na zadania bieżące, nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 300 000,00 zł,
2. rezerwy celowe na zadania bieżące w wysokości 670 500,00 zł, w tym na:
 - 1) realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 500,00 zł,
 - 2) remonty w jednostkach budżetowych Gminy Gryfino – 620 000,00 zł,
3. rezerwy celowe na zadania majątkowe w wysokości 1 154 500,00 zł, w tym na:
 - 1) wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych Gminy Gryfino – 700 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego – 454 500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w kwocie **63 067 447,47 zł** stanowią **31,07%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 57 394 398,84 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 5 673 048,63 zł obejmuje:

1. **80101 – szkoły podstawowe** – 31 798 817,00 zł, w tym **wydatki bieżące** na:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 428 437,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 27 101 110,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w wysokości 18 738 299,00 zł,
 - 3) wpłaty na PFRON – 8 400,00 zł,

- 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6 000,00 zł – prowadzenie punktów katechetycznych poza gminą Gryfino, do których uczęszczają uczniowie z Gminy,
 - 5) stypendia dla uczniów – 133 200,00 zł,
 - 6) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 121 670,00 zł – bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych,
2. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 1 580 330,00 zł, w tym **wydatki bieżące** na:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 40 260,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 1 427 870,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w wysokości 909 895,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112 200,00 zł,
3. **80104 – przedszkola** – 11 937 918,00 zł, w tym **wydatki bieżące** na:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 58 776,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 9 421 926,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w wysokości 5 516 487,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 656 416,00 zł,
 - 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 800,00 zł – refundacja kosztów prowadzenia przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino,
 - 5) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Gryfino – 800 000,00 zł,
4. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – 250 000,00 zł – **wydatki bieżące** przeznaczone na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych w Chwarstnicy, Sobiemyślu i Starych Brynkach, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
5. **80107 – świetlice szkolne** – 2 151 379,00 zł – w tym, **wydatki bieżące** na:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 20 745,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 1 967 234,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163 400,00 zł,

6. **80113 – dowożenie uczniów do szkół** na terenie Gminy Gryfino – **wydatki bieżące** w wysokości - 880 000,00 zł,
7. **80132 – szkoły artystyczne** – 1 197 129,00 zł – **wydatki bieżące** na funkcjonowanie i utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 4 558,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 1 066 621,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w wysokości 851 410,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125 950,00 zł,
8. **80146 – doksztacanie i doskonalenie nauczycieli** w ramach awansu zawodowego zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 209 860,00 zł,
9. **80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** – 5 001 067,00 zł – w tym, **wydatki bieżące** na:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 11 085,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 2 535 557,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 454 425,00 zł, w tym: zakup środków żywności – 2 179 775,00 zł.
10. **80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 714 730,00 zł, w tym **wydatki bieżące** na:
 - 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 550 000,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 480,00 zł,
 - 3) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 164 250,00 zł,
12. **80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 1 528 040,00 zł – **wydatki bieżące**, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 20 303,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 1 507 737,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w wysokości 1 217 298,00 zł,

13. **80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 2 000,00 zł,
14. **80195 – pozostała działalność** w zakresie oświaty i wychowania – 5 816 177,47 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 143 128,84 zł, w tym :
- a) współorganizacja uroczystości oświatowych – 3 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej na nauczycieli mianowanych – 6 000,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł w tym:
 - ogłoszenie w prasie o naborze dzieci do przedszkoli,
 - ogłoszenie o konkursach na dyrektorów,
 - udział w imprezach edukacyjno-rekreacyjnych uczniów Gminy,
 - dofinansowanie kształcenia Młodocianych Pracowników,
 - d) opłaty za użytkowanie programu do przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli oraz edukacyjnych arkuszy organizacyjnych – 30 000,00 zł,
 - e) opracowanie audytu energetycznego powykonawczego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – 1 500,00 zł,
 - f) realizacja projektu pn. *Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG VA* – 92 628,84 zł, kontynuacja zadania,
- 2) **wydatki majątkowe** – 5 673 048,63 zł, w tym:
- a) realizacja projektu pn. Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym – 5 598 525,00 zł,
 - b) przygotowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie – 60 000,00 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Żabnica – 14 523,63 zł – modernizacja monitoringu szkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki w kwocie **820 000,00 zł** stanowią **0,40%** ogółu wydatków.

Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. **85153 – zwalczanie narkomanii** – 34 317,91 zł – realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone w szczególności na: prowadzenie profilaktycznej działalności

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, półkolonie letnie i zimowe, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,

2. **85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 715 682,09 zł – realizacja Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlic środowiskowych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino oraz na realizację innych działań w tym zakresie – 60 000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane Miastu Szczecin za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie – 7 000,00 zł,
 - 3) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 372 163,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276 519,09 zł, w tym w szczególności: opłaty za media, koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń, półkolonii letnich i zimowych z elementami profilaktyki uzależnień, organizacja imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. **85195 – pozostała działalność** w zakresie ochrony zdrowia – 70 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 50 000,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł – na realizację działań prozdrowotnych i profilaktykę zdrowia,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w kwocie **10 922 485,02 zł** stanowią **5,38%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 10 880 485,02 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 42 000,00 zł obejmuje:

1. **85202 – domy pomocy społecznej** – 2 125 370,00 zł – gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę kierowaną do Domu Pomocy Społecznej (DPS) w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania pensjonariusza a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, art. 61 ust.1 pkt 1, 2 i 2a. Obecnie w DPS przebywają 62 osoby, a 10 osób oczekuje na miejsce.
2. **85203 – ośrodki wsparcia** – 716 900,00 zł – bieżąca działalność i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 612 100,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 1 500,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103 300,00 zł, w tym w szczególności: usługi komunalne, remontowe, zdrowotne, zakup energii i wody oraz zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
3. **85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 77 630,00 zł – środki na opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności na:
 - prowadzenie poradnictwa i interwencji poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą,
 - zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
 - tworzenie zespołów interdyscyplinarnych oraz zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego,
4. **85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – 84 580,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu a pobierają zasiłek stały; od 1 stycznia 2022 roku, według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296), zmienia się kryterium dochodowe, na podstawie którego przyznawane są świadczenia pieniężne, w związku

z powyższym ilość osób uprawnionych oraz wysokość świadczeń może ulec zmianie; w planie wydatków budżetowych przewiduje się 1644 świadczenia,

5. **85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 551 174,00 zł – wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; w oparciu o dostępne informacje i analizę dokumentów zaplanowana kwota zostanie przekazana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. zakup opału, ubrań, żywności i inne; zmiana kryterium ustalania dochodów będzie skutkowałą zwiększoną ilością świadczeniobiorców, w planie wydatków budżetowych przewiduje się ponad 1500 świadczenia,
6. **85215 – dodatki mieszkaniowe** wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 275 000,00 zł, w tym zryczałtowany dodatek energetyczny finansowany ze środków budżetu państwa; zmiana kryterium ustalania dochodów będzie skutkowałą zwiększoną ilością świadczeniobiorców, w planie wydatków budżetowych przewiduje się 1492 świadczeń,
7. **85216 – zasiłki stałe** – 1 050 334,00 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; według nowych zasad zasiłki stałe będzie przysługiwał:
 - 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wynoszącego 776 zł),
 - 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie);maksymalna wysokość zasiłku stałego będzie wynosić 719 zł dla osoby, w planie wydatków budżetowych przewiduje się 2.040 świadczeń,
8. **85219 – ośrodki pomocy społecznej** – 3 611 313,00 zł – funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 3 569 313,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 15 500,00 zł,
 - b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 3 052 973,00 zł,
 - c) realizacja zadania pn. *Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łączy światłowodowych*, w celu zwiększenia transferu internetu oraz przyłączenie

- Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie – 628,56 zł,
- d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500 211,44 zł, w szczególności na: przystosowanie budynku dla osób słabo widzących i niewidzących, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, usług kominiarskich i komunalnych, usług doradztwa prawnego, utrzymanie systemów szkolenia, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne,
- 2) **wydatki majątkowe** – zakup centrali cyfrowej wraz z wymianą aparatów telefonicznych biurkowych – 42 000,00 zł,
9. **85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 226 900,00 zł,
- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 197 650,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 250,00 zł,
10. **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 778 384,02 zł – pomoc wykwalifikowanej kadry osobom tego wymagającym, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 6 455,00 zł,
- 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 731 245,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 684,02 zł,
11. **85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – 380 000,00 zł – realizacja wieloletniego rządowego programu pn. *Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023*; udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu.
12. **85295 – pozostała działalność pomocy społecznej** – 1 044 900,00 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe z budżetu udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert – 7 000,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Gryfinie (DDS+) – 615 300,00 zł, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 500,00 zł,
- b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 505 800,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 109 000,00 zł,

- 3) wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 378 100,00 zł, w tym na:
- a) realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – 200 000,00 zł,
 - b) zadania Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), Klubu Integracji Społecznej oraz wolontariatu – działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty i szkolenia z udziałem osób bezdomnych i bezrobotnych, działania na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, zapewnienie osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności społecznych, podniesienie kwalifikacji zawodowych – 57 800,00 zł,
 - c) realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – 4 000,00 zł, szacunkowe wsparcie 550 osób,
 - d) działania na rzecz osób bezdomnych, w szczególności działania informacyjne oraz zakup żywności, ciepłej odzieży, paczek świątecznych – 5 000,00 zł,
 - e) wydatki związane zakupem usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych – 110 000,00 zł,
 - f) pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 1 300,00 zł,
- 4) realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz wydatki z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych – 44 500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki w kwocie **366 347,61 zł** stanowią **0,18%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na **pozostałą działalność** z zakresu polityki społecznej prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym na realizację projektów pn.:

1. *Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności* – 185 720,00 zł;
realizacja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, który zakończył się w marcu 2019 roku. Okres trwałości minął w 2021 roku. Obecnie pieczę nad mieszkaniem ma Sekcja Pracy Socjalnej Ośrodka dla rodzin ze stwierdzoną bezradnością opiekuńczo-wychowawczą. W mieszkaniu prowadzone jest gospodarstwo domowe, w którym uczestniczą dzieci z dysfunkcyjnych rodzin oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
2. *Aktywniej do celu! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020* – 180 627,61 zł;

projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w kwocie **156 900,00 zł** stanowią **0,08%** ogółu wydatków.

Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. **85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – 10 000,00 zł - dotacja dla Gryfińskiego Domu Kultury na organizację kolonii dla dzieci z Polski, Niemiec i Ukrainy,
2. **85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 80 600,00 zł, stypendia szkolne dla uczniów, udział środków własnych Gminy minimum 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania,
3. **85495 – pozostała działalność** w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 66 300,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy – 20 000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki statutowe – koszty współorganizacji uroczystości oświatowych, realizacji różnych programów edukacyjnych w szkołach, ubezpieczenie dzieci w ramach realizacji projektów wymiany młodzieży – 46 300,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w kwocie **26 326 504,35 zł** stanowią **12,97%** ogółu wydatków.

Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. **85501 – świadczenia wychowawcze** – 12 473 334,00 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
 - 1) świadczenia społeczne – 12 432 172,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 32 699,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 463,00 zł.
2. **85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 10 320 927,40 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 1 610,00 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 8 864 288,00 zł, w ramach środków na wypłatę świadczeń zaplanowano:

- a) zasiłki rodzinne,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych,
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,
 - d) świadczenia pielęgnacyjne,
 - e) specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 - g) zasiłek dla opiekuna,
 - h) świadczenie rodzicielskie,
 - i) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane – 1 287 867,00 zł,
- 4) realizacja zadania pn. *Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych*, w celu zwiększenia transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie – 6 799,14 zł
- 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160 363,26 zł,
3. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – 50,00 zł,
4. **85504 – wspieranie rodziny** – 409 388,07 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 1 332,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane – 220 620,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 187 436,07 zł,
5. **85508 – rodziny zastępcze** – 514 500,00 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:
- 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- 1) 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce,

6. **85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – 100 000,00 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; przewidywana ilość:

- świadczeń pielęgnacyjnych – 600,
- zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków dla opiekuna – 240,

7. **85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – 2 508 304,88 zł, zadanie realizowane przez Żłobek Miejski w Gryfinie, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 6 640,00 zł,
- 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 2 111 803,88 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 389 861,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w kwocie **18 602 803,20 zł** stanowią **9,16%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 16 956 586,08 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 1 646 217,12 zł obejmuje:

1. **90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 872 000,00 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 622 000,00 zł – w szczególności: koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód, konserwacja przepompowni, koszty utrzymania fontann, utrzymanie kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych, opracowanie operatów wodnoprawnych, monitoring zrekułtywowanego składowiska, opłaty stałe oraz zmienne za odprowadzanie wód opadowych na rzecz Wód Polskich,

- 2) **wydatki majątkowe** – 250 000,00 zł – przygotowanie projektu uzbrojenia terenów na wschód od Jana Pawła II w Gryfinie,
2. **90002 – gospodarka odpadami komunalnymi** – 9 673 769,04 zł, w tym:
 - 1) wydatki pokrywane opłatą za gospodarowanie odpadami – 9 611 056,00 zł, w tym:
 - a) realizacja umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 4 098 600,00 zł,
 - b) realizacja umowy zawartej z firmą EKO-MYŚL Sp. z o.o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino – 5 009 400,00 zł,
 - c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso sołtysów za pobieranie opłaty za odpady oraz składki od nich naliczane – 425 679,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki statutowe – 77 377,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki statutowe z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 47 325,00 zł – realizacja programu *Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej*,
 - 3) wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dołgie – 15 388,04 zł,
3. **90003 – oczyszczanie miasta i wsi** – 1 418 709,44 zł –w tym:
 - 1) realizacja umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na *Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino* – 1 398 000,00 zł,
 - 2) wydatki realizowane w ramach funduszy sołectkich – 6 709,44 zł,
 - 3) pozostałe wydatki statutowe związane z oczyszczaniem terenu Gminy Gryfino – 14 000,00 zł,
4. **90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 3 208 124,72 zł, podziałem na:
 - 1) wydatki bieżące – 1 991 907,60 zł, w tym:
 - a) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, donic i kwietników, koszty utrzymania lasów gminnych, poprzeglądowe wycinki drzew i krzewów itp. – 118 200,00 zł,
 - b) realizacja umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na *Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino* – 850 000,00 zł,
 - c) realizacja projektu pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* – 1 006 784,30 zł,

- d) wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich – 16 923,30 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 1 216 217,12 zł, w tym realizacja projektów pn.:
 - a) *Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie* – 249 889,30 zł,
 - b) *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* – 966 327,82 zł,
- 5. **90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 19 000,00 zł – opłaty za badanie pobranych próbek z palenisk oraz szkolenia z zakresu ochrony środowiska i rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie,
- 6. **90013 – schroniska dla zwierząt** – 308 000,00 zł – wyłapywanie i przewóz zwierząt do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, odławianie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, wywóz padłych zwierząt, ogłoszenia prasowe i inne wydatki związane z bezdomnymi psami i kotami, konserwacja dystrybutorów oraz zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, sterylizacja zwierząt, itp.
- 7. **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – 1 870 000,00 zł, w tym:
 - 1) zakup energii wraz z usługą dystrybucji na punkty oświetlenia ulicznego – 850 000,00 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 850 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki w zakresie oświetlenia miasta - oświetlenie świąteczne – 150 000,00 zł,
 - 4) wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich – 20 000,00 zł,
- 8. **90095 – pozostała działalność** – 1 233 200,00 zł – zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 1 053 200,00 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji (utrzymanie Targowiska Miejskiego w Gryfinie)– 43 450,00 zł,
 - b) realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* – 919 750,00 zł,
 - c) pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 90 000,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 180 000,00 zł – realizacja projektu pn. *Budowa toalety miejskiej w Gryfinie*.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane środki w kwocie **5 917 301,85 zł** stanowią **2,91%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 5 127 440,05 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 789 861,80 zł obejmuje:

1. **92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** – 300 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 40 000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury – 260 000,00 zł,
2. **92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – 30 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania kulturalne dotyczące występów instrumentalno-wokalnych – 10 000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z przygotowaniem i organizacją występów na terenie Gminy – 20 000,00 zł,
3. **92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 3 714 861,80 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 2 935 000,00 zł, związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla Gryfińskiego Domu Kultury – 2 800 000,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, działalność świetlic wiejskich, itp.,
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z usługami na rzecz domów i ośrodków kultury oraz klubów – 23 000,00 zł,
 - c) wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich – 112 000,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 779 861,80 zł, w tym:
 - a) realizacja projektu pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie* – 700 000,00 zł, kontynuacja zadania,
 - b) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszy sołeckich – 79 861,80 zł,
4. **92116 – biblioteki** – 1 691 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, itp.

5. **92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 10 000,00 zł – dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich,
6. **92195 – pozostała działalność** – 171 440,05 zł – wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane środki w kwocie **12 881 801,54 zł** stanowią **6,35%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 11 125 643,72 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 1 756 157,82 zł obejmuje:

1. **92601 – obiekty sportowe** – 11 236 301,54 zł – utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 9 480 143,72 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 732 800,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 5 000,00 zł,
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 502 200,00 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 225 600,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 8 128 188,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 18 225,00 zł,
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 4 311 057,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 94 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 3 704 906,00 zł, w szczególności: zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług: remontowych, badania wody, informatycznych, materiałów eksploatacyjnych, opłata składek ubezpieczeniowych, podatek od nieruchomości,
 - c) bieżące utrzymanie hali sportowej w Gryfinie – 422 193,00 zł, w tym: opłata za energię elektryczną i ciepłą, usługi sprzątnięcia, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane,
 - d) wydatki statutowe związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy Gryfino – 92 500,00 zł,

- e) wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich – 104 462,72 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 1 756 157,82 zł, w tym:
 - a) realizacja projektu pn. Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 1 457 730,00 zł,
 - b) budowa nowego placu zabaw oraz doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy – 200 000,00 zł,
 - c) wydatki w obrębie środków funduszu sołeckiego na doposażenie placów rekreacyjno-sportowych, poprawa infrastruktury, modernizacja boisk, placów zabaw, siłowni – 98 427,82 zł,
- 2. **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** – 1 645 500,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 975 000,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z zakresu kultury fizycznej – 110 500,00 zł, w tym:
 - a) nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2021 roku – 50 000,00 zł,
 - b) organizacja i współorganizacja imprez sportowych – 45 500,00 zł,
 - c) wydatki statutowe związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej – 15 000,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z zakresu kultury fizycznej – 560 000,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 1 500,00 zł,
 - b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz składki od nich naliczane – 487 400,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową OSiR – 71 100,00 zł.