

**UCHWAŁA NR LXIV/455/22
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w kwocie 190 733 045,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 161 377 161,89 zł,
- 2) dochody majątkowe – 29 355 883,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w kwocie 207 075 562,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 169 429 818,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 37 645 744,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 16 342 517,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 7 000 000,00 zł,
- 2) 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 – 6 067 841,97 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy – 3 274 675,03 zł.

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

- 1) przychody – 23 923 137,00 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 – 1 095 000,00 zł,
- 2) celowe na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 105 000,00 zł,
- 3) celowe na zadania majątkowe w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych gminy Gryfino – 1 190 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 310 000,00 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,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692 i 1383.

- 3) zadań wykonywanych na podstawie art. 11¹, 18 i 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) zadań wykonywanych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 5) zadań wykonywanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 6) zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 7) zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 8) zadań własnych dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się przychody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się dochody, wydatki i przychody związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Dopłat, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 15:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe,
 - b) celowe na zadania własne,
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe,
 - b) celowe.

§ 11. 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.

§ 11a. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 7 000 000,00 zł.

§ 12. 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) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania:
- a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) 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.
- 7) do zaciągnięcia kredytów, o których mowa w § 11 oraz 11a do wysokości kwoty w nich określonych oraz spłaty kredytu określonego w § 11.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Rafał Guga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY GRYFINO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
bieżące				
550			Hotele i restauracje	790 000,00
			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	790 000,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
600			Transport i łączność	1 525 824,00
			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	1 513 824,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 471 824,00
	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	26 000,00
			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	26 000,00
			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	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 729 000,00
			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	1 986 000,00
			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	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	1 075 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 743 000,00
			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	45 000,00
		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	3 570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
710			Działalność usługowa	460 000,00
			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	460 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		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	1 027 910,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
			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	308 410,00
	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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	705 000,00
			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	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00
			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	6 024,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	42 500,00
			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
		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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 681 132,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
			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	141 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 920 500,00
			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	36 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		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	90 000,00
	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	10 166 500,00
			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	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 629 756,83
			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	808 356,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 823 176,00
			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	29 137 680,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 685 496,00
758			Różne rozliczenia	26 265 651,00
			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	26 170 651,00
			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	26 170 651,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00
			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)	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 677 783,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	66 900,00
			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	2 200,00
		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	55 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 672,00
			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	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00
	80104		Przedszkola	1 334 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
			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	380 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	933 720,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 180,00
			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)	45 180,00
	80132		Szkoły artystyczne	13 500,00
			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	13 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 981 575,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 492 775,00
		0830	Wpływy z usług	1 488 800,00
	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	31 626,00
			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)	31 626,00
852			Pomoc społeczna	3 007 284,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	595 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
			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	595 968,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 185,00
			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)	84 185,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 407,00
			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	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 407,00
	85216		Zasiłki stałe	999 665,00
			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)	999 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 739,00
			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)	453 739,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
			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	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
			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	67 320,00
			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	28 100,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 000,00
			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)	104 000,00
855			Rodzina	11 087 850,50
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 985 000,00
			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	9 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
			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	102 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 850,50
			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	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,50
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 897 702,56
			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	1 029 478,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 742 224,00
			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	9 742 224,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	782 228,56
			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	782 228,56
		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	782 228,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	373 250,00
			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	247 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	247 250,00
926			Kultura fizyczna	10 048 500,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
	92601		Obiekty sportowe	10 018 500,00
			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	679 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
bieżące				161 377 161,89
			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	1 029 478,56
majątkowe				
600			Transport i łączność	11 575 211,31
			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	1 286 281,31
	60016		Drogi publiczne gminne	11 388 611,70
			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	1 099 681,70
		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	1 099 681,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 288 930,00
	60095		Pozostała działalność	186 599,61
			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	186 599,61
		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	186 599,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 134 170,72
			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	4 425 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
			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 użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 275 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	709 170,72
			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	709 170,72
758			Różne rozliczenia	6 182 488,49
			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	6 182 488,49
			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)	59 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 123 488,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 012,74
			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	1 541 012,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 541 012,74
			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	1 541 012,74
		6257	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	1 541 012,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 237 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów (w złotych)
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 600 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
926			Kultura fizyczna	686 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	686 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
majątkowe				29 355 883,26
			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	2 827 294,05
Ogółem:				190 733 045,15
			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	3 856 772,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY GRYFINO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 296,40	78 296,40	78 296,40	0,00	78 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	29 296,40	29 296,40	29 296,40	0,00	29 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 696,40	22 696,40	22 696,40	0,00	22 696,40	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
550			Hotele i restauracje	933 717,00	933 717,00	921 717,00	391 587,00	530 130,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	55095		Pozostała działalność	933 717,00	933 717,00	921 717,00	391 587,00	530 130,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 887,00	293 887,00	293 887,00	293 887,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	18 930,00	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					
		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					
		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					
		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					
		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					
600			Transport i łączność	27 085 506,54	7 911 347,58	7 911 347,58	0,00	7 911 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174 158,96	19 174 158,96	2 309 896,31					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 696 370,00	6 696 370,00	6 696 370,00	0,00	6 696 370,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 694 370,00	6 694 370,00	6 694 370,00	0,00	6 694 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 804,16	3 804,16	3 804,16	0,00	3 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 804,16	3 804,16	3 804,16	0,00	3 804,16	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
		4520	Oplaty 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
	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
		4520	Oplaty 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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 029 861,92	1 146 216,64	1 146 216,64	0,00	1 146 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 883 645,28	18 883 645,28	2 019 382,63
		4270	Zakup usług remontowych	941 936,20	941 936,20	941 936,20	0,00	941 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 280,44	204 280,44	204 280,44	0,00	204 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 538 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538 930,00	10 538 930,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 230,40	1 527 230,40	1 527 230,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	201 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 844,16	201 844,16	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 123 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 488,49	6 123 488,49	0,00
	60095		Pozostała działalność	301 313,68	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 513,68	290 513,68	290 513,68
		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
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 950,68	181 950,68	181 950,68			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 563,00	108 563,00	108 563,00			
630			Turystyka	646 058,00	646 058,00	644 358,00	427 848,00	216 510,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	646 058,00	646 058,00	644 358,00	427 848,00	216 510,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 548,00	299 548,00	299 548,00	299 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	3 000,00	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			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			podmiot zatrudniający																		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 507 629,05	5 516 596,60	5 516 596,60	0,00	5 516 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 032,45	1 991 032,45	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 296,60	710 096,60	710 096,60	0,00	710 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	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				
		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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty 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				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 744,00	326 744,00	326 744,00	0,00	326 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500 332,45	4 796 500,00	4 796 500,00	0,00	4 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 832,45	1 703 832,45	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				
		4260	Zakup energii	1 477 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576 500,00	1 576 500,00	1 576 500,00	0,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 170,72	1 446 170,72	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	257 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 661,73	257 661,73	0,00	
	70095		Pozostała działalność	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
710			Działalność usługowa	835 240,32	670 596,41	670 596,41	11 400,00	659 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 643,91	164 643,91	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 900,00	206 900,00	206 900,00	11 400,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty 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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
		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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	71035		Cmentarze	578 340,32	413 696,41	413 696,41	0,00	413 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 643,91	164 643,91	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 696,41	12 696,41	12 696,41	0,00	12 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	164 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 643,91	164 643,91	0,00		
750			Administracja publiczna	19 685 337,00	19 685 337,00	19 147 190,00	15 969 450,00	3 177 740,00	0,00	538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 172 304,00	1 172 304,00	1 166 584,00	1 109 534,00	57 050,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 198,00	866 198,00	866 198,00	866 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 777,00	62 777,00	62 777,00	62 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 932,00	157 932,00	157 932,00	157 932,00	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	22 627,00	22 627,00	22 627,00	22 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		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		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 096,00	375 096,00	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	340 946,00	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		
		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		
		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		
		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		
		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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 805 626,00	13 805 626,00	13 756 626,00	11 640 756,00	2 115 870,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 530,00	655 530,00	655 530,00	655 530,00	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	1 697 428,00	1 697 428,00	1 697 428,00	1 697 428,00	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	243 198,00	243 198,00	243 198,00	243 198,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	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					
		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					
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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					
		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					
		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					
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	209 770,00	209 770,00	209 770,00	0,00	209 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		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				
		4580	Pozostałe odsetki	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				
		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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 200,00	226 200,00	226 200,00	40 000,00	186 200,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 900,00	170 900,00	170 900,00	0,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 636 630,00	3 636 630,00	3 632 430,00	3 122 160,00	510 270,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 860,00	2 412 860,00	2 412 860,00	2 412 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	203 300,00	203 300,00	203 300,00	0,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
			remontowych																	
		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	99 980,00	99 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	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	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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		
		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		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		
	75095		Pozostała działalność	469 481,00	469 481,00	331 200,00	57 000,00	274 200,00	0,00	138 281,00	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		
		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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	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		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	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	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		z tego:
			państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 876,00	2 135 876,00	1 957 336,00	1 483 049,00	474 287,00	64 500,00	114 040,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	665 040,00	631 040,00	491 040,00	144 000,00	347 040,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	3 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	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	
		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	
		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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4360	Oplaty 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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4510	Oplaty 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	
		4520	Oplaty 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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75416		Straż gminna (miejska)	1 229 434,00	1 229 434,00	1 215 394,00	1 115 298,00	100 096,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 485,00	66 485,00	66 485,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 899,00	173 899,00	173 899,00	173 899,00	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	24 914,00	24 914,00	24 914,00	24 914,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 446,00	24 446,00	24 446,00	0,00	24 446,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 102,00	233 102,00	233 102,00	223 751,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 974,00	12 974,00	12 974,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 667,00	35 667,00	35 667,00	35 667,00	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	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	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		
		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		
		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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 301,00	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	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		
		75495	Pozostała działalność	42 300,00	42 300,00	17 800,00	0,00	17 800,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	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		
		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		
		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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
757			Obsługa długu publicznego	3 082 247,52	3 082 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 247,52	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	682 247,52	682 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	682 247,52	682 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	2 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	69 997 084,09	64 952 994,90	62 572 685,90	50 209 474,90	12 363 211,00	1 555 800,00	824 509,00	0,00	0,00	0,00	5 044 089,19	5 044 089,19	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	34 006 218,50	34 006 218,50	33 392 037,50	28 145 999,50	5 246 038,00	5 000,00	609 181,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 381,00	467 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 099,00	4 071 099,00	4 071 099,00	4 071 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 240,00	313 240,00	313 240,00	313 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960 217,50	3 960 217,50	3 960 217,50	3 960 217,50	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	573 515,00	573 515,00	573 515,00	573 515,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 465,00	89 465,00	89 465,00	89 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 923,00	1 113 923,00	1 113 923,00	0,00	1 113 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 550,00	131 550,00	131 550,00	0,00	131 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 321 900,00	1 321 900,00	1 321 900,00	0,00	1 321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	151 675,00	151 675,00	151 675,00	0,00	151 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	659 360,00	659 360,00	659 360,00	0,00	659 360,00	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	40 570,00	40 570,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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	1 661 800,00	1 661 800,00	1 661 800,00	0,00	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	46 220,00	46 220,00	46 220,00	0,00	46 220,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 652 763,00	17 652 763,00	17 652 763,00	17 652 763,00	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	1 444 800,00	1 444 800,00	1 444 800,00	1 444 800,00	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	1 874 160,25	1 874 160,25	1 830 818,25	1 698 135,25	132 683,00	0,00	43 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 342,00	43 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 480,00	324 480,00	324 480,00	324 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	226 722,25	226 722,25	226 722,25	226 722,25	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	32 433,00	32 433,00	32 433,00	32 433,00	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	22 713,00	22 713,00	22 713,00	0,00	22 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	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				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 010,00	76 010,00	76 010,00	0,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 590,00	1 015 590,00	1 015 590,00	1 015 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 880,00	67 880,00	67 880,00	67 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 001 395,15	14 001 395,15	13 180 872,15	11 309 808,15	1 871 064,00	750 800,00	69 723,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 723,00	69 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 082,00	2 829 082,00	2 829 082,00	2 829 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 520,00	196 520,00	196 520,00	196 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 803,65	1 547 803,65	1 547 803,65	1 547 803,65	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	231 828,50	231 828,50	231 828,50	231 828,50	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 520,00	157 520,00	157 520,00	0,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 701,00	61 701,00	61 701,00	0,00	61 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 045,00	60 045,00	60 045,00	0,00	60 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 832,00	29 832,00	29 832,00	0,00	29 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	294 510,00	294 510,00	294 510,00	0,00	294 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			pozostałych															
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	9 896,00	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	609 700,00	609 700,00	609 700,00	0,00	609 700,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 992 174,00	5 992 174,00	5 992 174,00	5 992 174,00	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	467 300,00	467 300,00	467 300,00	467 300,00	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	
		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	
	80107		Świetlice szkolne	2 253 746,50	2 253 746,50	2 201 123,50	2 081 311,50	119 812,00	0,00	52 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 623,00	52 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 242,50	302 242,50	302 242,50	302 242,50	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	43 301,00	43 301,00	43 301,00	43 301,00	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	14 062,00	14 062,00	14 062,00	0,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	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	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 068,00	1 599 068,00	1 599 068,00	1 599 068,00	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	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	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	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80132		Szkoły artystyczne	1 413 553,65	1 413 553,65	1 408 623,65	1 290 039,65	118 584,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 087,00	62 087,00	62 087,00	62 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	182 501,65	182 501,65	182 501,65	182 501,65	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	26 125,00	26 125,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 181,00	17 181,00	17 181,00	0,00	17 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 976,00	946 976,00	946 976,00	946 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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	238 040,00	238 040,00	238 040,00	0,00	238 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 863,00	41 863,00	41 863,00	0,00	41 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	91 477,00	91 477,00	91 477,00	0,00	91 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	6 368 863,00	6 368 863,00	6 355 973,00	3 130 483,00	3 225 490,00	0,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 093,00	2 437 093,00	2 437 093,00	2 437 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 660,00	183 660,00	183 660,00	183 660,00	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	427 367,00	427 367,00	427 367,00	427 367,00	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	61 113,00	61 113,00	61 113,00	61 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 205,00	105 205,00	105 205,00	0,00	105 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 907 575,00	2 907 575,00	2 907 575,00	0,00	2 907 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	109 110,00	109 110,00	109 110,00	0,00	109 110,00	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	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	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	752 266,85	752 266,85	201 476,85	201 476,85	0,00	550 000,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
											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
			i innych formach wychowania przedszkolnego																	
		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	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 298,00	86 298,00	86 298,00	86 298,00	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	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	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	23 650,25	23 650,25	23 650,25	23 650,25	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	3 731,60	3 731,60	3 731,60	3 731,60	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	72 364,00	72 364,00	72 364,00	72 364,00	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	10 563,00	10 563,00	10 563,00	10 563,00	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	1 677 251,00	1 677 251,00	1 646 221,00	1 646 221,00	0,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 030,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 815,00	130 815,00	130 815,00	130 815,00	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	34 732,00	34 732,00	34 732,00	34 732,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	1 321 874,00	1 321 874,00	1 321 874,00	1 321 874,00	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	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			nauczycieli																		
	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	5 795 589,19	751 500,00	751 500,00	706 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 089,19	5 044 089,19	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 964 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 089,19	4 964 089,19	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	853 356,83	853 356,83	738 356,83	424 110,00	314 246,83	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 790,00	21 790,00	21 790,00	0,00	21 790,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 566,83	786 566,83	696 566,83	424 110,00	272 456,83	90 000,00	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	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			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	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	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	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			
		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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	239 766,83	239 766,83	239 766,83	0,00	239 766,83	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		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			
		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			
		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			
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		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			
		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			
852			Pomoc społeczna	12 001 654,00	11 991 654,00	9 382 420,00	5 596 790,00	3 785 630,00	7 000,00	2 602 234,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	2 453 435,00	2 453 435,00	2 453 435,00	0,00	2 453 435,00	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	2 453 435,00	2 453 435,00	2 453 435,00	0,00	2 453 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	887 800,00	887 800,00	886 300,00	756 390,00	129 910,00	0,00	1 500,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 640,00	574 640,00	574 640,00	574 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	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	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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				
		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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		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				
		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				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	36 300,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 185,00	84 185,00	84 185,00	0,00	84 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 185,00	84 185,00	84 185,00	0,00	84 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 407,00	671 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	671 407,00	671 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	999 665,00	999 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	999 665,00	999 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 101 700,00	4 101 700,00	4 082 300,00	3 453 900,00	628 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 750,00	182 750,00	182 750,00	182 750,00	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	462 500,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	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	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	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			
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego	206 250,00	206 250,00	206 250,00	143 250,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	3 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 550,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 000,00	662 000,00	653 800,00	608 100,00	45 700,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 185 212,00	1 175 212,00	936 150,00	598 850,00	337 300,00	7 000,00	232 062,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 750,00	459 750,00	459 750,00	459 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
			telekomunikacyjnych																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		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		
		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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 200,00	161 200,00	161 200,00	104 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	161 200,00	161 200,00	161 200,00	104 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 300,00	161 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		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				
855			Rodzina	14 690 389,00	14 690 389,00	5 838 905,00	4 231 505,00	1 607 400,00	0,00	8 851 484,00	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	10 526 630,00	10 526 630,00	1 684 351,00	1 489 421,00	194 930,00	0,00	8 842 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 840 679,00	8 840 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	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	876 621,00	876 621,00	876 621,00	876 621,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	67 380,00	67 380,00	67 380,00	0,00	67 380,00	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	12 000,00	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				
		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				
		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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
			korpusu służby cywilnej																	
	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			
		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			
	85504		Wspieranie rodziny	468 320,00	468 320,00	466 570,00	256 000,00	210 570,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	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			
	85508		Rodziny zastępcze	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	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	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	2 954 389,00	2 954 389,00	2 946 934,00	2 486 084,00	460 850,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 455,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 884,00	1 975 884,00	1 975 884,00	1 975 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	139 100,00	139 100,00	139 100,00	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	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	247 830,00	247 830,00	247 830,00	0,00	247 830,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 491 102,21	16 984 931,96	15 703 997,32	462 524,00	15 241 473,32	100 000,00	0,00	1 180 934,64	0,00	0,00	2 506 170,25	2 506 170,25	2 130 860,95				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 200,00	601 200,00	601 200,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
			pozostałych																	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 742 224,00	9 742 224,00	9 742 224,00	443 174,00	9 299 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 217,00	315 217,00	315 217,00	315 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 992,00	27 992,00	27 992,00	27 992,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 959,00	68 959,00	68 959,00	68 959,00	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	9 879,00	9 879,00	9 879,00	9 879,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 275 050,00	9 275 050,00	9 275 050,00	0,00	9 275 050,00	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			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	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	1 515 181,07	1 515 181,07	1 515 181,07	0,00	1 515 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 181,07	15 181,07	15 181,07	0,00	15 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	4 219 080,42	1 894 910,17	974 641,26	19 350,00	955 291,26	0,00	0,00	920 268,91	0,00	0,00	2 324 170,25	2 324 170,25	2 130 860,95				
		2837	Dotacja celowa z budżetu na	301 357,99	301 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące																świadczenia na rzecz osób fizycznych;
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																					
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 180,83	53 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 885,00	108 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 619,34	18 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,77	3 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,69	2 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,77	470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 241,26	35 241,26	35 241,26	0,00	35 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4227	Zakup środków żywności	2 983,50	2 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4229	Zakup środków żywności	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	902 850,00	902 850,00	902 850,00	0,00	902 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	313 715,04	313 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	55 361,48	55 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																	
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 309,30	193 309,30	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 231,81	1 811 231,81	1 811 231,81			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 629,14	319 629,14	319 629,14			
	90013		Schroniska dla zwierząt	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 397 050,99	2 387 050,99	2 387 050,99	0,00	2 387 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	137 050,99	137 050,99	137 050,99	0,00	137 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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			
	90095		Pozostała działalność	684 365,73	512 365,73	151 700,00	0,00	151 700,00	100 000,00	0,00	260 665,73	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00			
		2830	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	100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 665,73	45 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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			

Dział	Rozdział	Paragraf	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 zadań statutowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4510	Oplaty 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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 276 387,32	5 938 387,32	648 387,32	26 000,00	622 387,32	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 000,00	6 338 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 000,00	326 000,00	306 000,00	15 000,00	291 000,00	20 000,00	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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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
	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 346 963,19	3 608 963,19	108 963,19	0,00	108 963,19	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 063,19	60 063,19	60 063,19	0,00	60 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	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	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	213 424,13	213 424,13	213 424,13	1 000,00	212 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	198 424,13	198 424,13	198 424,13	0,00	198 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	12 702 706,87	11 819 057,55	10 734 057,55	5 997 047,00	4 737 010,55	975 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	883 649,32	883 649,32	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	10 102 415,87	9 984 766,55	9 956 766,55	5 374 256,00	4 582 510,55	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	117 649,32	117 649,32	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 335,00	4 054 335,00	4 054 335,00	4 054 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 013,00	264 013,00	264 013,00	264 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 737,00	801 737,00	801 737,00	801 737,00	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	114 671,00	114 671,00	114 671,00	114 671,00	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	74 820,00	74 820,00	74 820,00	0,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 448,96	475 448,96	475 448,96	0,00	475 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 838 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	728 288,59	728 288,59	728 288,59	0,00	728 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	129 727,00	129 727,00	129 727,00	0,00	129 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			socjalnych															
		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		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 649,32	117 649,32	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 834 291,00	1 834 291,00	777 291,00	622 791,00	154 500,00	975 000,00	82 000,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 991,00	458 991,00	458 991,00	458 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
	92695		Pozostała działalność	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				207 075 562,15	169 429 818,07	143 865 221,91	85 340 908,90	58 524 313,01	8 117 300,00	13 184 114,00	1 180 934,64	682 247,52	2 400 000,00	37 645 744,08	37 645 744,08	4 440 757,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GRYFINO NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok (w złotych)
Przychody ogółem:			23 923 137,00
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 o finansach publicznych	§905	6 067 841,97
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	6 641 230,03
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§957	4 214 065,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§952	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 580 620,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§992	7 580 620,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje				
750			Administracja publiczna	308 410,00	308 410,00	0,00	308 410,00	308 410,00	308 410,00	308 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 410,00	308 410,00	0,00	308 410,00	308 410,00	308 410,00	0,00	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	308 410,00	308 410,00	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	308 410,00	308 410,00	308 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	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	6 024,00	6 024,00	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	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	625 968,00	625 968,00	0,00	625 968,00	624 468,00	494 558,00	129 910,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	595 968,00	595 968,00	0,00	595 968,00	594 468,00	464 558,00	129 910,00	0,00	1 500,00	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	595 968,00	595 968,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	282 808,00	282 808,00	282 808,00	282 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		10 002 000,00	10 002 000,00	0,00	10 002 000,00	10 002 000,00	1 161 321,00	1 049 321,00	112 000,00	0,00	8 840 679,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe			
									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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	1 059 321,00	1 049 321,00	10 000,00	0,00	8 840 679,00	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	9 900 000,00	9 900 000,00	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	8 840 679,00	8 840 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 679,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	876 621,00	876 621,00	876 621,00	876 621,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	102 000,00	102 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				10 942 402,00	10 942 402,00	0,00	10 942 402,00	10 942 402,00	2 100 223,00	1 858 313,00	241 910,00	0,00	8 842 179,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
									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
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 11¹, 18 I 18¹ USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	Opis	Plan dochodów (w złotych)	Plan wydatków (w złotych)	
756			UMiG	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	808 356,83		
	75618			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	808 356,83		
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	808 356,83		
851			Ośrodek Pomocy Społecznej	Ochrona zdrowia		808 356,83	
	85153			Zwalczanie narkomanii		21 790,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		20 140,00	
		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		786 566,83	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 200,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 030,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		34 100,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		4 780,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		190 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	
		4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		239 766,83	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe		600,00	
		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		2 000,00	
		2310		UMiG	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		2360		UMiG	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		80 000,00
OGÓŁEM:					808 356,83	808 356,83	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	Opis	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
					w złotych	
900	90019	0690	BMP	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	
700	70007	4300	BMI	Zakup usług pozostałych <i>opracowanie audytu energetycznego powykonawczego dla budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 23 w m. Gryfino</i>		3 000,00
700	70007	6050	BMI	Wydatki inwestycyjne gminy Gryfino <i>przebudowa lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania podłączenie do instalacji gazowej)</i>		150 000,00
801	80195	4300	BMI	Opracowanie audytu energetycznego <i>powykonawczego dla SP 3</i>		3 000,00
900	90001	4260	BMK	Zakup energii <i>koszty zużytej energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych (dystrybucja)</i>		46 000,00
900	90001	4260	BMK	Zakup energii <i>koszty zużytej energii elektrycznej w Przepompowniach wód deszczowych (sprzedaż)</i>		43 000,00
900	90001	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszty oczyszczania i udrażniania sieci kanalizacji deszczowej</i>		396 000,00
900	90001	4390	BMP	Zakup usług obejmujących wykonanie <i>ekspertyz, analiz i opinii monitoring zrekultywowanego składowiska</i>		4 200,00
900	90001	4390	BMP	Zakup usług obejmujących wykonanie <i>ekspertyz, analiz i opinii operaty wodnoprawne</i>		7 000,00
900	90003	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>oczyszczanie terenów gminnych</i>		1 251 000,00
900	90004	4110	BMK	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>koszenie terenów gminnych w sołectwach</i>		850,00
900	90004	4170	BMK	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia za koszenia terenów gminnych</i>		17 500,00
900	90004	4210	BMK	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup sadzonek drzew i krzewów</i>		18 000,00
900	90004	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszty utrzymania zieleni niskiej</i>		693 000,00
900	90004	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszty utrzymania zieleni wysokiej</i>		200 000,00
900	90004	4390	BMK	Zakup usług obejmujących wykonanie <i>ekspertyz, analiz i opinii koszty wykonania inwentaryzacji terenów zieleni</i>		7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	Opis	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
					w złotych	
900	90004	4390	BMP	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>ekspertyzy dendrologiczne</i>		10 000,00
900	90004	6059	BMI	Wydatki inwestycyjne gminy Gryfino <i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>		319 629,14
900	90013	4210	BMK	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup zestawów higienicznych dla zwierząt</i>		15 000,00
900	90013	4210	BMK	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup wyposażenia do pomieszczenia do czasowego przetrzymywania kotów</i>		10 000,00
900	90013	4210	BMK	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów związanych z utrzymaniem wolnożyjących kotów</i>		2 000,00
900	90013	4220	BMK	Zakup środków żywności <i>zakup karmy dla bezdomnych kotów</i>		15 000,00
900	90013	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszty wytapywania, czasowego utrzymywania w kojach i transportu bezdomnych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie</i>		93 000,00
900	90013	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie</i>		10 000,00
900	90013	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszty usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpańskich zwierzętach</i>		50 000,00
900	90013	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszty sterylizacji zwierząt właścicielskich</i>		20 000,00
900	90013	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszty opieki nad bezdomnymi kotami</i>		24 000,00
900	90013	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszty odłowienia, opieki i rehabilitacji dzikich zwierząt</i>		70 000,00
900	90013	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszt wywozu padłych zwierząt</i>		22 000,00
900	90013	4300	BMK	Zakup usług pozostałych <i>koszty konserwacji dystrybutorów na zestawy higieniczne dla zwierząt</i>		1 000,00
900	90095	2830	BMP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na ekologiczne oraz przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków</i>		100 000,00
900	90095	4300	BMP	Zakup usług pozostałych <i>unieszkodliwianie azbestu</i>		37 843,20
900	90095	4300	BMP	Zakup usług pozostałych -RIOS		1 000,00
900	90095	4300	BMP	Zakup usług pozostałych <i>monitoring jakości powietrza</i>		2 656,80
900	90095	4300	BMP	Zakup usług pozostałych <i>ulotki informacyjne</i>		500,00
Ogółem:					2 000 000,00	3 643 179,14

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
				w złotych	
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>	9 742 224,00	
OGÓŁEM:				9 742 224,00	
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>		4 508 550,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Gryfino</i>		4 700 000,00
OGÓŁEM:					9 208 550,00
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>koszty inkasa za pobór przez sołtysów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		20 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy materiałów biurowych</i>		10 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty wysyłki korespondencji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 500,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty egzekucyjne związane z nieuiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 217,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 992,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		68 959,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 879,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 550,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>koszty szkoleń z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi</i>		2 450,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		1 127,00
OGÓŁEM:					469 674,00
KOSZTY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty akcji informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami</i>		40 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty odbioru odpadów w ramach akcji edukacyjno-ekologicznych</i>		4 000,00
OGÓŁEM:					44 000,00
KOSZTY USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA					
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty likwidacji "dzikich wysypisk odpadów"</i>		20 000,00
OGÓŁEM:					20 000,00
RAZEM:				9 742 224,00	9 742 224,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/455/22
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH
 ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dochodów na 2023 rok (w złotych)
758	75814	6370	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	6 123 488,49
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie	637 000,00
921	92120	6370	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz zagospodarowaniem terenu	3 600 000,00
926	92695	6370	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	686 000,00
Razem:				11 046 488,49
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków dofinansowanych na 2023 rok (w złotych)
600	60016	6370	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	6 123 488,49
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie	637 000,00
921	92120	6370	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz zagospodarowaniem terenu	3 600 000,00
926	92695	6370	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	686 000,00
Razem:				11 046 488,49

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dochodów (w złotych)
600	60016	6350	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie	10 288 930,00
Razem:				10 288 930,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie	10 288 930,00
Razem:				10 288 930,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan dochodów (w złotych)
600	60004	2170	Organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino	1 471 824,00
Razem:				1 471 824,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan wydatków dofinansowanych (w złotych)
600	60004	4300	Organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino	1 471 824,00
Razem:				1 471 824,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH

Paragraf		Opis	Plan przychodów (w złotych)	
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	5 588 238,99	
Razem:			5 588 238,99	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków dofinansowanych (w złotych)
600	60016	6100	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie	201 844,16
700	70007	6100	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	257 661,73
710	71035	6100	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	164 643,91
801	80195	6100	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie	4 964 089,19
Razem:				5 588 238,99

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIV/455/22
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT

Paragraf		Opis		Plan przychodów (w złotych)
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		336 883,93
OGÓŁEM:				336 883,93
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dochodów (w złotych)
700	70007	6290	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	709 170,72
OGÓŁEM:				709 170,72
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków dofinansowanych (w złotych)
700	70007	6050	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	1 046 054,65
OGÓŁEM:				1 046 054,65

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GRYFINO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan na 2023 r.	w tym: fundusz sołecki
					w złotych	
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 696,40	6 696,40
	01008		Melioracje wodne		6 696,40	6 696,40
010	01008	4270	Wirów	BMP	6 696,40	6 696,40
600			Transport i łączność		226 216,64	226 216,64
	60016		Drogi publiczne gminne		226 216,64	226 216,64
600	60016	4270	Daleszewo	BMI	20 000,00	20 000,00
600	60016	4270	Dołgie	BMI	21 936,20	21 936,20
600	60016	4300	Czepino	BMI	10 000,00	10 000,00
600	60016	4300	Nowe Czarnowo	BMI	35 918,30	35 918,30
600	60016	4300	Pniewo	BMI	37 956,56	37 956,56
600	60016	4300	Radziszewo	BMI	30 000,00	30 000,00
600	60016	4300	Stare Brynki	BMI	15 000,00	15 000,00
600	60016	4300	Wetłyń	BMI	30 000,00	30 000,00
600	60016	4300	Żórawki	BMI	25 405,58	25 405,58
710			Działalność usługowa		16 696,41	16 696,41
	71035		Cmentarze		16 696,41	16 696,41
710	71035	4210	Steklinko	BMK	12 696,41	12 696,41
710	71035	4300	Chwarstnica	BMK	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna		500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00
750	75075	4430	Steklno	BRP	500,00	500,00
754					20 000,00	20 000,00
	75412				20 000,00	20 000,00
754	75412	6060	Wetłyń	BZK	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 323,32	133 323,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		9 181,07	9 181,07
900	90003	4210	Gardno	BMK	3 500,00	3 500,00
900	90003	4210	Nowe Czarnowo	BMK	2 000,00	2 000,00
900	90003	4210	Radziszewo	BMK	1 681,07	1 681,07
900	90003	4210	Wysoka Gryfińska	BMK	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Borzym	BMK	1 500,00	1 500,00
900	90004	4210	Chlebowo	BMK	400,00	400,00
900	90004	4210	Dołgie	BMK	850,00	850,00
900	90004	4210	Drzenin	BMK	700,00	700,00
900	90004	4210	Gardno	BMK	2 400,00	2 400,00
900	90004	4210	Krajnik	BMK	415,79	415,79
900	90004	4210	Mielenko Gryfińskie	BMK	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan na 2023 r.	w tym: fundusz sołeczki
					w złotych	
900	90004	4210	Parsówek	BMK	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Sobiemyśl	BMK	1 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Stare Brynki	BMK	5 000,00	5 000,00
900	90004	4210	Steklino	BMK	1 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Steklno	BMK	775,47	775,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 091,26	27 091,26
900	90004	4300	Borzym	BMK	500,00	500,00
900	90004	4300	Dołgie	BMK	650,00	650,00
900	90004	4300	Drzenin	BMK	200,00	200,00
900	90004	4300	Gardno	BMK	500,00	500,00
900	90004	4300	Mielenko Gryfińskie	BMK	500,00	500,00
900	90004	4300	Steklino	BMK	1 000,00	1 000,00
900	90004	4300	Wirów	BMK	6 500,00	6 500,00
900	90004	4430	Drzenin	BMK	100,00	100,00
900	90004	4430	Gardno	BMK	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		97 050,99	97 050,99
900	90015	4300	Drzenin	BMI	10 000,00	10 000,00
900	90015	4300	Gardno	BMI	10 000,00	10 000,00
900	90015	4300	Pniewo	BMI	20 000,00	20 000,00
900	90015	4300	Steklino	BMI	8 000,00	8 000,00
900	90015	4300	Radziszewo	BMI	5 000,00	5 000,00
900	90015	4300	Żabnica	BMI	18 000,00	18 000,00
900	90015	4300	Żórawie	BMI	16 050,99	16 050,99
900	90015	6050	Wirów	BMI	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		358 387,32	358 387,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		144 963,19	144 963,19
921	92109	4210	Bartkowo	BWS	3 594,36	3 594,36
921	92109	4210	Chwarstnica	BWS	6 000,00	6 000,00
921	92109	4210	Daleszewo	BWS	11 500,00	11 500,00
921	92109	4210	Drzenin	BWS	3 400,00	3 400,00
921	92109	4210	Krajnik	BWS	5 500,00	5 500,00
921	92109	4210	Mielenko Gryfińskie	BWS	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Parsówek	BWS	4 500,00	4 500,00
921	92109	4210	Sobiemyśl	BWS	7 000,00	7 000,00
921	92109	4210	Stare Brynki	BWS	7 068,83	7 068,83
921	92109	4270	Bartkowo	BMI	10 000,00	10 000,00
921	92109	4270	Chwarstnica	BMI	14 000,00	14 000,00
921	92109	4270	Gardno	BMI	21 900,00	21 900,00
921	92109	6050	Czepino	BMI	30 000,00	30 000,00
921	92109	6050	Wysoka Gryfińska	BMI	19 000,00	19 000,00
	92195		Pozostała działalność		213 424,13	213 424,13
921	92195	4170	Żórawie	BWS	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210	Gardno	BWS	3 000,00	3 000,00
921	92195	4210	Mielenko Gryfińskie	BWS	3 000,00	3 000,00
921	92195	4210	Steklino	BWS	7 000,00	7 000,00
921	92195	4210	Żórawie	BWS	1 000,00	1 000,00
921	92195	4300	Bartkowo	BWS	7 000,00	7 000,00
921	92195	4300	Borzym	BWS	8 000,00	8 000,00
921	92195	4300	Chlebowo	BWS	11 837,22	11 837,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan na 2023 r.	w tym: fundusz sołeczki
					w złotych	
921	92195	4300	Chwarstnica	BWS	5 732,10	5 732,10
921	92195	4300	Czepino	BWS	4 415,76	4 415,76
921	92195	4300	Daleszewo	BWS	10 000,00	10 000,00
921	92195	4300	Dołgie	BWS	1 500,00	1 500,00
921	92195	4300	Drzenin	BWS	5 300,00	5 300,00
921	92195	4300	Gardno	BWS	17 908,60	17 908,60
921	92195	4300	Krajnik	BWS	7 500,00	7 500,00
921	92195	4300	Krzypnica	BWS	4 000,00	4 000,00
921	92195	4300	Mielenko Gryfińskie	BWS	6 000,00	6 000,00
921	92195	4300	Nowe Czarnowo	BWS	17 000,00	17 000,00
921	92195	4300	Pniewo	BWS	5 000,00	5 000,00
921	92195	4300	Radziszewo	BWS	6 500,00	6 500,00
921	92195	4300	Sobimysł	BWS	8 636,19	8 636,19
921	92195	4300	Sobieradz	BWS	9 806,09	9 806,09
921	92195	4300	Stare Brynki	BWS	15 000,00	15 000,00
921	92195	4300	Steklinko	BWS	1 500,00	1 500,00
921	92195	4300	Steklno	BWS	3 000,00	3 000,00
921	92195	4300	Wełtyń	BWS	6 971,87	6 971,87
921	92195	4300	Wirów	BWS	3 500,00	3 500,00
921	92195	4300	Wysoka Gryfińska	BWS	4 816,30	4 816,30
921	92195	4300	Żabnica	BWS	19 500,00	19 500,00
921	92195	4300	Żorawie	BWS	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna		169 706,87	169 706,87
	92601		Obiekty sportowe		169 706,87	169 706,87
926	92601	4210	Mielenko Gryfińskie	BWS	448,96	448,96
926	92601	4210	Radziszewo	BWS	1 000,00	1 000,00
926	92601	4270	Chlebowo	BMI	10 000,00	10 000,00
926	92601	4300	Chwarstnica	BWS	6 000,00	6 000,00
926	92601	4300	Daleszewo	BWS	7 081,58	7 081,58
926	92601	4300	Drzenin	BWS	6 527,01	6 527,01
926	92601	4300	Gardno	BWS	4 000,00	4 000,00
926	92601	4300	Krajnik	BWS	8 000,00	8 000,00
926	92601	4300	Mielenko Gryfińskie	BWS	7 000,00	7 000,00
926	92601	4300	Steklno	BWS	2 000,00	2 000,00
926	92601	6050	Borzym	BWS	20 920,88	20 920,88
926	92601	6050	Krzypnica	BWS	18 295,89	18 295,89
926	92601	6050	Parsówek	BWS	10 104,57	10 104,57
926	92601	6050	Sobimysł	BWS	14 050,00	14 050,00
926	92601	6050	Żabnica	BWS	10 729,53	10 729,53
926	92601	6050	Sobieradz	BMI	20 000,00	20 000,00
926	92601	6050	Steklno	BMI	8 000,00	8 000,00
926	92601	6050	Włodkowice	BMI	15 548,45	15 548,45
OGÓŁEM:					931 526,96	931 526,96

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIV/455/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH ORAZ PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRYFINO
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (w złotych)
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)				5 300 300,00
I.1. DOTACJE CELOWE				40 300,00
przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 300,00
754	75495	2310	dotacja dla Gminy Miasta Szczecin z przeznaczeniem na program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Gryfino realizowany za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	24 500,00
801	80101	2310	refundacja kosztów prowadzenia przez Gminę Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z terenu gminy Gryfino	5 000,00
801	80104	2310	refundacja kosztów prowadzenia przez Gminę Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z terenu gminy Gryfino	800,00
851	85154	2310	dotacja dla Gminy Miasta Szczecin z przeznaczeniem na program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Gryfino realizowany za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	10 000,00
I.2. DOTACJE PODMIOTOWE				5 260 000,00
dla samorządowej instytucji kultury				5 260 000,00
921	92109	2480	na realizację zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie	3 500 000,00
921	92116	2480	na realizację zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie	1 760 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)				3 371 538,82
II.1. DOTACJE CELOWE				1 821 538,82
udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				1 117 000,00
851	85154	2360	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Gryfino oraz inne działania na rzecz dzieci i młodzieży	80 000,00
851	85195	2360	zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	25 000,00
852	85295	2360	zadania z zakresu opieki społecznej	7 000,00
921	92105	2360	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00
921	92108	2360	zadania z zakresu wspierania działalności orkiestr, chórów i kapel z terenu gminy Gryfino	10 000,00
926	92605	2360	zadania z zakresu propagowania kultury fizycznej	975 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (w złotych)
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				40 000,00
754	75412	2820	zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	40 000,00
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				664 538,82
150	15011	2830	<i>dotacja na prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS</i>	10 000,00
900	90095		<i>na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	100 000,00
900	90004	2837	<i>na realizację projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	301 357,99
		2839		53 180,83
900	90095	2837	<i>na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino</i>	200 000,00
II.2. DOTACJE PODMIOTOWE				1 550 000,00
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 550 000,00
801	80104	2540	<i>dla Niepublicznego Przedszkola Iskierka w Gryfinie oraz Przedszkola TPD w Gardnie (bez kształcenia specjalnego)</i>	750 000,00
801	80106		<i>dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Chwarstnica, Sobiemyśl)</i>	250 000,00
801	80149		<i>dla niepublicznych przedszkoli za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	550 000,00
Ogółem (I+II)				8 671 838,82

Założenia ogólne i uzasadnienie projektu budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Projekt budżetu gminy Gryfino na rok 2023 opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142),
6. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
7. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
8. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.),
9. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.),
10. uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.),
11. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
12. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.),
13. 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,

14. zarządzenia Nr 0050.92.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2023 przez jednostki organizacyjne gminy Gryfino,
15. 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 w piśmie z dnia 13 października 2022 roku, znak: ST3.4750.23.2022:
 - 1) dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **29 137 680,00 zł**,
 - 2) dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **4 685 496,00 zł**,
 - 3) dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **26 170 651,00 zł**,
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 20 października 2022 roku FB-1.3110.12.2.2022.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na:
 - 1) **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie **10 936 378,00 zł**,
 - 2) **zadania własne** w kwocie **2 078 996,00 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 21 października 2022 roku znak: DSZ.3121.37.2022, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku w kwocie **6 024,00 zł**.

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

1. w oparciu o Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawach średniej ceny:
 - 1) skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2023 ustalono stawkę podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995),

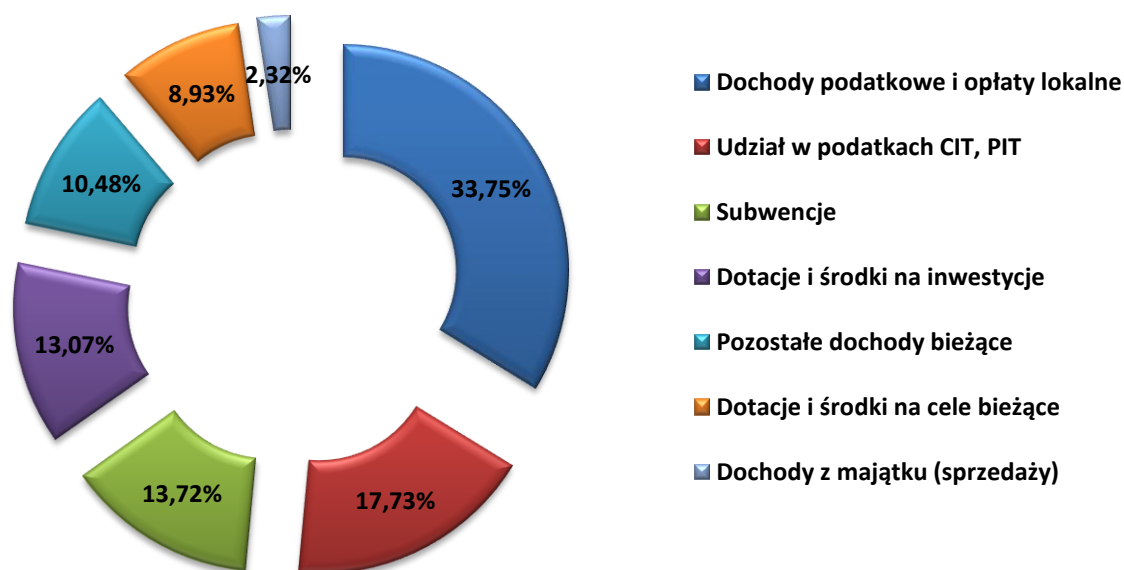
- 2) sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996), ustalono stawkę podatku leśnego na rok podatkowy 2023,
2. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5006),
 3. przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynikające z Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 5739),
 4. przyjęto dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr LXI/435/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2022 r.,
 5. pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane według przewidywanego wykonania na koniec roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia.

Dochody budżetowe w wysokości **190 733 045,15 zł**, zaprognozowano z podziałem na:

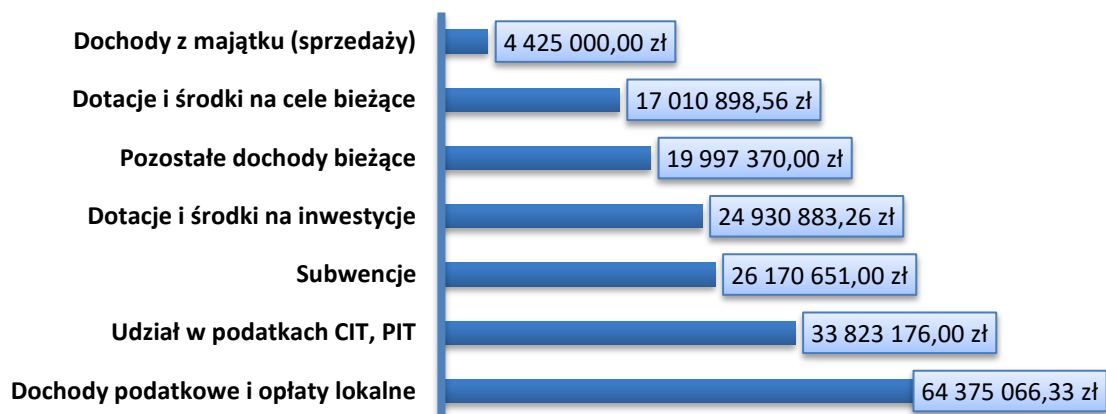
- **dochody bieżące** – 161 377 161,89 zł, które stanowią **84,61%** wydatków ogółem,
- **dochody majątkowe** – 29 355 883,26 zł, które stanowią **15,39%** wydatków ogółem.

Prognozowane dochody gminy w roku 2023 w podziale na grupy dochodów przedstawiają Wykresy nr 1 i 2.

Wykres 1: Procentowy udział źródeł dochodów gminy Gryfino na 2023 rok



Wykres 2: Źródła dochodów gminy Gryfino zaplanowane na 2023 rok



Źródło: opracowanie własne

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.

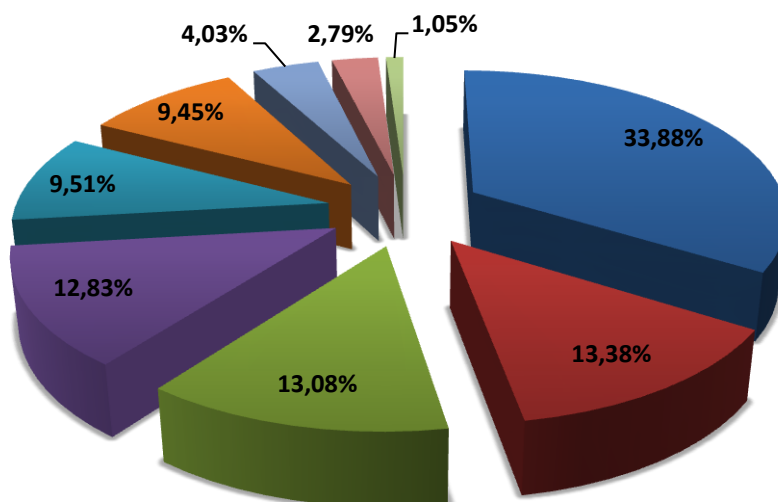
Zestawienie **planowanych wydatków** gminy, stanowiące **Załącznik Nr 2** projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetowe w wysokości **207 075 562,15 zł**, zaplanowano z podziałem na:

- **wydatki bieżące** – 169 429 818,07 zł, które stanowią **81,82%** wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** – 37 645 744,08 zł, które stanowią **18,18%** wydatków ogółem.

Strukturę planowanych wydatków gminy na rok 2023, według podstawowych dziedzin działalności, ilustrują Wykresy nr 3 i 4.

Wykres 3: Procentowy udział wydatków w gminie Gryfino na 2023 rok



- Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
- Wspieranie rodzin, pomoc społeczna i ochrona zdrowia
- Transport i łączność
- Kultura, sport, turystyka i hotele
- Administracja publiczna oraz sądownictwo
- Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, leśnictwo i rolnictwo
- Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa oraz przetwórstwo przemysłowe
- Rezerwy i obsługa długu
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykres 4: Struktura wydatków w gminie Gryfino na 2023 rok



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 2023 (**Załącznik Nr 4** projektu uchwały budżetowej) w wysokości **10 942 402,00 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023 (**Załącznik Nr 5** projektu uchwały budżetowej) w wysokości **25 000,00 zł**,
- 3) zadania wykonywane w 2023 roku na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (**Załącznik Nr 6** projektu uchwały budżetowej) w wysokości **808 356,83 zł**,
- 4) zadania wykonywane w 2023 roku na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (**Załącznik Nr 7** projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **2 000 000,00 zł**, wydatki w wysokości **3 643 179,14 zł**.

- 5) zadania wykonywane w 2023 roku na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (**Załącznik Nr 8** projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **9 742 224,00 zł**, wydatki w wysokości **9 742 224,00 zł**.
- 6) zadania inwestycyjne wykonywane w gminie Gryfino w 2023 roku dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Załącznik Nr 9** projektu uchwały budżetowej) w wysokości **11 046 488,49 zł**,
- 7) zadania inwestycyjne wykonywane w 2023 roku dofinansowane z **Funduszu Dróg Samorządowych (Załącznik Nr 10** projektu uchwały budżetowej) w wysokości **10 288 930,00 zł**,
- 8) zadania wykonywane w gminie Gryfino w 2023 roku dofinansowane ze środków **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (Załącznik Nr 11** projektu uchwały budżetowej) w wysokości **1 471 824,00 zł**.

W **Załączniku Nr 12** do projektu uchwały budżetowej wykazano planowane wydatki na zadania inwestycyjne wykonywane w gminie Gryfino w 2023 roku dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na łączną kwotę **5 588 238,99 zł**.

W **Załączniku Nr 13** do projektu uchwały budżetowej wykazano planowane wydatki na zadania inwestycyjne wykonywane w gminie Gryfino w 2023 roku dofinansowane ze środków **Funduszu Dopłat** na łączną kwotę **1 046 054,65 zł**.

W **Załączniku Nr 14** do projektu uchwały budżetowej wykazano planowane wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Gryfino w 2023 roku na łączną kwotę **931 526,96 zł (fundusz sołecki)**.

W **Załączniku Nr 15** do projektu uchwały budżetowej zaprezentowano kwoty dotacji na łączną kwotę **8 671 838,82 zł**, w tym:

1. dotacji celowych oraz podmiotowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **5 300 300,00 zł**,
2. dotacji celowych oraz podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **3 371 538,82 zł**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2023 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie przewiduje:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (w złotych)
1.	Dochody ogółem	190 733 045,15
2.	Wydatki ogółem	207 075 562,15
3.	Wynik budżetu (1-2)	-16 342 517,00
4.	Przychody ogółem, w tym:	23 923 137,00
	<i>przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	7 000 000,00
	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8</i>	6 067 841,97
	<i>nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy</i>	4 214 065,00
	<i>wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	6 641 230,03
5.	Rozchody ogółem, w tym:	7 580 620,00
	<i>spłata kredytów</i>	7 580 620,00

Projekt budżetu gminy Gryfino na 2023 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **(-) 16 342 517,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów – 7 000 000,00 zł,
2. 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 – 6 067 841,97 zł,
3. nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy – 3 274 675,03 zł.

Przychody w wysokości **23 923 137,00.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 2023 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane środki w kwocie **790 000,00 zł** stanowią **0,41%** ogółu dochodów.

Planowane dochody bieżące stanowią dochody pozyskane przez Centrum 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 **13 101 035,31 zł** stanowią **6,87%** ogółu dochodów. Plan z podziałem na **dochody bieżące** w wysokości 1 525 824,00 zł oraz **dochody majątkowe** w wysokości 11 575 211,31 zł obejmuje:

1. **60004 – lokalny transport zbiorowy – dochody bieżące** w kwocie 1 513 824,00 zł, w tym:
 - 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1 471 824,00 zł,
 - 2) opłaty za wydanie dokumentów uprawniających do wykonania publicznego transportu zbiorowego – 2 000,00 zł,
 - 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 40 000,00 zł,
2. **60016 – drogi publiczne gminne – dochody majątkowe** w kwocie 11 388 611,70 zł, w tym:
 - 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie* – 10 288 930,00 zł,
 - 2) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 finansowanego ze środków europejskich na realizację inwestycji pn. *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie* – 1 099 681,70 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 186 599,61 zł – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 finansowanego ze środków europejskich,

na realizację inwestycji pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.*

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane środki w kwocie **26 000,00 zł** stanowią **0,01%** ogółu dochodów.

Plan obejmuje **dochody bieżące** pozyskane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie pochodzące z realizacji usług z zakresu wynajmu sprzętu pływającego oraz opłat za połów ryb – 26 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki w kwocie **10 863 170,72 zł** stanowią **5,70%** ogółu dochodów, z podziałem na **dochody bieżące** w wysokości 5 729 000,00 zł oraz **dochody majątkowe** w wysokości 5 134 170,72 zł.

Plan obejmuje:

1. **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 6 411 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** w kwocie – 1 986 000,00 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 100 000,00 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 730 000,00 zł,
- c) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 10 000,00 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokali komunalnych, gruntów i obiektów gminnych – 600 000,00 zł,
- e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokali usługowych – 475 000,00 zł,
- f) wpływy z tytułu opłat sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000,00 zł,
- g) wpływy z pozostałych odsetek – 56 000,00 zł

2) **dochody majątkowe** w kwocie – 4 425 000,00 zł, w tym wpływy z tytułu:

- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 000,00 zł,
- b) planowane wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa w związku z budową obwodnicy miasta Gryfina – 1 100 000,00 zł,
- c) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 275 000,00 zł, w tym sprzedaż:

- lokali mieszkalnych – 500 000,00 zł,
- prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – 11 000,00 zł,
- nieruchomości w drodze rokowań w formie ratalnej – 24 000,00 zł,
- gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych – 2 740 000,00 zł, których szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela nr 1.

Tabela 1: Dochód z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych zaplanowany na 2023 rok w gminie Gryfino

Położenie nieruchomości	Ilość/ przeznaczenie	Planowany wpływ do budżetu (w złotych)
Obręb 5 m. Gryfino ul. Czechostowacka	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 usługowa	200 000,00
Obręb Radziszewo ul. Stokrotki	4 działki: 3013/1, 3013/2, 3013/4, 3015/5 zabudowa mieszkaniowa	400 000,00
Obręb Steklno	1 działka – 146, trwa podział geodezyjny powiększenie nieruchomości	10 000,00
Obręb Wełtyń II	3 działki: 96/10, 96/11, 97 po podziale geodezyjnym	1 500 000,00
Obręb Żórawie ul. Jagodowa	1 działka – 96/7 zabudowa mieszkaniowa	170 000,00
Razem:		2 740 000,00

2. **70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 4 452 170,72 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** w kwocie: 3 743 000,00 zł, w tym:

- tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45 000,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 570 000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 39 000,00 zł,

- d) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40 000,00 zł,
 - e) różnych dochodów – 49 000,00 zł,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie 709 170,72 zł, środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie inwestycji pn. *Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie*.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w kwocie **460 000,00 zł** stanowią **0,24%** 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 – 435 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w kwocie **1 027 910,00 zł** stanowią **0,54%** ogółu dochodów.

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

1. **75011 – urzędy wojewódzkie** – 308 410,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych,
2. **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 – 2 500,00 zł,
 - 2) wpływów z usług – 10 000,00 zł,
 - 3) wpływów z różnych dochodów i odsetek – 2 000,00 zł,
3. **75095 – pozostała działalność** – 705 000,00 zł, w tym wpływy z tytułu:
 - 1) pozostałych odsetek – 700 000,00 zł,
 - 2) zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 2 000,00 zł,
 - 3) zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 3 000,00 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie **6 024,00 zł** obejmują **dochody bieżące** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w kwocie **42 500,00 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 **83 681 132,83 zł** stanowią **43,87%** ogółu dochodów. Plan obejmuje **dochody bieżące**, w tym:

1. **75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 141 200,00 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** – 37 920 500,00 zł, w tym:
 - 1) **podatek od nieruchomości** – 36 500 000,00 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 2022 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2023 oraz ulg podatkowych.
 - 2) **podatek rolny** – 700 000,00 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 za okres 11 kwartałów

stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2023 roku oraz przewidywanego poziomu ulg i zwolnień z podatku rolnego.

3) **podatek leśny** – 240 000,00 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 kwartaly roku poprzedzającego rok podatkowy.

4) **podatek od środków transportowych** – 150 000,00 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 2023.

5) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 240 000,00 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 2023 można oprzeć jedynie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2022 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 – 90 000,00 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** – 10 166 500,00 zł, w tym:

1) **podatek od nieruchomości** – 5 000 000,00 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 2022 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2023.

- 2) **podatek rolny** – 1 750 000,00 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 za okres 11 kwartałów stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2023 roku oraz przewidywanego poziomu ulg i zwolnień z podatku rolnego.
 - 3) **podatek leśny** – 7 500,00 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** – 600 000,00 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 2023.
 - 5) **podatek od spadków i darowizn** – 230 000,00 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 2023 rok zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów do budżetu w 2022 roku,
 - 6) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 2 500 000,00 zł;
planowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wpływu w roku 2022,
 - 7) **wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień** i ich zwroty – 30 000,00 zł,
 - 8) **odsetki** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 49 000,00 zł,
4. **75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – 1 629 756,83 zł, w tym:

- 1) **opłata skarbowa** – 450 000,00 zł;
opłata skarbowa pobierana jest w zależności od wystąpienia zdarzeń powodujących obowiązek 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 2023 oszacowano na podstawie przewidywanego wpływu dochodu w 2022 roku.
 - 2) **opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – 808 356,83 zł,
 - 3) **inne lokalne opłaty** pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 350 000,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) zajęcia pasa drogowego – 300 000,00 zł,
 - b) opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem oraz budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej – 50 000,00 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 – 21 000,00 zł,
 - 5) **odsetek** od nieterminowych wpłat – 300,00 zł,
 - 6) **pozostałe odsetki** – 100,00 zł,
5. **75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 33 823 176,00 zł, w tym:
- 1) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 29 137 680,00 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 13 października 2022 roku, znak: ST3.4750.23.2022,
 - 2) **podatek dochodowy od osób prawnych** – 4 685 496,00 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 13 października 2022 roku, znak: ST3.4750.23.2022.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane środki w kwocie **32 448 139,49 zł** stanowią **17,01%** ogółu dochodów, z podziałem na **dochody bieżące** w wysokości 26 265 651,00 zł oraz **dochody majątkowe** w wysokości 6 182 488,49 zł.

Plan dochodów obejmuje:

1. **75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
– 26 170 651,00 zł, wprowadzona została na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku, znak: ST3.4750.23.2022,
2. **75814 – różne rozliczenia finansowe** – 6 277 488,49 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2022 roku, w tym na realizację:
 - a) zadań bieżących – 95 000,00 zł,
 - b) zadań majątkowych – 59 000,00 zł,
 - 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie*
– 6 123 488,49 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w kwocie **4 677 783,00 zł** stanowią **2,45%** ogółu dochodów.

Plan **dochodów bieżących** obejmuje :

1. **80101 – Szkoły podstawowe** – 66 900,00 zł, w tym wpływy z tytułu:
 - 1) różnych opłat – 2 200,00 zł,
 - 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach)
– 55 500,00 zł,
 - 3) pozostałych odsetek – 3 700,00 zł,
 - 4) różnych dochodów – 5 500,00 zł,
2. **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 204 672,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36 000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
– 168 672,00 zł,
3. **80104 – Przedszkola** – 1 334 330,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 380 760,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 3 500,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 16 350,00 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
– 933 720,00 zł,
4. **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – 45 180,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,

5. **80132 – Szkoły artystyczne** – 13 500,00 zł, wpływy zaplanowane przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym z tytułu:
 - 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13 200,00 zł,
 - 2) pozostałych odsetek – 200,00 zł,
 - 3) różnych dochodów – 100,00 zł,
6. **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – 2 981 575,00 zł, w tym wpływy z tytułu:
 - 1) opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 492 775,00 zł,
 - 2) usług – 1 488 800,00 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** – 31 626,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w kwocie **3 007 284,00 zł** stanowią **1,58%** ogółu dochodów.

Plan obejmuje **dochody bieżące**, zaplanowane przez jednostki organizacyjne:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie,
 - Dzienny Dom Senior + w Gryfinie, w tym:
1. **85202 – Domy pomocy społecznej** – 90 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
 2. **85203 – Ośrodki wsparcia** – 595 968,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
 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** – 84 185,00 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** – 346 407,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów – 25 000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 321 407,00 zł,
 5. **85216 – Zasiłki stałe** – 999 665,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,

6. **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – 453 739,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
7. **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 20 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
8. **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 130 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług – 100 000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 30 000,00 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 – 67 320,00 zł – w tym wpływy z tytułu:
 - 1) różnych opłat, w szczególności z opłat pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu *Senior+* – 28 100,00 zł,
 - 2) usług, w szczególności z opłat pensjonariuszy Dziennego Domu *Senior+* za wyżywienie – 39 000,00 zł,
 - 3) pozostałych odsetek – 110,00 zł,
 - 4) różnych dochodów – 110,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w kwocie **104 000,00 zł** stanowią **0,05%** ogółu dochodów.

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

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 104 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w kwocie **11 087 850,50 zł** stanowią **5,81%** ogółu dochodów.

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

1. **85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 9 985 000,00 zł – dochody zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 9 900 000,00 zł,

- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 85 000,00 zł,
3. **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** – 102 000,00 zł – dochody zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
4. **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – 1 000 850,50 zł, **dochody bieżące** planowane w szczególności przez Żłobek Miejski w Gryfinie, w tym wpływy z tytułu:
 - 1) innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 150,50 zł,
 - 2) usług (za pobyt i wyżywienie dzieci) – 1 000 000,00 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w kwocie **14 438 715,30 zł** stanowią **7,57%** ogółu dochodów, z podziałem na **dochody bieżące** w wysokości 12 897 702,56 zł oraz **dochody majątkowe** w wysokości 1 541 012,74 zł.

1. **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – 9 742 224,00 zł – planowane **dochody bieżące** obejmują wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
2. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 2 323 241,30 zł – dotacja celowa, na realizację zadania pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie*;
 - 1) **dochody bieżące** – 782 228,56 zł,
 - 2) **dochody majątkowe** – 1 541 012,74 zł,

fundusze zostały pozyskane w ramach mechanizmów finansowych nazywanych Funduszami Norweskimi i EOG, tj. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), który jest głównym źródłem finansowania Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu,

3. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 2 000 000,00 zł – planowane **dochody bieżące** obejmują środki za korzystanie ze środowiska oraz opłat otrzymanych za usuwanie drzew lub/i krzewów,
4. **90095 – Pozostała działalność** z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 373 250,00 zł, w tym **dochody bieżące**:
 - 1) zaplanowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 92 000,00 zł, wpływy z tytułu:
 - a) najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Gryfino oraz innych umów o podobnym charakterze – 80 000,00 zł,
 - b) usług – 12 000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* – 247 250,00 zł,
 - 3) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwrotów – 10 000,00 zł,
 - 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł,
 - 5) różnych dochodów – 4 000,00 zł – opłaty za przejęcie odpadów do zagospodarowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane środki w kwocie **4 237 000,00 zł** stanowią **2,22%** ogółu dochodów.

Plan **dochodów majątkowych** obejmuje:

1. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 637 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie*,
2. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 3 600 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu*.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane środki w kwocie **10 734 500,00 zł** stanowią **5,63%** ogółu dochodów.

Plan z podziałem na **dochody bieżące** w wysokości 10 048 500,00 zł oraz **dochody majątkowe** w wysokości 686 000,00 zł obejmuje:

1. **92601 – Obiekty sportowe** – 10 018 500,00 zł - **dochody bieżące** zaplanowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie z tytułu:
 - 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Gryfino oraz innych umów o podobnym charakterze – 679 000,00 zł,
 - 2) wpływu z usług – 8 880 000,00 zł,
 - 3) pozostałych odsetek – 3 000,00 zł,
 - 4) rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 6 000,00 zł,
 - 5) różnych dochodów – 450 500,00 zł,
2. **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 30 000,00 zł – **dochody bieżące** zaplanowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie z tytułu wpływu z usług,
3. **92695 – Pozostała działalność** z zakresu Kultury fizycznej - 686 000,00 zł – **dochody majątkowe** obejmują środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno.*

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 **78 296,40 zł** stanowią **0,04%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. **01008 – Melioracje wodne** – 30 296,40 zł, w tym:
 - 1) utrzymanie gminnych urzędzeń melioracyjnych oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie – 23 600,00 zł,
 - 2) zaplanowane wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Wirów – 6 696,40 zł,
2. **01030 – Izby rolnicze** – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 48 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **450,00 zł** przeznaczono na opłacenie podatku leśnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 10 000,00 zł 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 **933 717,00 zł** stanowią **0,45%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie (CSiR), w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 391 587,00 zł,
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 000,00 zł,
3. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych CSiR – 530 130,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane środki w kwocie **27 085 506,54 zł** stanowią **13,08%** ogółu wydatków.

Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 7 911 347,58 zł oraz na **wydatki majątkowe** w wysokości 19 174 158,96 zł obejmuje:

1. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – 6 696 370,00 zł, **wydatki bieżące** związane z organizacją zbiorowej komunikacji autobusowej, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 6 694 370,00 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
2. **60011 – Drogi publiczne krajowe** – 3 804,16 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** – 20 029 861,92 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 1 146 216,64 zł, w tym:
 - a) remonty i bieżące utrzymanie dróg realizowane w ramach porozumienia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – 900 000,00 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł – opracowanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z oceną stanu technicznego dróg, mostów, projektów organizacji ruchu oraz realizacja pozostałych zadań statutowych gminy Gryfino,
 - c) zaplanowane wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego – 226 216,64 zł, w sołectwach:
 - Czepino – 10 000,00 zł,
 - Daleszewo – 20 000,00 zł,
 - Dołgie – 21 936,20 zł,
 - Nowe Czarnowo – 35 918,30 zł,

- Pniewo – 37 956,56 zł,
 - Radziszewo – 30 000,00 zł,
 - Stare Brynki – 15 000,00 zł,
 - Wełtyń – 30 000,00 zł,
 - Żórawki – 25 405,58 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 18 883 645,28 zł, realizacja projektów pn.:
- a) *Przebudowa drogi gminnej nr 41002Z w Radziszewie* – 10 288 930,00 zł,
wydatki realizowane w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie* – 2 019 382,63 zł – kontynuacja zadania,
wydatki realizowane w ramach środków:
- europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 1 099 681,70 zł,
 - własnych gminy Gryfino – 919 700,93 zł,
- 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* – 6 325 332,65 zł – kontynuacja zadania;
wydatki realizowane w ramach środków:
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 201 844,16 zł,
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 123 488,49 zł,
- d) *Przebudowa ulicy Krótkiej w Chwarstnicy* – 250 000,00 zł – wydatki realizowane ze środków własnych gminy Gryfino,
6. **60095 – Pozostała działalność** z zakresu *Transportu i łączności* – 301 313,68 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 10 800,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino,
- 2) **wydatki majątkowe** – 290 513,68 zł, realizacja projektu pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351* – kontynuacja zadania;
wydatki realizowane w ramach środków:
- europejskich w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 186 599,61 zł,

- własnych gminy Gryfino – 103 914,07 zł,

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane środki w kwocie **646 058,00 zł** stanowią **0,31%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na **Pozostałą działalność** Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie (CSiR) z zakresu *Turystyki*, w tym na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 427 848,00 zł,
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 700,00 zł,
3. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych CSiR – 216 510,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki w kwocie **7 507 629,05 zł** stanowią **3,63%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 5 516 596,60 zł oraz na **wydatki majątkowe** w wysokości 1 991 032,45 zł, obejmuje:

1. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 997 296,60 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino – 710 096,60 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 związane z przygotowaniem lokali przeznaczonych do sprzedaży,
 - koszty przeglądów okresowych budynków nie zarządzanych przez GTBS,
 - koszty sporządzania szacunkowych wycen wartości nieruchomości, dla potrzeb obrotu nieruchomościami komunalnymi, ustanawiania praw do nieruchomości gminnych oraz ustalania opłat adiacenckich i odszkodowań za grunty,
 - odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne gminne,

- koszty opłat sądowych związanych z wpisem hipotek w związku z należnościami na rzecz gminy Gryfino rozkładanymi na raty oraz wpisami prawa własności,
- 2) **wydatki majątkowe** – 287 200,00 zł – wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych – kontynuacja przedsięwzięcia pn. *Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ulicy Targowej 16 (III rata)* – 287 200,00 zł,
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 6 500 332,45 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 4 796 500,00 zł – realizacja zadań statutowych gminy Gryfino, w szczególności wydatki związane z rozwojem mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie umowy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 1 703 832,45 zł, w tym:
 - a) realizacja projektu pn. *Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie* - 1 403 832,45 zł – kontynuacja zadania, wydatki realizowane w ramach środków:
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 257 661,73 zł,
 - Funduszu Dopłat – 1 046 054,65 zł,
 - własnych gminy Gryfino – 100 116,07 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne związane z przebudową, rozbudową i budową obiektów komunalnych mieszkalnych na terenie gminy Gryfino – 300 000,00 zł,
3. **70095 – Pozostała działalność** z zakresu *Gospodarki mieszkaniowej* – 10 000,00 zł – **wydatki bieżące** związane z wypłatą należności wierzycielom w związku z nabytymi prawami do spadków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w kwocie **835 240,32 zł** stanowią **0,40%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 670 596,41 zł oraz na **wydatki majątkowe** w wysokości 164 643,91 zł, obejmuje:

1. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – 206 900,00 zł – **wydatki bieżące** na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 400,00 zł – umowy zlecenia za prace Komisji Urbanistycznej,
 - 2) realizację zadań statutowych gminy Gryfino – 195 500,00 zł,
2. **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 50 000,00 zł – **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych gminy Gryfino

3. **71035 – Cmentarze** – 578 340,32 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 413 696,41 zł, w tym:
 - a) zarządzanie cmentarzami komunalnymi – 363 000,00 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 – 34 000,00 zł,
 - c) zaplanowane wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego – 16 696,41 zł, w sołectwach:
 - Chwarstnica – 4 000,00 zł,
 - Steklinko – 12 696,41 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 164 643,91 zł – realizacja projektu pn. *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek* – kontynuacja zadania; wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w kwocie **19 685 337,00 zł** stanowią **9,51%** ogółu wydatków.

Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. **75011 – Urzędy wojewódzkie** – 1 172 304,00 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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 109 534,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 520,00 zł,
 - 3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł,
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino – 57 050,00 zł,
2. **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 375 096,00 zł, w tym:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 340 946,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino – 34 150,00 zł.
3. **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 13 805 626,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 640 756,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48 000,00 zł,
 - 3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino – 2 115 870,00 zł,
4. **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 226 200,00 zł – wydatki związane z działaniami poprawiającymi wizerunek gminy Gryfino oraz zwiększające jej atrakcyjność i rozwój, w tym:
- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 40 000,00 zł,
 - 2) realizacja zadań statutowych gminy – 185 700,00 zł,
 - 3) zaplanowane wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Steklno – 500,00 zł,
5. **75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 3 636 630,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie (CUW), w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 122 160,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 200,00 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych CUW – 510 270,00 zł,
6. **75095 – Pozostała działalność** z zakresu *Administracji publicznej* – 469 481,00 zł, w tym wydatki na:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 000,00 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów),
 - 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 138 281,00 zł – diety sołtysów,
 - 3) realizację zadań statutowych gminy Gryfino – 274 200,00 zł.

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **6 024,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w kwocie **2 169 876,00 zł** stanowią **1,05%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 2 135 876,00 zł oraz na **wydatki majątkowe** w wysokości 34 000,00 zł, obejmuje:

1. **75412 – Ochotnicze straże pożarne** – działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) funkcjonujących na terenie gminy Gryfino – 665 040,00 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 631 040,00 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 40 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144 000,00 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100 000,00 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek OSP gminy Gryfino – 347 040,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 34 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne obejmują prace modernizacyjne w remizie OSP Radziszewo – 14 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wełtyń związane z doposażeniem OSP Wełtyń – 20 000,00 zł,
2. **75416 – Straż gminna (miejska)** – 1 229 434,00 zł – obsługa i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gryfinie, w tym **wydatki bieżące** na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 115 298,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 040,00 zł,
 - 3) realizację zadań statutowych Straży Miejskiej w Gryfinie – 100 096,00 zł,
3. **75421 – Zarządzanie kryzysowe** – 233 102,00 zł – obsługa i bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie (GCZK), w tym **wydatki bieżące** na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223 751,00 zł,
 - 2) realizację zadań statutowych GCZK – 9 351,00 zł,
4. **75495 – Pozostałą działalność** w zakresie *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* – 42 300,00 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 Wyrzeźwień w Szczecinie – 24 500,00 zł.
 - 2) realizację zadań statutowych gminy Gryfino – 17 800,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w kwocie **3 082 247,52 zł** stanowią **1,49%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. obsługę długu gminy Gryfino – 2 400 000,00 zł – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów,
2. rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę Gryfino – 682 247,52 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane środki w kwocie **2 700 000,00 zł** stanowią **1,30%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 1 200 000,00 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 1 500 000,00 zł, obejmuje:

1. **rezerwę ogólną na zadania bieżące**, nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 1 095 000,00 zł,
2. **rezerwę celową na zadania bieżące** z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105 000,00 zł,
3. **rezerwy celowe na zadania majątkowe** w wysokości 1 500 000,00 zł, w tym na:
 - 1) wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych gminy Gryfino – 1 190 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe z zakresu zadań zarządzania kryzysowego – 310 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w kwocie **69 997 084,09 zł** stanowią **33,80%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 64 952 994,90 zł oraz na **wydatki majątkowe** w wysokości 5 044 089,19 zł obejmuje:

1. **80101 – Szkoły podstawowe** – 34 006 218,50 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 145 999,50 zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych szkół podstawowych na terenie gminy Gryfino – 5 246 038,00 zł,
 - 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 467 381,00 zł,
 - 4) stypendia dla uczniów – 141 800,00 zł,
 - 5) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 000,00 zł
– prowadzenie punktów katechetycznych poza gminą Gryfino, do których uczęszczają uczniowie z gminy,

2. **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 1 874 160,25 zł, w tym **wydatki bieżące** na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 698 135,25 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43 342,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino – 132 683,00 zł,
3. **80104 – Przedszkola** – 14 001 395,15 zł, w tym **wydatki bieżące** przeznaczone na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 309 808,15 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 69 723,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na terenie gminy Gryfino – 1 871 064,00 zł,
 - 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 800,00 zł
– refundacja kosztów prowadzenia przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z terenu gminy Gryfino,
 - 5) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy Gryfino – 750 000,00 zł,
4. **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – 250 000,00 zł, w tym **wydatki bieżące** przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych w Chwarstnicy, Sobiemyślu i Starych Brynkach, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
5. **80107 – Świetlice szkolne** – 2 253 746,50 zł – w tym **wydatki bieżące** przeznaczone na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 081 311,50 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52 623,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych świetlic szkolnych na terenie gminy Gryfino – 119 812,00 zł,
6. **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na terenie gminy Gryfino – **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 1 364 000,00 zł,
7. **80132 – Szkoły artystyczne** – 1 413 553,65 zł – **wydatki bieżące** związane z działalnością Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 290 039,65 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 930,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 118 584,00 zł,

8. **80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli** w ramach awansu zawodowego zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 238 040,00 zł,
9. **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – 6 368 863,00 zł – w tym **wydatki bieżące** na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 130 483,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 890,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3 225 490,00 zł, z czego na zakup środków żywności zaplanowano – 2 907 575,00 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** – 752 266,85 zł, w tym **wydatki bieżące** przeznaczone na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201 476,85 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 790,00 zł,
 - 3) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Gryfino za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 550 000,00 zł,
11. **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 1 677 251,00 zł, w tym **wydatki bieżące** przeznaczone na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 646 221,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31 030,00 zł,
12. **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 2 000,00 zł,
13. **80195 – Pozostałą działalność** w zakresie *Oświaty i wychowania* – 5 795 589,19 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 751 500,00 zł, w tym :
 - a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 706 000,00 zł,
 - b) związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino – 45 500,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 5 044 089,19 zł, w tym realizacja projektów pn.:
 - a) *Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu* – 4 964 089,19 zł – zadanie kontynuowane;
wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie* – 80 000,00 zł – zadanie kontynuowane, wydatki realizowane ze środków własnych gminy Gryfino.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki w kwocie **853 356,83 zł** stanowią **0,41%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. **85153 – Zwalczanie narkomanii** – 21 790,00 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** – 786 566,83 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 – 80 000,00 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 Wyrzeźwień w Szczecinie – 10 000,00 zł,
 - 3) wydatki zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (OPS) – 696 566,83 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 424 110,00 zł,
 - b) realizację zadań statutowych (OPS) w szczególności związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 272 456,83 zł,
3. **85195 – Pozostałą działalność** z zakresu *Ochrony zdrowia* – 45 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 25 000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino, w związku z działaniami prozdrowotnymi i profilaktyką zdrowia – 20 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w kwocie **12 001 654,00 zł** stanowią **5,80%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 11 991 654,00 zł oraz na **wydatki majątkowe** w wysokości 10 000,00 zł obejmuje:

1. **85202 – Domy pomocy społecznej** – 2 453 435,00 zł – **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) gmina Gryfino jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do Domu Pomocy Społecznej (DPS) w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w art. 61 ust.1 pkt 1 i 2 i 2a powyższej ustawy.

Obecnie w DPS przebywa 60 osób, 10 osób skierowanych oczekuje na miejsce.

2. **85203 – Ośrodki wsparcia** – 887 800,00 zł – **wydatki bieżące** związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 756 390,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 500,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 129 910,00 zł,
3. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**– 80 000,00 zł – **wydatki bieżące** realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 300,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 43 700,00 zł,

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Na gminę nałożone są zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wynikające również z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, których realizacja jest obowiązkowa.

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** – 84 185,00 zł – **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

W planie wydatków budżetowych przewiduje się 1 666 świadczeń.

5. **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 671 407,00 zł – **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie; wydatki obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268).

6. **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – 300 000,00 zł – **wydatki bieżące** związane z realizacją świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Coraz większa grupa wnioskodawców wykazuje w deklaracji o wysokości dochodów, dochód zerowy, co będzie miało istotny wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego. Wprowadzona w 2021 roku zmiana kryterium ustalania dochodów będzie również skutkowałą zwiększoną ilością świadczeniobiorców.

W 2022 roku pojawiły się kolejne zagrożenia takie jak galopująca inflacja oraz wojna na Ukrainie, które mogą mieć znaczący wpływ na koszty życia a tym samym na ilość złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy.

W planie wydatków budżetowych przewiduje się 1 428 świadczeń.

7. **85216 – Zasiłki stałe** – 999 665,00 zł – **wydatki bieżące** związane z realizacją świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Na zadania te zgodnie z art. 148 ustawy o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa.

Zasiłek stały przysługuje:

- 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),
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód

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 1 870 świadczeń.

8. **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – 4 101 700,00 zł – **wydatki bieżące** związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie (OPS), w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 453 900,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17 000,00 zł,
 - 3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 400,00 zł,
 - 4) realizację zadań statutowych OPS – 628 400,00 zł,
9. **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 206 250,00 zł – **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (OPS), w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143 250,00 zł,
 - 2) realizację zadań statutowych OPS – 63 000,00 zł,
10. **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 662 000,00 zł – **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (OPS), w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 608 100,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 200,00 zł,
 - 3) realizację zadań statutowych OPS – 45 700,00 zł,
11. **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – 370 000,00 zł – **wydatki bieżące** związane z realizacją świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu *Posiłek w szkole i w domu* na lata 2019-2023 (MP z 2018 r. poz. 1007) gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych wynosi nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.
12. **85295 – Pozostała działalność** z zakresu *Pomocy społecznej* – 1 185 212,00 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 1 175 212,00 zł, przeznaczone na:
 - a) dotacje celowe z budżetu udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert – 7 000,00 zł,
 - b) realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 10 000,00 zł,

- c) świadczenia za prace społecznie użyteczne – 5 000,00 zł,
 - d) wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych – 4 500,00 zł,
 - e) wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 433 400,00 zł, w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225 000,00 zł - realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino,
 - zadania statutowe - 208 400,00 zł,
 - f) wydatki związane z działalnością Dziennego Domu *Senior+* w Gryfinie – 715 312,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 598 850,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 562,00 zł,
 - zadania statutowe – 115 900,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 10 000,00 zł – montaż klimatyzacji w Dziennym Domu *Senior+* w Gryfinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki w kwocie **161 200,00 zł** stanowią **0,08%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na **Pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej** prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (OPS), w tym na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104 100,00 zł,
2. realizację zadań statutowych OPS – 57 100,00 zł.

Mieszkanie treningowe powstało w ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Obecnie mieszkanie jest narzędziem pracy Sekcji Pracy Socjalnej Ośrodka dla rodzin ze stwierdzoną bezradnością opiekuńczo-wychowawczą oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których składzie są dzieci lub z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. W przypadku zdiagnozowania potrzeby, mieszkanie może stanowić narzędzie treningu dla innych grup wymagających wsparcia np. osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w kwocie **161 300,00 zł** stanowią **0,08%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 130 000,00 zł – wydatki związane z realizacją świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy (art. 90p ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). Na dofinansowanie świadczeń (stypendiów szkolnych) gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, której wysokość uzależniona jest od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na mieszkańca, udział środków własnych gminy wynosi minimum 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania,
2. **85495 – Pozostała działalność** w zakresie *Edukacyjnej opieki wychowawczej* – 31 300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w kwocie **14 690 389,00 zł** stanowią **7,09%** ogółu wydatków. Planowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

1. **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 10 526 630,00 zł – wydatki związane z realizacją świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (OPS) w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 842 279,00 zł, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne – przewidywana ilość świadczeń: 6 600,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – przewidywana ilość świadczeń: 3 300,
 - c) zasiłki pielęgnacyjne – przewidywana ilość świadczeń: 12 840,
 - d) świadczenia pielęgnacyjne – przewidywana ilość świadczeń: 1 620,
 - e) specjalny zasiłek opiekuńczy – przewidywana ilość świadczeń: 120,
 - f) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – przewidywana ilość świadczeń: 96,
 - g) zasiłek dla opiekuna – przewidywana ilość świadczeń: 72
 - h) świadczenie rodzicielskie – przewidywana ilość świadczeń: 480
 - i) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – przewidywana ilość świadczeń: 1 920.
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 489 421,00 zł,
 - 3) realizacja zadań statutowych OPS – 194 930,00 zł,

2. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – 50,00 zł,
3. **85504 – Wspieranie rodziny** – 468 320,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (OPS), w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256 000,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 750,00 zł,
 - 3) realizacja zadań statutowych OPS – 210 570,00 zł,
4. **85508 – Rodziny zastępcze** – 639 000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (OPS).

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,

5. **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** – 102 000,00 zł – wydatki związane z realizacją świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (OPS).

Składki zdrowotne za uprawnione osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna i zasiłki dla opiekuna są finansowane z budżetu państwa – jest to zadanie zlecone, w tym:

- 1) świadczenia pielęgnacyjne - przewidywana ilość świadczeń: 588,
 - 2) zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki dla opiekuna – przewidywana ilość świadczeń: 132,
6. **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – 2 954 389,00 zł, wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Gryfinie, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 486 084,00 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 455,00 zł,
 - 3) realizacja zadań statutowych Żłobka Miejskiego – 460 850,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w kwocie **19 491 102,21 zł** stanowią **9,41%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 16 984 931,96 zł oraz na **wydatki majątkowe** w wysokości 2 506 170,25 zł obejmuje:

1. **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 601 200,00 zł – **wydatki bieżące** na realizację:
 - 1) umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o w związku powierzeniem wykonywania usług komunalnych na terenie gminy Gryfino; zadanie kontynuowane – 421 000,00 zł,
 - 2) pozostałych zadań statutowych gminy Gryfino – 180 200,00 zł,
2. **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – 9 742 224,00 zł – w tym **wydatki bieżące**:
 - 1) pokrywane opłatą za gospodarowanie odpadami – 533 674,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 443 174,00 zł,
 - b) realizacja zadań statutowych gminy Gryfino – 90 500,00 zł,
 - 2) związane z realizacją umów zawartych w związku z realizacją zadania zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie 2021-2023 – 9 208 550,00 zł, w tym z:
 - a) firmą EKO-MYŚL Sp. z o.o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Gryfino – 4 700 000,00 zł,
 - b) Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 4 508 550,00 zł – zadanie kontynuowane,
3. **90003 – Oczyszczanie miasta i wsi** – 1 515 181,07 zł – w tym **wydatki bieżące** na realizację:

- 1) umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o w związku z powierzeniem wykonywania usług komunalnych na terenie gminy Gryfino; zadanie kontynuowane – 1 506 000,00 zł,
 - 2) zaplanowanych wydatków w ramach środków funduszu sołectkiego – 9 181,07 zł, w sołectwach:
 - a) Gardno – 3 500,00 zł,
 - b) Nowe Czarnowo – 2 000,00 zł,
 - c) Radziszewo – 1 681,07 zł,
 - d) Wysoka Gryfińska – 2 000,00 zł,
4. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 4 219 080,42 zł, podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 1 894 910,17 zł, w tym:
 - a) realizacja umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o w związku powierzeniem wykonywania usług komunalnych na terenie gminy Gryfino– 893 000,00 zł – kontynuacja zadania,
 - b) realizacja projektu pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* – 920 268,91 zł – kontynuacja zadania, wydatki realizowane w ramach środków:
 - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu *Środowisko, Energia i Zmiany klimatu* – 782 228,56 zł,
 - własnych gminy Gryfino – 138 040,35 zł,
 - c) zaplanowane wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego – 27 091,26 zł, w sołectwach:
 - Borzym – 2 000,00 zł,
 - Chlebowo – 400,00 zł,
 - Dołgie – 1 500,00 zł,
 - Drzenin – 1 000,00 zł,
 - Gardno – 3 000,00 zł,
 - Krajnik – 415,79 zł,
 - Mielenko Gryfińskie – 1 500,00 zł,
 - Parsówek – 2 000,00 zł,
 - Sobiemyśl – 1 000,00 zł,
 - Stare Brynki – 5 000,00 zł,
 - Steklino – 1 000,00 zł,
 - Steklno – 1 775,47 zł,

- Wirów – 6 500,00 zł,
- d) realizacja pozostałych zadań statutowych gminy Gryfino – 54 550,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 2 324 170,25 zł, w tym realizacja projektów pn.:
- a) *Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie* – 193 309,30 zł
– kontynuacja zadania,
wydatki realizowane w ramach środków otrzymanych na podstawie porozumienia z Fundacją PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna,
- b) *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* – 2 130 860,95 zł – kontynuacja zadania,
wydatki realizowane w ramach środków:
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu *Środowisko, Energia i Zmiany klimatu* – 1 811 231,81 zł,
 - własnych gminy Gryfino – 319 629,14 zł,
5. **90013 – Schroniska dla zwierząt** – 332 000,00 zł – **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino,
6. **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 2 397 050,99 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 2 387 050,99 zł, w tym:
- a) realizacja zadań statutowych gminy Gryfino – 2 250 000,00 zł,
- b) pozostałe wydatki w zakresie oświetlenia miasta – oświetlenie świąteczne – 50 000,00 zł,
- c) zaplanowane wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego – 87 050,99 zł, w sołectwach:
- Drzenin – 10 000,00 zł,
 - Gardno – 10 000,00 zł,
 - Pniewo – 20 000,00 zł,
 - Radziszewo – 5 000,00 zł,
 - Steklno – 8 000,00 zł,
 - Żabnica – 18 000,00 zł,
 - Żórawie – 16 050,99 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Wirów – 10 000,00 zł,
7. **90095 – Pozostała działalność** w zakresie *Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* – 684 365,73 zł, z podziałem na:

- 1) **wydatki bieżące** – 512 365,73 zł, w tym:
 - a) realizacja zadań statutowych Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 47 700,00 zł,
 - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z wymianą źródeł ogrzewania na ekologiczne oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000,00 zł,
 - c) realizacja projektu pn. *Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Gryfina* – 2 656,80 zł – kontynuacja zadania, wydatki realizowane z własnych środków gminy Gryfino
 - d) realizacja projektu pn. *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* – 260 665,73 zł – kontynuacja zadania, wydatki realizowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
 - e) realizacja pozostałych zadań statutowych gminy Gryfino – 101 343,20 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 172 000,00 zł – realizacja projektu pn. *Budowa toalety miejskiej w Gryfinie* – kontynuacja zadania, wydatki realizowane z własnych środków gminy Gryfino.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane środki w kwocie **12 276 387,32 zł** stanowią **5,93%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 5 938 387,32 zł oraz na **wydatki majątkowe** w wysokości 6 338 000,00 zł obejmuje:

1. **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – 326 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20 000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł,
 - 3) realizacja zadań statutowych gminy Gryfino – 291 000,00 zł,
2. **92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – 30 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- na zadania kulturalne dotyczące występów instrumentalno-wokalnych – 10 000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł,
 - 3) realizacja zadań statutowych gminy Gryfino – 10 000,00 zł,
3. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 4 346 963,19 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 3 608 963,19 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 – 3 500 000,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych domu kultury,
 - b) realizacja zadań statutowych gminy Gryfino – 13 000,00 zł,
 - c) zaplanowane wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego – 95 963,19 zł, w sołectwach:
 - Bartkowo – 13 594,36 zł,
 - Chwarstnica – 20 000,00 zł,
 - Daleszewo – 11 500,00 zł,
 - Drzenin – 3 400,00 zł,
 - Gardno – 21 900,00 zł,
 - Krajnik – 5 500,00 zł,
 - Mielenko Gryfińskie – 1 500,00 zł,
 - Parsówek – 4 500,00 zł,
 - Sobiemyśl – 7 000,00 zł,
 - Stare Brynki – 7 068,83 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 738 000,00 zł, w tym:
 - a) realizacja projektu pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie* – 689 000,00 zł – kontynuacja zadania, wydatki realizowane w ramach środków: Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 637 000,00 zł, własnych gminy Gryfino – 52 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach środków funduszu sołectkiego – 49 000,00 zł, w sołectwach:
 - Czepino – 30 000,00 zł,
 - Wysoka Gryfińska – 19 000,00 zł,

4. **92116 – Biblioteki** – 1 760 000,00 zł – **wydatki bieżące** związane z dotacją podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych biblioteki,
5. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 5 600 000,00 zł – **wydatki majątkowe** związane z realizacją projektu pn. *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu*,
wydatki realizowane w ramach środków:
- Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 3 600 000,00 zł,
 - własnych gminy Gryfino – 2 000 000,00 zł,
6. **92195 – Pozostała działalność** w zakresie *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* – 213 424,13 zł – wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich w sołectwach:
- 1) Bartkowo – 7 000,00 zł,
 - 2) Borzym – 8 000,00 zł,
 - 3) Chlebowo – 11 837,22 zł,
 - 4) Chwarstnica – 5 732,10 zł,
 - 5) Czepino – 4 415,76 zł,
 - 6) Daleszewo – 10 000,00 zł,
 - 7) Dołgie – 1 500,00 zł,
 - 8) Drzenin – 5 300,00 zł,
 - 9) Gardno – 20 908,60 zł,
 - 10) Krajnik – 7 500,00 zł,
 - 11) Krzypnica – 4 000,00 zł,
 - 12) Mielenko Gryfińskie – 9 000,00 zł,
 - 13) Nowe Czarnowo – 17 000,00 zł,
 - 14) Pniewo – 5 000,00 zł,
 - 15) Radziszewo – 6 500,00 zł,
 - 16) Sobiemyśl – 8 636,19 zł,
 - 17) Sobieradz – 9 806,09 zł,
 - 18) Stare Brynki – 15 000,00 zł,
 - 19) Steklisko – 1 500,00 zł,
 - 20) Steklno – 10 000,00 zł,
 - 21) Wirów – 3 500,00 zł,
 - 22) Wełtyń – 6 971,87 zł,
 - 23) Wysoka Gryfińska – 4 816,30 zł,

- 24) Żabnica – 19 500,00 zł,
- 25) Żórawie – 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane środki w kwocie **12 702 706,87 zł** stanowią **6,13%** ogółu wydatków. Plan z podziałem na **wydatki bieżące** w wysokości 11 819 057,55 zł oraz na **wydatki majątkowe** w wysokości 883 649,32 zł obejmuje:

1. **92601 – obiekty sportowe** – 10 102 415,87 zł – utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych, z podziałem na:

1) **wydatki bieżące** – 9 984 766,55 zł, w tym:

a) realizacja zadań przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie (CSiR) – 9 857 709,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 354 756,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych CSiR – 4 474 953,00 zł,

b) realizacja zadań statutowych gminy Gryfino – 75 000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 500,00 zł,

c) wydatki realizowane w ramach funduszy sołectkich – 52 057,55 zł, w sołectwach:

- Chlebowo – 10 000,00 zł,
- Chwarstnica – 6 000,00 zł,
- Daleszewo – 7 081,58 zł,
- Drzenin – 6 527,01 zł,
- Gardno – 4 000,00 zł,
- Krajnik – 8 000,00 zł,
- Mielenko Gryfińskie – 7 448,96 zł,
- Radziszewo – 1 000,00 zł,
- Steklno – 2 000,00 zł.

2) **wydatki majątkowe** – 117 649,32 zł – wydatki w obrębie środków funduszu sołectkiego na doposażenie placów rekreacyjno-sportowych, poprawę infrastruktury, modernizację boisk, placów zabaw, siłowni, w tym w sołectwach:

- Borzym – 20 920,88 zł,
- Krzypnica – 18 295,89 zł,
- Parsówek – 10 104,57 zł,
- Sobiemyśl – 14 050,00 zł,

- Sobieradz – 20 000,00 zł,
 - Steklno – 8 000,00 zł,
 - Włodkowice – 15 548,45 zł,
 - Żabnica – 10 729,53 zł,
2. **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 1 834 291,00 zł, w tym **wydatki bieżące**:
- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 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 – 95 500,00 zł, w tym:
 - a) nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2022 roku – 40 000,00 zł,
 - b) organizacja i współorganizacja imprez sportowych – 45 500,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 000,00 zł,
 - 3) związane z realizacją zadań Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie (CSiR) – 763 791,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 612 791,00 zł,
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42 000,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych CSiR – 109 000,00 zł,
3. **92695 – Pozostała działalność** w zakresie *Kultury fizycznej* – 766 000,00 zł, w tym **wydatki majątkowe** związane z realizacją projektu pn. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno*, wydatki realizowane w ramach środków:
- Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 686 000,00 zł,
 - własnych gminy Gryfino – 80 000,00 zł.