



# **PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2020**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  
Mieczysław Sawaryn

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok</b>		
<b>2.</b>	<b>Załączniki do uchwały budżetowej</b>		
2.1.	<b>Załącznik Nr 1</b> – plan dochodów Gminy Gryfino na 2020 r. ....	str.	8
2.2.	<b>Załącznik Nr 2</b> – plan wydatków Gminy Gryfino na 2020 r. ....	str.	22
2.3.	<b>Załącznik Nr 3</b> – przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2020 r. ....	str.	50
2.4.	<b>Załącznik Nr 4</b> – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. ....	str.	51
2.5.	<b>Załącznik Nr 5</b> – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. ....	str.	54
2.6.	<b>Załącznik Nr 6</b> – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. ....	str.	55
2.7.	<b>Załącznik Nr 7</b> – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2020 r. na podstawie art. 18 i 18 <sup>1</sup> ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ....	str.	56
2.8.	<b>Załącznik Nr 8</b> – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2020 r. na podstawie art.6r ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ....	str.	57
2.9.	<b>Załącznik Nr 9</b> – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2020 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska ....	str.	58
2.10.	<b>Załącznik Nr 10</b> – wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2020 r. ....	str.	60
2.11.	<b>Załącznik Nr 11</b> – plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r. ....	str.	64
2.12.	<b>Załącznik Nr 12</b> – dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 r. ....	str.	65
2.13.	<b>Załącznik Nr 13</b> – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 r. ....	str.	66
2.14.	<b>Załącznik Nr 14</b> – dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 r. ....	str.	67

2.15.	<b>Załącznik Nr 15</b> – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Gryfino w 2020 r. ....	str.	68
2.16.	<b>Załącznik Nr 16</b> – dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 r. ....	str.	69
<b>3.</b>	<b>Część objaśniająca (opisowa)</b> .....	str.	70
3.1.	<b>Założenia ogólne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2020</b> .....	str.	70
3.2.	<b>Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych</b> .....	str.	76
	<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i> .....	str.	76
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i> .....	str.	76
	<i>dział 630 – Turystyka</i> .....	str.	77
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i> .....	str.	77
	<i>dział 710 – Działalność usługowa</i> .....	str.	79
	<i>dział 750 – Administracja publiczna</i> .....	str.	79
	<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> .....	str.	80
	<i>dział 752 – Obrona narodowa</i> .....	str.	80
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> .....	str.	80
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> .....	str.	80
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i> .....	str.	84
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i> .....	str.	84
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i> .....	str.	85
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....	str.	86
	<i>dział 855 – Rodzina</i> .....	str.	86
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	str.	87
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> .....	str.	88
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i> .....	str.	88
3.3.	<b>Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych</b> .....	str.	89
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i> .....	str.	89
	<i>dział 020 – Leśnictwo</i> .....	str.	89
	<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i> .....	str.	89
	<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i> .....	str.	89
	<i>dział 600 - Transport i łączność</i> .....	str.	90
	<i>dział 630 – Turystyka</i> .....	str.	91
	<i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i> .....	str.	91
	<i>dział 710 - Działalność usługowa</i> .....	str.	92
	<i>dział 750 - Administracja publiczna</i> .....	str.	93

<i>dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	str.	95
<i>dział 752 – Obrona narodowa.....</i>	str.	95
<i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	str.	95
<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego.....</i>	str.	96
<i>dział 758 - Różne rozliczenia finansowe.....</i>	str.	96
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie.....</i>	str.	97
<i>dział 851 - Ochrona zdrowia.....</i>	str.	99
<i>dział 852 - Pomoc społeczna.....</i>	str.	100
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	str.	102
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	str.	102
<i>dział 855 – Rodzina .....</i>	str.	103
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	str.	104
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	str.	106
<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	str.	107
<b>4. Objąsnienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.....</b>	str.	107
<b>5. Podsumowanie.....</b>	str.	108

**Uchwała Nr    /    /**  
**Rady Miejskiej w Gryfinie**  
**z dnia                      r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami), art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 195 540 960,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 167 302 667,52 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28 238 293,47 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 208 462 830,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 166 846 958,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 41 615 871,59 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12 921 869,48 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów – 12 921 869,48 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody – 14 737 469,48 zł,
- 2) rozchody – 1 815 600,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie – 500 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie – 1 630 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (bieżąca)– 480 000,00 zł,
  - b) wydatki i zakupy majątkowe (majątkowa)– 400 000,00 zł,
  - c) realizację budżetu obywatelskiego (majątkowa)– 750 000,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) zadań wykonywanych na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 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 wykonywanych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 10) w kwocie 711 114,91 zł.

**§ 8.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 11) w kwotach:

- 1) przychody – 9 505 250,00 zł,
- 2) koszty – 9 878 510,00 zł.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 12 921 869,48 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonym oraz do spłaty kredytu określonego w § 9 pkt 1.

**§ 11.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie 4 100 000,00 zł,
  - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w kwocie 38 900,00 zł,
  - c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 15) w kwocie 330 145,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 16) w kwocie 1 449 900,00 zł,
  - b) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie 1 910 000,00 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) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) 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.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

### Plan dochodów Gminy Gryfino na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
550			Hotele i restauracje	510 000,00
			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	510 000,00
			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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
600			Transport i łączność	37 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 457 000,00
			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	5 317 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00
		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	4 469 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00
	70095		Pozostała działalność	140 000,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
710			Działalność usługowa	158 000,00
			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	158 000,00
			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	133 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
750			Administracja publiczna	310 193,00
			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	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 093,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			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	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	77 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 252,00
752			Obrona narodowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 827 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
			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	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 098 500,00
			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	33 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 313 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	3 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	623 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 444 900,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 940 588,00
			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	31 940 588,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	25 098 794,00
			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	24 985 639,00
			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	24 985 639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 155,00
			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	45 155,00
801			Oświata i wychowanie	4 284 364,02
			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	502 341,02
	80101		Szkoły podstawowe	57 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 086,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 086,00
	80104		Przedszkola	1 369 557,00
			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	364 398,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 109,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 354,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 354,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80132		Szkoły artystyczne	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 102 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 106 240,00
		0830	Wpływy z usług	996 500,00
	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	40 236,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 236,00
	80195		Pozostała działalność	502 341,02
			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	502 341,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	357 963,30
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	107 788,02
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	36 589,70
852			Pomoc społeczna	2 581 386,50
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	539 113,50
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 213,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 873,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 873,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00
	85216		Zasiłki stałe	894 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
			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	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00
			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	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
855			Rodzina	43 001 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 000 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 918 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 840 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 020 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	988 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	763 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85513		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za os. pobiera. niektóre świad. rodzinne, zgodnie z przepi. ustawy o świad. rodzinnych oraz za os. pobie. zas. dla opiekunów, zgodnie z przepi. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zas. dla opiekunów	75 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 633 790,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00
			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	350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 312 000,00
			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	7 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 440,00
			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	1 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
			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	15 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			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
	92116		Biblioteki	10 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	161 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	41 500,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>167 302 667,52</b>
			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	503 841,02
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	18 805 132,25
			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	8 505 132,25
	60016		Drogi publiczne gminne	18 591 310,81
			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	8 291 310,81
		6258	Dotacje celowe 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	8 291 310,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	213 821,44
			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	213 821,44
		6258	Dotacje celowe 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	213 821,44
630			Turystyka	1 965 625,00
			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	1 965 625,00
	63095		Pozostała działalność	1 965 625,00
			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	1 965 625,00
		6258	Dotacje celowe 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	1 965 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 995 259,00
			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	59 564,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 425 259,00
			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	59 564,73
		6258	Dotacje celowe 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	59 564,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 694,27
758			Różne rozliczenia	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 277,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 277,22
	80195		Pozostała działalność	159 277,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 277,22
		6258	Dotacje celowe 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	159 277,22
926			Kultura fizyczna	1 250 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>28 238 293,47</b>
			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	10 689 599,20
			<b>Ogółem:</b>	<b>195 540 960,99</b>
			<b>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</b>	<b>11 193 440,22</b>



Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,00	8 898,00	8 898,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 700 588,77	6 279 867,25	5 949 722,25	0,00	5 949 722,25	330 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420 721,52	24 420 721,52	13 926 232,84	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 168 745,00	5 168 745,00	4 838 600,00	0,00	4 838 600,00	330 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 145,00	330 145,00	0,00	0,00	0,00	330 145,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 807 100,00	4 807 100,00	4 807 100,00	0,00	4 807 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 203 055,77	1 053 022,25	1 053 022,25	0,00	1 053 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150 033,52	24 150 033,52	13 655 544,84	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 053 022,25	1 053 022,25	1 053 022,25	0,00	1 053 022,25	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	10 494 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 488,68	10 494 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 411 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 576,56	8 411 576,56	8 411 576,56	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 243 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 968,28	5 243 968,28	5 243 968,28	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	274 688,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 688,00	270 688,00	270 688,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 460,95	185 460,95	185 460,95	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 227,05	85 227,05	85 227,05	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	3 047 977,36	594 839,00	592 839,00	379 294,00	213 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 453 138,36	2 453 138,36	2 453 138,36	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	3 047 977,36	594 839,00	592 839,00	379 294,00	213 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 453 138,36	2 453 138,36	2 453 138,36	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 755,00	261 755,00	261 755,00	261 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 429,00	55 429,00	55 429,00	55 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 167,61	1 925 167,61	1 925 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 970,75	527 970,75	527 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 561 582,00	4 725 582,00	4 725 582,00	0,00	4 725 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 082,00	281 082,00	281 082,00	0,00	281 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	70095		Pozostała działalność	8 194 500,00	4 444 500,00	4 444 500,00	0,00	4 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 447 500,00	1 447 500,00	1 447 500,00	0,00	1 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	382 864,57	382 864,57	382 864,57	10 000,00	372 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	149 000,00	149 000,00	10 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	173 864,57	173 864,57	173 864,57	0,00	173 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 864,57	18 864,57	18 864,57	0,00	18 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 941 297,82	13 941 297,82	13 418 570,82	10 988 021,00	2 430 549,82	0,00	521 227,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	873 799,00	873 799,00	868 799,00	820 726,00	48 073,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 367,00	642 367,00	642 367,00	642 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 731,00	47 731,00	47 731,00	47 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 333,00	114 333,00	114 333,00	114 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 295,00	16 295,00	16 295,00	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	13 523,00	13 523,00	0,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 946,00	369 946,00	29 000,00	500,00	28 500,00	0,00	340 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 946,00	340 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 368 308,00	9 368 308,00	9 332 808,00	7 814 044,00	1 518 764,00	0,00	34 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 036 642,00	6 036 642,00	6 036 642,00	6 036 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 243,00	465 243,00	465 243,00	465 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 715,00	1 118 715,00	1 118 715,00	1 118 715,00	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 444,00	159 444,00	159 444,00	159 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 780,00	78 780,00	78 780,00	0,00	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	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	131 552,00	131 552,00	131 552,00	0,00	131 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 694 303,00	2 694 303,00	2 691 303,00	2 295 751,00	395 552,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 022,00	1 735 022,00	1 735 022,00	1 735 022,00	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	137 575,00	137 575,00	137 575,00	137 575,00	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	336 463,00	336 463,00	336 463,00	336 463,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 691,00	48 691,00	48 691,00	48 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	454 141,82	454 141,82	315 860,82	57 000,00	258 860,82	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 660,82	67 660,82	67 660,82	0,00	67 660,82	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	6 252,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 027,00	1 683 027,00	1 510 027,00	1 132 742,00	377 285,00	56 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	491 930,00	491 930,00	350 930,00	86 000,00	264 930,00	35 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	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	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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
		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	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	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		75414	Obrona cywilna	87 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	0,00	0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	988 322,00	988 322,00	977 822,00	891 126,00	86 696,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 459,00	697 459,00	697 459,00	697 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 962,00	50 962,00	50 962,00	50 962,00	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	124 903,00	124 903,00	124 903,00	124 903,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 802,00	17 802,00	17 802,00	17 802,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki 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	742 605,03	742 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 130 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 130 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	58 438 674,81	58 413 817,81	55 318 987,00	45 495 420,00	9 823 567,00	1 913 400,00	640 932,00	540 498,81	0,00	0,00	24 857,00	24 857,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	32 365 727,00	32 365 727,00	31 866 216,00	27 513 777,00	4 352 439,00	2 300,00	497 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 011,00	398 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 456 182,00	21 456 182,00	21 456 182,00	21 456 182,00	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	1 499 497,00	1 499 497,00	1 499 497,00	1 499 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923 071,00	3 923 071,00	3 923 071,00	3 923 071,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559 647,00	559 647,00	559 647,00	559 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 380,00	75 380,00	75 380,00	75 380,00	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	748 920,00	748 920,00	748 920,00	0,00	748 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	943 800,00	943 800,00	943 800,00	0,00	943 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	604 400,00	604 400,00	604 400,00	0,00	604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	465 796,00	465 796,00	465 796,00	0,00	465 796,00	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	43 476,00	43 476,00	43 476,00	0,00	43 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 959,00	12 959,00	12 959,00	0,00	12 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	3 106,00	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	24 780,00	24 780,00	24 780,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273 760,00	1 273 760,00	1 273 760,00	0,00	1 273 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	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	81 260,00	81 260,00	81 260,00	0,00	81 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki 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	18 080,00	18 080,00	18 080,00	0,00	18 080,00	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	1 579 665,00	1 579 665,00	1 546 685,00	1 429 745,00	116 940,00	0,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 980,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 619,00	1 106 619,00	1 106 619,00	1 106 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 136,00	76 136,00	76 136,00	76 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 310,00	217 310,00	217 310,00	217 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 680,00	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 840,00	71 840,00	71 840,00	0,00	71 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 816 959,00	11 805 102,00	10 920 386,00	9 394 871,00	1 525 515,00	830 000,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	11 857,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 716,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 332 486,00	7 332 486,00	7 332 486,00	7 332 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 845,00	507 845,00	507 845,00	507 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 669,00	1 350 669,00	1 350 669,00	1 350 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 371,00	192 371,00	192 371,00	192 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00	211 600,00	211 600,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	445 400,00	445 400,00	445 400,00	0,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 645,00	127 645,00	127 645,00	0,00	127 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	174 670,00	174 670,00	174 670,00	0,00	174 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 131 549,00	1 131 549,00	1 127 489,00	1 003 339,00	124 150,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 463,00	773 463,00	773 463,00	773 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 514,00	143 514,00	143 514,00	143 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 773,00	211 773,00	211 773,00	0,00	211 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 314,00	18 314,00	18 314,00	0,00	18 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 221,00	58 221,00	58 221,00	0,00	58 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 606,00	21 606,00	21 606,00	0,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 632,00	113 632,00	113 632,00	0,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 616 929,00	4 603 929,00	4 596 364,00	2 448 504,00	2 147 860,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 675,00	1 918 675,00	1 918 675,00	1 918 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 320,00	127 320,00	127 320,00	127 320,00	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	352 383,00	352 383,00	352 383,00	352 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 126,00	50 126,00	50 126,00	50 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 758 220,00	1 758 220,00	1 758 220,00	0,00	1 758 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 630,00	103 630,00	103 630,00	0,00	103 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 510,00	70 510,00	70 510,00	0,00	70 510,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	586 498,81	586 498,81	46 000,00	7 000,00	39 000,00	0,00	0,00	540 498,81	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	185 844,30	185 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 055,70	19 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 097,41	113 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 546,42	132 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 987,09	34 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 441,45	19 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,44	1 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 770,89	2 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,11	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 645,36	27 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 834,64	2 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,64	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	743 600,00	743 600,00	616 600,00	314 728,00	301 872,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 390,00	40 390,00	40 390,00	0,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 610,00	659 610,00	567 610,00	314 728,00	252 882,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 432,00	128 432,00	128 432,00	128 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 012,00	10 012,00	10 012,00	10 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 172,00	24 172,00	24 172,00	24 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 720,00	148 720,00	148 720,00	148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 256,00	109 256,00	109 256,00	98 456,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	109 256,00	109 256,00	109 256,00	98 456,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 583,00	14 583,00	14 583,00	14 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 415,00	2 344 415,00	2 137 711,00	1 957 323,00	180 388,00	30 000,00	176 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 117 343,00	2 117 343,00	2 080 639,00	1 957 323,00	123 316,00	0,00	36 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 704,00	36 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 174,00	1 524 174,00	1 524 174,00	1 524 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 491,00	110 491,00	110 491,00	110 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 366,00	282 366,00	282 366,00	282 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 292,00	40 292,00	40 292,00	40 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 942,00	11 942,00	11 942,00	0,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 310,00	102 310,00	102 310,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 572,00	11 572,00	11 572,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	10 766,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
855			Rodzina	45 114 545,00	45 047 971,00	4 344 065,00	3 307 301,00	1 036 764,00	0,00	40 703 906,00	0,00	0,00	0,00	66 574,00	66 574,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 000 000,00	31 000 000,00	263 500,00	235 651,00	27 849,00	0,00	30 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 736 500,00	30 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 724,00	174 724,00	174 724,00	174 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 802,00	11 802,00	11 802,00	11 802,00	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	34 311,00	34 311,00	34 311,00	34 311,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 814,00	4 814,00	4 814,00	4 814,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 095 776,00	10 095 776,00	1 122 876,00	997 691,00	125 185,00	0,00	8 972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 970 940,00	8 970 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 287,00	312 287,00	312 287,00	312 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 216,00	30 216,00	30 216,00	30 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 180,00	645 180,00	645 180,00	645 180,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 785,00	11 785,00	11 785,00	0,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	1 257 598,00	1 257 598,00	269 266,00	187 952,00	81 314,00	0,00	988 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 952,00	127 952,00	127 952,00	127 952,00	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	8 952,00	8 952,00	8 952,00	8 952,00	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	30 312,00	30 312,00	30 312,00	30 312,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 236,00	4 236,00	4 236,00	4 236,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie Jobbków	2 325 721,00	2 259 147,00	2 252 973,00	1 886 007,00	366 966,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	66 574,00	66 574,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 009,00	1 480 009,00	1 480 009,00	1 480 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 535,00	97 535,00	97 535,00	97 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 994,00	265 994,00	265 994,00	265 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 324,00	37 324,00	37 324,00	37 324,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 496,00	38 496,00	38 496,00	0,00	38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 668,00	189 668,00	189 668,00	0,00	189 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 917,00	48 917,00	48 917,00	0,00	48 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 574,00	66 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 573 272,75	11 982 272,75	11 982 272,75	350 454,00	11 631 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 095 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	3 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 328 503,00	7 328 503,00	7 328 503,00	343 478,00	6 985 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 050,00	253 050,00	253 050,00	253 050,00	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	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 448,00	46 448,00	46 448,00	46 448,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 968 000,00	6 968 000,00	6 968 000,00	0,00	6 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 100 200,00	1 100 200,00	1 100 200,00	0,00	1 100 200,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 843,75	875 843,75	875 843,75	1 000,00	874 843,75	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 843,75	111 843,75	111 843,75	0,00	111 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 600,00	19 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 971 975,06	2 660 718,68	60 718,68	0,00	60 718,68	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 256,38	311 256,38	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 218,68	47 218,68	47 218,68	0,00	47 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 256,38	311 256,38	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	215 621,77	215 621,77	215 621,77	15 500,00	200 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	36 382,91	36 382,91	36 382,91	0,00	36 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 738,86	162 738,86	162 738,86	0,00	162 738,86	0,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	8 305 915,53	2 715 591,20	1 785 591,20	1 054 969,00	730 622,20	850 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 324,33	5 590 324,33	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 618 165,53	1 027 841,20	1 022 841,20	469 545,00	553 296,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 324,33	5 590 324,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 476,00	354 476,00	354 476,00	354 476,00	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	21 890,00	21 890,00	21 890,00	21 890,00	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	66 613,00	66 613,00	66 613,00	66 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 566,00	9 566,00	9 566,00	9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 985,00	118 985,00	118 985,00	0,00	118 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 581,20	198 581,20	198 581,20	0,00	198 581,20	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 324,33	5 590 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 687 750,00	1 687 750,00	762 750,00	585 424,00	177 326,00	850 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 554,00	395 554,00	395 554,00	395 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	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	83 569,00	83 569,00	83 569,00	83 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 001,00	12 001,00	12 001,00	12 001,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>208 462 830,47</b>	<b>166 846 958,88</b>	<b>#####</b>	<b>69 668 454,00</b>	<b>42 407 368,04</b>	<b>7 514 045,00</b>	<b>44 564 274,00</b>	<b>541 998,81</b>	<b>742 605,03</b>	<b>1 408 214,00</b>	<b>41 615 871,59</b>	<b>41 615 871,59</b>	<b>16 379 371,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 737 469,48</b>
1.	Kredyty	§ 952	12 921 869,48
2.	Pożyczki		
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	95 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 720 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 815 600,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 815 600,00
2.	Spłaty pożyczek		

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>219 093,00</b>	<b>219 093,00</b>	<b>219 093,00</b>	<b>219 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	219 093,00						
		4010		219 093,00	219 093,00	219 093,00			
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>6 252,00</b>	<b>6 252,00</b>	<b>6 252,00</b>	<b>6 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	6 252,00						
		4010		6 252,00	6 252,00	6 252,00			
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>535 213,50</b>	<b>535 213,50</b>	<b>535 213,50</b>	<b>438 963,50</b>	<b>1 500,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	535 213,50						
		3020		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4010		312 989,50	312 989,50	312 989,50			
		4040		25 600,00	25 600,00	25 600,00			
		4110		81 269,00	81 269,00	81 269,00			
		4120		11 105,00	11 105,00	11 105,00			
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		4210		26 000,00	26 000,00			26 000,00	
		4220		12 400,00	12 400,00			12 400,00	
		4260		15 200,00	15 200,00			15 200,00	
		4280		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4300		19 650,00	19 650,00			19 650,00	
		4360		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4410		500,00	500,00			500,00	
		4430		800,00	800,00			800,00	
		4440		10 200,00	10 200,00			10 200,00	
		4480		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4520		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4700		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		2010	71 000,00						
		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00			
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>31 000 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>235 651,00</b>	<b>30 736 500,00</b>	<b>27 849,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	31 000 000,00						
		3110		30 736 500,00	30 736 500,00		30 736 500,00		
		4010		174 724,00	174 724,00	174 724,00			
		4040		11 802,00	11 802,00	11 802,00			
		4110		34 311,00	34 311,00	34 311,00			
		4120		4 814,00	4 814,00	4 814,00			
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210		8 126,00	8 126,00			8 126,00	
		4270		1 580,00	1 580,00			1 580,00	
		4280		500,00	500,00			500,00	
		4300		12 200,00	12 200,00			12 200,00	
		4410		100,00	100,00			100,00	
		4440		2 543,00	2 543,00			2 543,00	
		4700		2 800,00	2 800,00			2 800,00	
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>9 840 000,00</b>	<b>9 840 000,00</b>	<b>9 840 000,00</b>	<b>829 060,00</b>	<b>8 970 940,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	9 840 000,00						
		3110		8 970 940,00	8 970 940,00		8 970 940,00		
		4010		183 880,00	183 880,00	183 880,00			
		4110		645 180,00	645 180,00	645 180,00			
		4300		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>987 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 020 000,00	0,00	0,00				
		3110		987 000,00	987 000,00		987 000,00		
		4010		6 832,00	6 832,00	6 832,00			
		4110		4 109,00	4 109,00	4 109,00			
		4120		559,00	559,00	559,00			
		4170		16 500,00	16 500,00	16 500,00			
		4210		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4300		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4700		1 000,00	1 000,00			1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
855	85513		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		2010	75 000,00	0,00	0,00				
		4130		75 000,00	75 000,00			75 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>42 766 558,50</b>	<b>42 766 558,50</b>	<b>42 766 558,50</b>	<b>1 828 019,50</b>	<b>40 695 940,00</b>	<b>242 599,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	25 000,00						
		4260		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		4300		23 500,00	23 500,00			23 500,00	
<b>Ogółem</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	10 000,00							
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		6620	250 000,00							
		6050		250 000,00						250 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	120 000,00							
		4170		36 000,00	36 000,00	36 000,00				
		4210		19 000,00	19 000,00				19 000,00	
		4300		65 000,00	65 000,00				65 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2020 r.  
na podstawie art.18 i 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	700 000,00	0,00	0,00					
<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>314 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>293 272,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		0,00	40 390,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	40 390,00	0,00
		4210		8 250,00	8 250,00				8 250,00	
		4300		30 140,00	30 140,00				30 140,00	
		4700		2 000,00	2 000,00				2 000,00	
	85154		0,00	659 610,00	659 610,00	314 728,00	0,00	92 000,00	252 882,00	0,00
		2310		7 000,00	7 000,00			7 000,00		
		2360		85 000,00	85 000,00			85 000,00		
		4010		128 432,00	128 432,00	128 432,00				
		4040		10 012,00	10 012,00	10 012,00				
		4110		24 172,00	24 172,00	24 172,00				
		4120		3 392,00	3 392,00	3 392,00				
		4170		148 720,00	148 720,00	148 720,00				
		4210		13 280,00	13 280,00				13 280,00	
		4270		3 500,00	3 500,00				3 500,00	
		4280		300,00	300,00				300,00	
		4300		227 488,00	227 488,00				227 488,00	
		4360		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
		4410		500,00	500,00				500,00	
		4440		3 814,00	3 814,00				3 814,00	
		4700		3 000,00	3 000,00				3 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>314 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>293 272,00</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2020 r.  
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>7 312 000,00</b>	<b>7 328 503,00</b>	<b>7 328 503,00</b>	<b>343 478,00</b>	<b>6 985 025,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	7 300 000,00	0,00	0,00			
		0640	10 000,00	0,00	0,00			
		0910	2 000,00	0,00	0,00			
		4010		253 050,00	253 050,00	253 050,00		
		4040		19 360,00	19 360,00	19 360,00		
		4100		18 000,00	18 000,00	18 000,00		
		4110		46 448,00	46 448,00	46 448,00		
		4120		6 620,00	6 620,00	6 620,00		
		4210		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300		6 968 000,00	6 968 000,00		6 968 000,00	
		4410		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4440		5 225,00	5 225,00		5 225,00	
		4610		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4700		1 800,00	1 800,00		1 800,00	
<b>Ogółem</b>			<b>7 312 000,00</b>	<b>7 328 503,00</b>	<b>7 328 503,00</b>	<b>343 478,00</b>	<b>6 985 025,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2020 r.  
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>700</b>			<b>0,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	
	70095		0,00	1 630 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 550 000,00	
		4270		80 000,00	80 000,00				80 000,00		
		6050		1 550 000,00	0,00					1 550 000,00	
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	
	85495		0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	
		4300		3 900,00	3 900,00				3 900,00		
<b>900</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>6 262 450,00</b>	<b>2 686 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 686 450,00</b>	<b>3 576 000,00</b>	
	90001		0,00	4 018 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	3 476 000,00	
		4210		0,00	0,00						
		4260		54 000,00	54 000,00				54 000,00		
		4270		10 000,00	10 000,00				10 000,00		
		4300		348 000,00	348 000,00				348 000,00		
		4390		10 000,00	10 000,00				10 000,00		
		4430		120 000,00	120 000,00				120 000,00		
		6050		3 476 000,00	0,00					3 476 000,00	
	90003		0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
		4300		960 000,00	960 000,00				960 000,00		
	90004		0,00	852 200,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	852 200,00	0,00	
		4210		89 200,00	89 200,00				89 200,00		
		4300		760 000,00	760 000,00				760 000,00		
		4390		3 000,00	3 000,00				3 000,00		
	90005		0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	
		4210		5 000,00	5 000,00				5 000,00		
		4300		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
		4390		9 750,00	9 750,00				9 750,00		
	90013		0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące		
		4210		29 500,00	29 500,00				29 500,00	
		4300		247 000,00	247 000,00				247 000,00	
	90019		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	1 200 000,00	0,00	0,00					
	90095		0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00
		4300		40 000,00	40 000,00				40 000,00	
		4430		0,00	0,00					
		6230		100 000,00	0,00					100 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>7 896 350,00</b>	<b>2 770 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 350,00</b>	<b>5 126 000,00</b>

### Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 019,23</b>	<b>84 019,23</b>	<b>0,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	84 019,23	84 019,23	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>53 022,25</b>	<b>53 022,25</b>	<b>0,00</b>
		4270	Chwarstnica	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Radziszewo	10 022,25	10 022,25	0,00
		4270	Wysoka Gryfińska	10 000,00	10 000,00	
		4270	Żabnica	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 996,98</b>	<b>30 996,98</b>	<b>0,00</b>
		6050	Gardno	18 138,91	18 138,91	0,00
		6050	Żórawki	12 858,07	12 858,07	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 864,57</b>	<b>18 864,57</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	18 864,57	18 864,57	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>18 864,57</b>	<b>18 864,57</b>	<b>0,00</b>
			Wełtyń	18 864,57	18 864,57	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Daleszewo	500,00	500,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Wełtyń	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	12 400,00	12 400,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Radziszewo	7 000,00	7 000,00	
		4210	Wełtyń	5 400,00	5 400,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 843,75</b>	<b>52 843,75</b>	<b>0,00</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	9 200,00	9 200,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Bartkowo	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Krzypnica	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Sobiemyśl	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Wełtyń	4 000,00	4 000,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	22 643,75	22 643,75	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22 643,75</b>	<b>22 643,75</b>	<b>0,00</b>
		4210	Bartkowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Borzym	1 055,68	1 055,68	0,00
		4210	Chwarstnica	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Dołgie	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Radziszewo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Sobiemyśl	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Stare Brynki	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Steklino	288,07	288,07	0,00
		4210	Steklno	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Wełtyń	4 600,00	4 600,00	0,00
		4210	Wysoka Gryfińska	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Żórawie	1 200,00	1 200,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	21 000,00	21 000,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Włodkowice	2 000,00	2 000,00	
		4300	Żórawki	2 000,00	2 000,00	
		4300	Sobiemyśl	500,00	500,00	0,00
		4300	Steklno	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Pniewo	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>320 596,83</b>	<b>320 596,83</b>	<b>0,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	105 975,06	105 975,06	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32 218,68</b>	<b>32 218,68</b>	<b>0,00</b>
		4210	Bartkowo	5 318,33	5 318,33	0,00
		4210	Chwarstnica	2 500,35	2 500,35	0,00
		4210	Daleszewo	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Dołgie	10 500,00	10 500,00	0,00
		4210	Drzenin	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Krajnik	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Parsówek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Sobiemyśl	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Wirów	700,00	700,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Borzym	9 000,00	9 000,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Krzypnica	3 500,00	3 500,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>61 256,38</b>	<b>61 256,38</b>	<b>0,00</b>
		6050	Czepino	25 401,79	25 401,79	0,00
		6050	Nowe Czarnowo	35 854,59	35 854,59	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	214 621,77	214 621,77	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Borzym	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Chlebowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Czepino	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Krajnik	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Nowe Czarnowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Pniewo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Sobiemyśl	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Sobieradz	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Stare Brynki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Steklno	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wysoka Gryfińska	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Żabnica	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Żórawie	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 382,91</b>	<b>36 382,91</b>	<b>0,00</b>
		4210	Bartkowo	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Borzym	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Chwarzstica	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Czepino	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Daleszewo	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Dołgie	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Drzenin	500,00	500,00	0,00
		4210	Gardno	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Krajnik	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Krzypnica	1 994,53	1 994,53	0,00
		4210	Nowe Czarnowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Parsówek	911,24	911,24	0,00
		4210	Pniewo	1 978,80	1 978,80	0,00
		4210	Radziszewo	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Sobiemyśl	1 300,00	1 300,00	0,00
		4210	Sobieradz	651,30	651,30	0,00
		4210	Steklinko	400,00	400,00	0,00
		4210	Steklno	1 457,35	1 457,35	0,00
		4210	Wirów	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	Wełtyń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Włodkowice	550,49	550,49	0,00
		4210	Wysoka Gryfińska	839,20	839,20	0,00
		4210	Żabnica	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Żórawie	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>162 738,86</b>	<b>162 738,86</b>	<b>0,00</b>
		4300	Bartkowo	5 700,00	5 700,00	0,00
		4300	Borzym	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Chlebowo	4 514,99	4 514,99	0,00
		4300	Chwarzstica	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Czepino	5 300,00	5 300,00	0,00
		4300	Daleszewo	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Dołgie	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Drzenin	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Gardno	14 600,00	14 600,00	0,00
		4300	Krajnik	4 007,87	4 007,87	0,00
		4300	Krzypnica	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Nowe Czarnowo	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	Pniewo	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Radziszewo	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Sobiemyśl	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Sobieradz	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Stare Brynki	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Steklinko	3 800,00	3 800,00	0,00
		4300	Steklno	2 100,00	2 100,00	0,00
		4300	Wełtyń	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Wirów	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Włodkowice	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Wysoka Gryfińska	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Żabnica	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Żórawie	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Żórawki	3 716,00	3 716,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 890,53</b>	<b>220 890,53</b>	<b>0,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>180 566,20</i>	<i>180 566,20</i>	<i>0,00</i>
	<b>razem §</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 985,00</b>	<b>11 985,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Krajnik	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Steklinko	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Wełtyń	1 985,00	1 985,00	0,00
		4210	Wysoka Gryfińska	3 500,00	3 500,00	0,00
	<b>razem §</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>168 581,20</b>	<b>168 581,20</b>	<b>0,00</b>
		4300	Borzyn	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Chlebowo	11 700,00	11 700,00	0,00
		4300	Dołgie	2 295,56	2 295,56	0,00
		4300	Drzenin	15 003,29	15 003,29	0,00
		4300	Krajnik	6 890,00	6 890,00	0,00
		4300	Krzypnica	4 400,00	4 400,00	0,00
		4300	Parsówek	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Pniewo	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Sobiemyśl	8 616,43	8 616,43	0,00
		4300	Sobieradz	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Stare Brynki	23 346,06	23 346,06	0,00
		4300	Radziszewo	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Wirów	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Włodkowice	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Żabnica	7 510,55	7 510,55	0,00
		4300	Steklno	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Steklinko	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Wirów	3 931,47	3 931,47	0,00
		4300	Wysoka Gryfińska	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Żórawie	6 687,84	6 687,84	0,00
	<b>razem §</b>	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 324,33</b>	<b>40 324,33</b>	<b>0,00</b>
		6050	Daleszewo	25 324,33	25 324,33	0,00
		6050	Gardno	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>			<b>711 114,91</b>	<b>711 114,91</b>	<b>0,00</b>

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan
1	2	3	4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	
		<b>Centrum Wodne "Laguna" w Gryfinie</b>	
		Przychody	9 505 250,00
		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	441 026,00
		Koszty	9 878 510,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 766,00

Poz. kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. N+T ze sprawozdania Rb-30S).



**Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino  
w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1	801	80104	2540	830 000,00
2	801	80106	2540	250 000,00
3	801	80149	2540	830 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 910 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 600 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 500 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 100 000,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami interwencyjno-motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie	18 500,00
2	801	80101	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	2 300,00
3	801	80120	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	1 100,00
4	851	85154	2310	Objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	7 000,00
5	854	85412	2800	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - organizacja kolonii.	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>38 900,00</b>

**Dotacje celowe na pomoc finansową  
udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Gryfino w 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1	600	60004	2710	Pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino	Województwo Zachodniopomorskie	330 145,00
<b>Ogółem</b>						<b>330 145,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	150	15011	2830	Wspieranie działalności gospodarczej na terenie Gminy Gryfino	50 000,00
2	754	75412	2820	Zadanie gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	35 000,00
3	754	75415	2360	Zadania gminne z zakresu ratownictwa wodnego	3 000,00
4	801	80195	2837	Realizacja projektu "Inwestujemy w naukę"	185 844,30
			2839		19 055,70
5	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy oraz inne działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	85 000,00
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	35 000,00
7	852	85295	2360	Zadania gminy z zakresu opieki społecznej	7 000,00
8	854	85495	2360	Zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000,00
9	900	90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00
10	921	92105	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury	40 000,00
11	921	92108	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury i promocji	10 000,00
12	921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	10 000,00
13	926	92605	2360	Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej	850 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 449 900,00</b>

## **ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**

### **GMINY GRYFINO NA ROK 2020**

**Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2020** opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.),
4. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.),
5. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
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 2019 r. poz. 1256 ze zm.),
8. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.),
9. 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 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
10. uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino,
11. zarządzenia Nr 0050.104.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2020,
12. zarządzenia Nr 0050.105.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino,

Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 charakteryzuje się nadwyżką operacyjną (różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi) w kwocie **455 708,64 zł**, którą częściowo przeznaczy się na spłatę kredytów oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

<b>prognozowane dochody:</b>	195 540 960,99
bieżące	167 302 667,52
majątkowe	28 238 293,47
<b>planowane wydatki:</b>	208 462 830,47
bieżące	166 846 958,88
majątkowe	41 615 871,59

**Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Gryfino, przyjęto:**

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **31 940 588,00 zł**.
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019, dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **24 985 639,00 zł**.
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019, dochody gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **45 155,00 zł**.
4. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r., znak: FB-1.3110.16.3.2019.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie **42 760 306,50 zł**.
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r., znak: FB-1.3110.16.3.2019.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **1 844 873,00 zł**.

6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r., znak: FB-1.3110.16.3.2019.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **25 000,00 zł.**
7. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie z dnia 2 października 2019 r. znak: DSZ – 3113-19/19, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie **6 252,00 zł.**

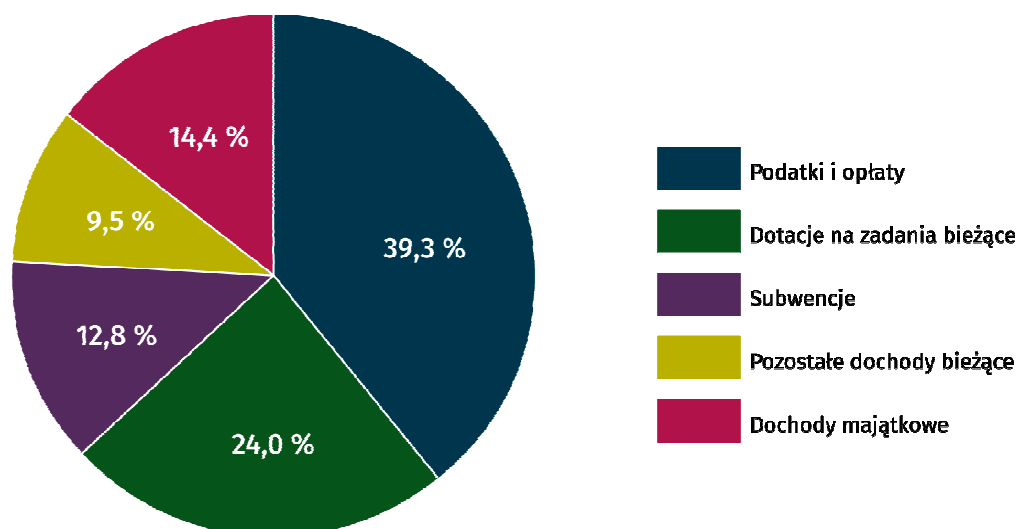
**Ponadto projekt budżetu Gminy Gryfino uwzględni dochody własne, dla których przyjęto następujące założenia:**

1. przyjęto stawkę podatku rolnego w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 roku poz. 1017),
2. przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018),
3. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 października 2019 r.,
4. 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.,
5. przyjęto wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr LIII/518/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2 listopada 2018 r.,
6. pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania na koniec roku 2019, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia.

Prognozowane dochody gminy w roku 2020 w podziale na grupy dochodów przedstawia poniższy wykres.



Wykres nr 1 Główne źródła dochodów gminy w 2020 roku.



Źródło: opracowanie własne

Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dochody podatkowe i opłaty – wpływy w kwocie 76 827 188,00 zł (39,3 % dochodów ogółem),
- dotacje na zadania bieżące – wpływy w kwocie 46 832 057,52 zł (24,0 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy w kwocie 25 030 794,00 zł (12,8 % dochodów ogółem),
- pozostałe dochody bieżące – wpływy w kwocie 18 612 628,00 zł (9,5 % dochodów ogółem).
- dochody majątkowe – wpływy w kwocie 28 238 293,47 zł (14,4 % dochodów ogółem).

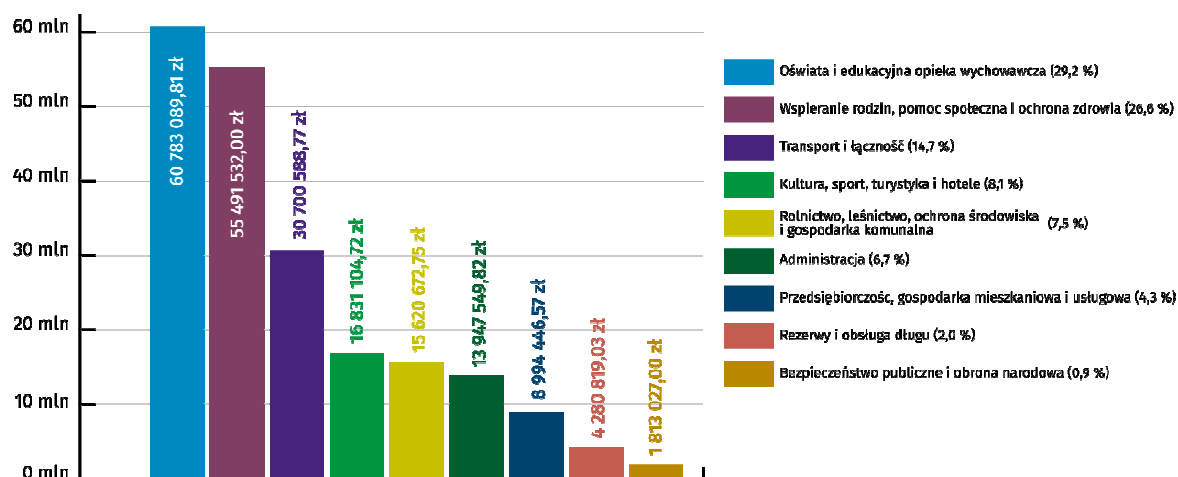
Zestawienie **prognozowanych dochodów** gminy, stanowiące **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej, sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Z ogólnej kwoty w wysokości **208 462 830,47 zł** planowanych wydatków przypada:

- 1) 80,0 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **166 846 958,88 zł**,
- 2) 20,0 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **41 615 871,59 zł**.

Strukturę planowanych wydatków gminy w roku 2020, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2 Struktura wydatków planowanych na 2020 rok.



Źródło: opracowanie własne

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

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 2020 (załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **42 766 558,50 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 (załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **25 000,00 zł**,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **380 000,00 zł**,

- 4) zadania wykonywane w 2020 r. na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **700 000,00 zł**,
- 5) zadania wykonywane w 2020 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **7 312 000,00 zł**, wydatki w wysokości **7 328 503,00 zł**,
- 6) zadania wykonywane w 2020 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **1 200 000,00 zł**, wydatki w wysokości **7 896 350,00 zł**,
- 7) zadania na podstawie art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w roku 2020 nie są realizowane.

W załączniku Nr 10 do projektu uchwały budżetowej wykazano wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2020 r. na łączną kwotę **711 114,91 zł**.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2020 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1 910 000,00 zł**.
- 2) w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w 2020 roku na łączną kwotę **4 100 000,00 zł**,
- 3) w załączniku Nr 14 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **38 900,00 zł**,
- 4) w załączniku Nr 15 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r. na kwotę **330 145,00 zł**,
- 5) w załączniku Nr 16 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1 449 900,00 zł**.

Projekt budżetu gminy na 2020 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 12 921 869,48 zł, który pokryty zostanie kredytem bankowym.

<b>l.p.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1.	dochody ogółem	195 540 960,99
2.	wydatki ogółem	208 462 830,47
3.	wynik budżetu (1-2)	-12 921 869,48
4.	przychody ogółem	14 737 469,48
	- kredyt	12 921 869,48
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	1 720 600,00
	- spłata udzielonych pożyczek	95 000,00
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczki)	1 815 600,00

Przychody w wysokości **14 737 469,48 zł** oraz rozchody w wysokości **1 815 600,00 zł** określa **załącznik Nr 3** do 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 2020 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

#### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

W dziale tym zaplanowano środki pozyskiwane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie z tytułu realizacji usług oraz z dzierżawy w kwocie **510 000,00 zł**, tj. 0,3 % ogółu dochodów.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **18 842 632,25 zł**, tj. 9,6 % ogółu dochodów.

1. **60004 - lokalny transport zbiorowy** - zaplanowano dochody w kwocie 37 500,00 zł, z tego:
  - 1) opłaty za wydanie dokumentów uprawniających do wykonania publicznego transportu zbiorowego – 2 500,00 zł,
  - 2) kary umowne z tytułu braku realizacji umowy – 35 000,00 zł.

2. **60016 - drogi publiczne gminne** - zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 18 591 310,81 zł, z tego:
  - 1) na przebudowę dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – 1 028 245,09 zł,
  - 2) na budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie – 7 263 065,72 zł,
  - 3) na przebudowę drogi gminnej nr 410002Z – 10 300 000,00 zł.
3. **60095 - pozostała działalność** - zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej w wysokości 213 821,44 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 985 625,00 zł**, tj. 1,0 % ogółu dochodów.

1. **Dochody bieżące** pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie pochodzą z realizacji usług z zakresu wynajmu sprzętu pływającego – 20 000,00 zł.
2. **Dochody majątkowe** pozyskane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 1 965 625,00 zł, z tego na:
  - 1) projekt i budowę ścieżki rowerowej Gryfino – Wełtyń – 850 000,00 zł,
  - 2) projekt i budowę ścieżki rowerowej Wełtyń – Gardno – 1 115 625,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **11 452 259,00 zł**, tj. 5,8 % ogółu dochodów.

1. **70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano dochody w kwocie 9 887 000,00 zł, z tego:
  - 1) prognozowane dochody bieżące w kwocie 5 317 000,00 zł, w tym:
    - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 50 000,00 zł,
    - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 600 000,00 zł,
    - c) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych postępowań w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 130 000,00 zł,
    - d) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 10 000,00 zł,

- e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - lokali komunalnych, gruntów i obiektów gminnych – 4 469 000,00 zł,
  - f) wpływy z pozostałych odsetek – 58 000,00 zł.
- 2) prognozowane dochody majątkowe w kwocie 4 570 000,00 zł, w tym:
- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 70 000,00 zł,
  - b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 500 000,00 zł, z tego:
    - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych – 470 000,00 zł,
    - sprzedaż prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – 30 000,00 zł,
    - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych - 4 000 000,00 zł.

Położenie nieruchomości	Ilość / przeznaczenie	Planowany wpływ do budżetu
Gryfino, obręb 2 ul. Pomorska	4 działki / zabudowa usługowa i rzemieślnicza	300 000,00
Gryfino, obręb 2 ul. Myśliwska	8 działek / zabudowa usługowo rzemieślnicza	800 000,00
Gryfino, obręb 3 ul. Garbarska	3 działki / zabudowa wielorodzinna	300 000,00
Gryfino, obręb 4 ul. Letnia	4 działki / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	400 000,00
Gryfino, obręb 4 ul. Pogodna	6 działek / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	600 000,00
Gryfino, obręb 5 ul. Łużycka	6 działek zabudowanych garażami	60 000,00
Gryfino, obręb 5 ul. Czechosłowacka	2 działki / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	180 000,00
Gryfino, obręb 5 ul. Łużycka	1 działka / zabudowana	400 000,00
Pniewo	1 działka / zabudowa usługowa	500 000,00
Radziszewo, ul. Akacyjowa	1 działka / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	80 000,00
Steklno	4 działki / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	200 000,00
Wełtyń, ul. Niepodległości	1 działka / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	80 000,00
Żórawie, ul. Borówkowa	2 działki / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	100 000,00

2. **70095 - pozostała działalność gospodarki mieszkaniowej** - zaplanowano dochody w wysokości 1 565 259,00 zł z podziałem na:
- 1) dochody bieżące z tytułu rozliczenia zaliczek poniesionych na rzecz utrzymania lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 140 000,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 425 259,00 zł z tytułu dotacji celowych na:
    - a) modernizację budynków wielorodzinnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ul. Piastów 23)

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 59 564,73 zł.

- b) dofinansowanie budowy mieszkań socjalnych w Nowym Czarnewie – 1 365 694,27 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **158 000,00 zł**, tj. 0,1 % ogółu dochodów z tego:

1. dotacja celowa 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 cmentarnych – 133 000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **310 193,00 zł**, tj. 0,2 % ogółu dochodów.

1. **75011 - urzędy wojewódzkie** - planowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 219 093,00 zł, przeznaczone są na:
  - 1) koszty związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego – 181 935,00 zł,
  - 2) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 37 158,00 zł.
2. **75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - planowane dochody w kwocie 1 500,00 zł pochodzą z dotacji na realizację projektu „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”.
3. **75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - planowane dochody w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w kwocie 12 000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:
  - 1) wpływy z najmu pomieszczeń – 6 000,00 zł,
  - 2) wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów prowadzenia PKZP oraz prowizji płatnika) – 5 500,00 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.
4. **75095 – pozostała działalność**- zaplanowane dochody w kwocie 77 600,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- 1) zwrotu kosztów dotyczących postępowań sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 15 000,00 zł,
- 2) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 2 600,00 zł.
- 3) odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 60 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6 252,00 zł** pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **50 000,00 zł** jako refundacja zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę na wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **43 000,00 zł** z tytułu grzywn i mandatów udzielonych przez straż miejską oraz wpływów z tytułu 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**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **76 827 188,00 zł**, tj. 39,3 % ogółu dochodów.

1. **75601 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 30 200,00 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** - 34 098 500,00 zł, w tym:
  - 1) podatku od nieruchomości – 33 220 000,00 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 2019 na podstawie danych z ewidencji podatkowej, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2020 oraz ulg podatkowych.

- 2) podatku rolnego od osób prawnych – 500 000,00 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Planowany dochód został oszacowany na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej, przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2020 r., przewidywanego poziomu ulg i zwolnień z podatku rolnego.

- 3) podatku leśnego – 180 000,00 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 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

- 4) podatku od środków transportowych – 128 000,00 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 2020.

- 5) podatku od czynności cywilnoprawnych – 40 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest wpłacany przez podatników tego podatku do urzędu skarbowego, który następnie przekazuje środki finansowe właściwym gminom. Planowanie tego dochodu można oprzeć jedynie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku. Należy mieć również na uwadze, że wpływ na wysokość uzyskanych dochodów ma 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) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 500,00 zł,

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

**3. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 7 313 000,00 zł, w tym:**

- 1) podatek od nieruchomości – 3 750 000,00 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 2019 na podstawie danych z ewidencji podatkowej, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2020 .

- 2) podatek rolny – 1 250 000,00 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

- 3) podatek leśny – 7 000,00 zł.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji podatkowej. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu i stawki podatku, która stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

- 4) podatek od środków transportowych – 623 000,00 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 2020.

- 5) podatek od spadków i darowizn – 150 000,00 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 2020 rok zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów do budżetu w 2019 roku.

- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 500 000,00 zł.

Planowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2020 roku ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wpływu w roku 2019.

- 7) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 25 000,00 zł.
  - 8) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 zł.
4. **75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – 1 444 900,00 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 450 000,00 zł.  
Opłata skarbową 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 2020 oszacowano na podstawie przewidywanego wpływu dochodu w 2019 roku.
  - 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 700 000,00 zł,
  - 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 270 000,00 zł, z tego:
    - a) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 220 000,00 zł,
    - b) wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem oraz budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej – 50 000,00 zł.
  - 4) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 300,00 zł,
  - 5) wpływy z różnych opłat - (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego) – 23 000,00 zł,
  - 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1 500,00 zł,
  - 7) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 100,00 zł.
5. **75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 33 940 588,00 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 31 940 588,00 zł,  
Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019.
  - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 2 000 000,00 zł.  
Przewidywany dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **25 161 794,00 zł**, tj. 12,9 % ogółu dochodów. Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019 – 24 985 639,00 zł.
2. **75814 – różne rozliczenia finansowe** - dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w obrębie funduszu sołeckiego w 2019 r. – 131 000,00 zł.
3. **75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019 – 45 155,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4 443 641,24 zł**, tj. 2,3 % ogółu dochodów.

1. **80101 - szkoły podstawowe** – 57 750,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 1 100,00 zł,
  - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 47 200,00 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 4 300,00 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 5 150,00 zł.
2. **80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 132 086,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 000,00 zł,
  - 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 112 086,00 zł,
3. **80104 - przedszkola** – 1 369 557,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 364 398,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 3 900,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 57 150,00 zł,
  - 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 944 109,00 zł.
4. **80106 - inne formy wychowania przedszkolnego** – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 60 354,00 zł.
5. **80120 - licea ogólnokształcące** – 6 000,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
  - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) - 4 000,00 zł,
  - 3) wpływy z usług – 300,00 zł,

- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 700,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł.
6. **80132 - szkoły artystyczne** – 13 300,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem instrumentów) – 13 000,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.
7. **80148 - stołówki szkolne i przedszkolne** – 2 102 740,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 106 240,00 zł,
  - 2) wpływy z usług – 996 500,00 zł.
8. **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** - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 40 236,00 zł.
9. **80195 - pozostała działalność** – 661 618,24 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – 159 277,22 zł,
  - 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Inwestujemy w naukę” – 394 553,00 zł,
  - 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Niemiecki i Polski jako język obcy” – 107 788,02 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 581 386,50 zł**, tj. 1,3 % ogółu dochodów.

1. **85203 - ośrodki wsparcia** – dochody osiągnięte przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie - 539 113,50 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 3 500,00 zł,
  - 2) wpływy z odsetek – 300,00 zł,
  - 3) pozostałe dochody – 100,00 zł,
  - 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 535 213,50 zł.

2. **85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 85 873,00 zł.
3. **85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 253 000,00 zł.
4. **85216 - zasiłki stałe** - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 894 000,00 zł.
5. **85219 - ośrodki pomocy społecznej** - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 412 000,00 zł.
6. **85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 122 000,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z usług – usługi opiekuńcze – 51 000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 71 000,00 zł.
7. **85230 - pomoc w zakresie dożywiania** - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) – 200 000,00 zł.
8. **85295 - pozostała działalność** - dochody planowane przez Dzienny Dom Senior + w Gryfinie – 75 400,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – opłaty pensjonariuszy za pobyt – 25 000,00 zł,
  - 2) wpływy z usług - opłata pensjonariuszy za wyżywienie – 50 000,00 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **112 000,00 zł**, tj. 0,1 % ogółu dochodów, w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne).

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **43 001 700,00 zł**, tj. 22,0 % ogółu dochodów.

1. **85501 - świadczenia wychowawcze** - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń

wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 31 000 000,00 zł.

2. **85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 9 918 000,00 zł, w tym:
  - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział gminy w ściągniętych należnościach z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 78 000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 9 840 000,00 zł.
3. **85504 - wspieranie rodziny** – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+) – 1 020 000,00 zł.
4. **85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – 988 700,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z usług ( za pobyt i wyżywienie dzieci) – 763 000,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł,
  - 4) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność żłobka – 225 000,00 zł.
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** - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 75 000,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 633 790,00 zł**, tj. 4,4 % ogółu dochodów.

1. **90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód** – partycypacja w kosztach utrzymania sieci kanalizacji deszczowej – 350,00 zł.
2. **90002 - gospodarka odpadami komunalnymi** – 7 312 000,00 zł, z tego:
  - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 7 300 000,00 zł,
  - 2) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 10 000,00 zł,

- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 2 000,00 zł.
3. **90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – rozliczenia z tytułu sprzedaży drewna - 1 440,00 zł.
4. **90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wpływy z Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 200 000,00 zł.
5. **90095 - pozostała działalność** – 120 000,00 zł, w tym:
  - 1) opłaty parkingowe – 15 000,00 zł,
  - 2) dochody z tytułu dzierżawy miejsc targowych – 100 000,00 zł.
  - 3) wpływy z usług – 5 000,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 000,00 zł**, w formie dotacji celowej z Powiatu Gryfińskiego na zadania bieżące z zakresu prowadzenia biblioteki. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 411 500,00 zł**, tj. 0,7 % ogółu dochodów.

1. **92601 - obiekty sportowe** – 1 291 500,00 zł, w tym:
  - 1) dochody z najmu i dzierżawy składników (dzierżawa obiektów na stadionie) – 20 000,00 zł,
  - 2) wpływy z usług – 20 000,00 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł,
  - 5) dotacja celowa z Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 250 000,00 zł,
  - 6) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 1 000 000,00 zł.
2. **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej** - dotacja celowa z Powiatu Gryfińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 120 000,00 zł.



## **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**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **47 000,00 zł**.

1. **01008 - melioracje wodne** - utrzymanie gminnych urzędzeń melioracyjnych oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej – 12 000,00 zł,
2. **01030 - izby rolnicze** - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 35 000,00 zł.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **400,00 zł** na opłacenie podatku leśnego.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych przez pozostałe jednostki nie zaliczone 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**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **592 415,00 zł**, tj. 0,3 % ogółu wydatków. Wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym:

1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 353 917,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 500,00 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 237 998,00 zł.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **30 700 588,77 zł**, tj. 14,7 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. **60004 - lokalny transport zbiorowy** – koszty zbiorowej komunikacji autobusowej oraz dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino- 5 168 745,00 zł.
2. **60011 - drogi publiczne krajowe** – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej krajowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino – 5 400,00 zł.
3. **60013 - drogi publiczne wojewódzkie** – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino - 22 600,00 zł.
4. **60014 - drogi publiczne powiatowe** – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino - 26 100,00 zł.
5. **60016 - drogi publiczne gminne** – 25 203 055,77 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym wydatki w obrębie funduszu sołectkiego (53 022,25 zł) – 1 053 022,25 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 24 150 033,52 zł, w tym:
    - a) Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie – budowa zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych – 9 863 114,10 zł.
    - b) przebudowa dróg lokalnych łączących Centrum Przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – kontynuacja inwestycji w celu poprawy infrastruktury technicznej wokół dworca kolejowego poprzez budowę zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych – 3 792 430,74 zł.
    - c) przebudowa drogi gminnej nr 410002Z – 10 300 000,00 zł.
    - d) przebudowa drogi w m. Wysoka Gryfińska – 163 491,70 zł.
    - e) wydatki majątkowe z zakresu budowy dróg gminnych, ich modernizacji itp. w obrębie funduszu sołectkiego – 30 996,98 zł.
6. **60095 - pozostała działalność** – 274 688,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – zakup rolek papieru do parkometru – 4 000,00 zł.
  - 2) wydatki majątkowe - budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – 270 688,00 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 047 977,36 zł**, tj. 1,5 % ogółu wydatków. Wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 379 294,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące - utrzymanie Rybakówki i Tawerny oraz opłacenie dzierżawy terenów leśnych na potrzeby ścieżki rowerowej - 213 545,00 zł.
4. Wydatki majątkowe – 2 453 138,36 zł w tym:
  - 1) projekt i budowa trasy rowerowej na odcinku Gryfino – Wełtyń – 979 224,20 zł.
  - 2) projekt i budowa trasy rowerowej na odcinku Wełtyń - Strefa w Gardnie – 1 473 914,16 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 561 582,00 zł** tj. 4,1 % ogółu wydatków.

1. **70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 367 082,00 zł, w tym:
  - 1) bieżąca działalność – 281 082,00 zł:
    - a) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
    - b) zakup drobnych usług remontowych i przeglądów w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
    - c) odszkodowania wypłacane osobom prawnym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne,
    - d) sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowane postępowania w sprawie ustalenia opłat adiacenckich i dla potrzeb przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży,
    - e) opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami,
    - f) koszty wykonania rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży,
    - g) opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
    - h) koszty odpisów z ksiąg wieczystych,
    - i) koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie,
    - j) opłaty oraz dzierżawy z tytułu zajęcia gruntów innych podmiotów pod inwestycje gminne, zgodnie z zawartymi umowami,

- k) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
  - l) opłaty roczne należne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, itp.
- 2) wydatki inwestycyjne – 86 000,00 zł, z tego:
- a) wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych – 75 000,00 zł.
  - b) doposażenie siedziby Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – 11 000,00 zł.
2. **70095 – pozostała działalność** – 8 194 500,00 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące - 4 444 500,00 zł:
- a) remonty i usuwanie awarii w budynkach komunalnych,
  - b) fundusz remontowy, wodę, energię elektryczną, gaz,
  - c) obsługę kotłowni w Nowym Czarnowie,
  - d) wynagrodzenia za zarządzanie lokalami komunalnymi,
  - e) koszty komornicze i sądowe,
  - f) usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych z lokali komunalnych,
  - g) zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych,
  - h) odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych,
  - i) awaryjne remonty instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej w budynkach komunalnych,
  - j) pozostałe usługi i zakupy.
- 2) wydatki majątkowe – 3 750 000,00 zł, w tym:
- a) budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – częściowa realizacja zadania – 3 600 000,00 zł
  - b) modernizacja i przebudowa mieszkalnych lokali komunalnych wynikająca z decyzji nadzoru budowlanego – 150 000,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **382 864,57 zł**, tj. 0,2 % ogółu wydatków.

1. **71004 - plany zagospodarowania przestrzennego** – 149 000,00 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego (gminna komisja architektoniczno-urbanistyczna) – 10 000,00 zł,
  - 2) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obsługa systemu informacji przestrzennej, zakup wtórników na potrzeby planistyczne – 135 000,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki bieżące (opinie, ekspertyzy oraz opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów) – 4 000,00 zł.
2. **71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii** – zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii map zasadniczych, opracowania i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz na realizację pozostałych zadań w tym zakresie – 60 000,00 zł.
3. **71035 - cmentarze** – 173 864,57 zł, w tym:
  - 1) zarządzanie cmentarzami komunalnymi, bieżące utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej oraz bieżące utrzymanie cmentarzy poniemieckich – 155 000,00 zł,
  - 2) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego (zadaszenie i remont ołtarza w Wełtyniu) – 18 864,57 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **13 941 297,82 zł** tj. 6,7 % ogółu wydatków.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1. **75011 - urzędy wojewódzkie** - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie decyzji w sprawach wyłączenia z produkcji rolnej, zadania z zakresu obrony cywilnej) – 873 799,00 zł, z tego na:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 820 726,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 073,00 zł.
2. **75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – między innymi diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Miejskiej oraz działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej – 369 946,00 zł, w tym:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 340 946,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 500,00 zł.
3. **75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 9 368 308,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane i dotyczące realizowanego projektu – 7 815 544,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 34 000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media, zakup materiałów remontowych, biurowych, komputerowych, środków czystości, prasy, publikacji i pomocy dydaktycznych, aktualizacje programów komputerowych, usługi prawne, windykacyjne, notarialne, szkolenia i podróże służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych urzędu, ubezpieczenia, itp.) – 1 518 764,00 zł.
4. **75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 180 800,00 zł, w tym:
- 1) gadżety związane z promocją, koszty utrzymania strony internetowej, wyprawki dla nowo narodzonych mieszkańców, wykonanie kalendarzy, wykonanie filmów i zdjęć promocyjnych – 145 000,00 zł,
  - 2) wykonanie pamiątek w formie dyplomu dla jubilatów złotych, diamentowych i kamiennych godów, kwiaty na uroczystości jubileuszowe i 100 urodziny oraz obsługa uroczystości jubileuszowych – 34 300,00 zł,
  - 3) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego (m.in. utrzymanie strony internetowej) – 1 500,00 zł.
5. **75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 2 694 303,00 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 2 295 751,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media i energię, zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe pracowników, przeglądy, ubezpieczenia, adaptacja nowych pomieszczeń w przybudówce, itp.) – 395 552,00 zł,
6. **75095 - pozostała działalność** – 454 141,82 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 57 000,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 138 281,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki statutowe – 258 860,82 zł, w tym:
    - a) koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych,
    - b) opłaty i składki – składki członkowskie dla stowarzyszeń,
    - c) współpraca z gminami partnerskimi, w tym współpraca międzynarodowa,
    - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano środki pochodzące 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 - **6 252,00 zł.**

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano środki na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe - **50 000,00 zł.**

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 763 027,00 zł**, tj. 0,9 % ogółu wydatków.

1. **75412 - ochotnicze straże pożarne** – działalność i bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz bieżące utrzymanie samochodów oraz remiz strażackich – 491 930,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86 000,00 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 35 000,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia specjalistyczne strażaków) – 106 000,00 zł,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 252 530,00 zł,
  - 5) doposażenie remizy w m. Wełtyń i Radziszewo w obrębie funduszu sołectkiego – 12 400,00 zł.
2. **75414 - obrona cywilna** - wydatki Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 87 200,00 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące - związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren w ramach systemu wczesnego ostrzegania, uzupełnienie magazynu OC i doposażenie formacji obrony cywilnej oraz przeglądy instalacji syren alarmowych i radiostacji – 7 200,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – agregat prądotwórczy do Urzędu – 80 000,00 zł.
3. **75415 - zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – dotacja celowa na zabezpieczenie obszarów wodnych na terenie Gminy Gryfino – 3 000,00 zł.
4. **75416 -straż gminna (miejska)** - obsługa i bieżące utrzymanie straży miejskiej – 988 322,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 891 126,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 500,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (sorty mundurowe, ubezpieczenie, wydatki związane z eksploatacją oraz zakup paliwa do samochodów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje, badania okresowe pracowników, itp.) – 86 696,00 zł.
5. **75421 - zarządzanie kryzysowe** - wynagrodzenia pracowników zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, odpis na ZFŚS, zakup sprzętu, naprawa sprzętu uszkodzonego podczas sytuacji kryzysowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 159 575,00 zł.
6. **75495 – pozostała działalność** - 33 000,00 zł, w tym:
  - 1) zakup i dostawa elementów odblaskowych dla dzieci szkół podstawowych oraz nagród podsumowujących turnieje – 10 500,00 zł,
  - 2) zakup wody dla celów ochrony przeciwpożarowej – 4 000,00 zł,
  - 3) 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 – 18 500,00 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 150 819,03 zł**, tj. 1,0 % ogółu wydatków. Wydatki zaplanowane na obsługę długu przeznacza się na:

1. **75702 - spłatę odsetek od kredytów** – 1 408 214,00 zł,
2. **75704 - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń** – 742 605,03 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe**

W dziale tym zaplanowano środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie **2 130 000,00 zł**, tj. 1,0 % ogółu wydatków, w tym:

1. Rezerwa ogólna na zadania bieżące, nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 1 630 000,00 zł, z tego:
  - 1) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (na zadania bieżące) – 480 000,00 zł,
  - 2) wydatki i zakupy majątkowe (na zadania inwestycyjne) – 400 000,00 zł,
  - 3) wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego (na zadania inwestycyjne) – 750 000,00 zł.



## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych w kwocie **58 438 674,81 zł**, tj. 28,0 % ogółu wydatków.

1. **80101 - szkoły podstawowe** - planowana kwota w wysokości 32 365 727,00 zł została przeznaczona na:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 27 513 777,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 497 211,00 zł,
  - 3) dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy - 2 300,00 zł,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 352 439,00 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych).
2. **80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - planowana kwota w wysokości 1 579 665,00 zł została przeznaczona na:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 1 429 745,00 zł
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32 980,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 116 940,00 zł.
3. **80104 - przedszkola** - planowana kwota w wysokości 11 816 959,00 zł została przeznaczona na:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 9 394 871,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 54 716,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 525 515,00 zł,
  - 4) dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy - 830 000,00 zł,
  - 5) wydatki majątkowe - wymiana instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie - 11 857,00 zł.
4. **80106 - inne formy wychowania przedszkolnego** - planowana kwota w wysokości 250 000,00 zł została przeznaczona na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
5. **80113 - dowożenie uczniów do szkół** - planowana kwota w wysokości 807 000,00 zł została przeznaczona na:
  - 1) dowożenie uczniów do szkół przez PKS oraz dowozy indywidualne - 720 000,00 zł,
  - 2) leasing samochodów - 87 000,00 zł.
6. **80120 - licea ogólnokształcące** - planowana kwota w wysokości 4 240 574,00 zł została przeznaczona na:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 3 698 184,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44 400,00 zł,

- 3) dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszcza młodzież z naszej gminy – 1 100,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 496 890,00 zł.
7. **80132 – szkoły artystyczne** - na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie zaplanowano wydatki w wysokości 1 131 549,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 003 339,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 060,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124 150,00 zł.
8. **80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - w ramach awansu zawodowego zaplanowano wydatki w wysokości 211 773,00 zł.
9. **80148 - stołówki szkolne i przedszkolne** - zaplanowano wydatki w wysokości 4 616 929,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 448 504,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 565,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 147 860,00 zł, w tym zakup środków żywności 1 758 220,00 zł,
  - 4) wydatki majątkowe – zakup kotła warzelnego przez Szkołę Podstawową w Gardnie – 13 000,00 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** - zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 830 000,00 zł.
11. **80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zaplanowano środki na obsługę programu „Zakup podręczników” – 2 000,00 zł.
12. **80195 - pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w wysokości 586 498,81 zł, w tym:
  - 1) organizacja narad z dyrektorami oraz innych uroczystości oświatowych - 3 000,00 zł,
  - 2) koszty ogłoszeń prasowych o konkursach oraz o naborze dzieci do przedszkoli - 10 000,00 zł,
  - 3) wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 7 000,00 zł,
  - 4) opłaty za użytkowanie programu do przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli oraz programu do obsługi edukacyjnej arkuszy organizacyjnych – 26 000,00 zł.

- 5) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Inwestujemy w naukę” – 384 561,84 zł,
- 6) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Niemiecki i Polski jako język obcy” – 155 936,97 zł,

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **743 600,00 zł**, tj. 0,3 % ogółu wydatków.

1. **85153 - zwalczanie narkomanii** - w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano wydatki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, półkolonie letnie i zimowe, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, itp. w kwocie 40 390,00 zł.
2. **85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi** - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 659 610,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje w poradni odwykowej) – 314 728,00 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 92 000,00 zł w tym:
    - a) dla Miasta Szczecin za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie - 7 000,00 zł,
    - b) dla Zachodniopomorskiego TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy oraz na realizację innych działań w tym zakresie – 85 000,00 zł.
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – opłaty za media, koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń, półkolonii, organizacja imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Stowarzyszenia Feniks – 252 882,00 zł.
3. **85195 - pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w wysokości 43 600,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 35 000,00 zł,

- 2) zakup usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i profilaktyką zdrowia – 5 100,00 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino – 3 500,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **9 524 131,00 zł**, tj. 4,5 % ogółu wydatków.

1. **85202 – domy pomocy społecznej** - gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania pensjonariusza, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca (obecnie w DPS przebywa 48 osób, a 13 osób jest oczekujących na miejsce w DPS) – 1 765 000,00 zł.
2. **85203 - ośrodki wsparcia** – bieżąca działalność i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 620 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 521 750,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – usługi komunalne, remontowe, zdrowotne, zakup energii i wody oraz materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS itp. - 96 750,00 zł.
3. **85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano środki na opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą; zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych oraz zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej tych zespołów, współfinansowanie zatrudnienia psychologa – 50 400,00 zł.
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** – opłacane za osoby, które nie są ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają zasiłek stały (około 1 530 świadczeń) – 85 873,00 zł.
5. **85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych oraz innych zasiłków celowych na zakup opału, leków oraz na opłacenie schronienia – 503 000,00 zł.

6. **85215 - dodatki mieszkaniowe** – w ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 1 600 dodatków mieszkaniowych – 290 000,00 zł.
7. **85216 - zasiłki stałe** – w ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 1 872 świadczeń (maksymalna wysokość zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł, a dla osoby pozostającej w rodzinie 528,00 zł) – 894 000,00 zł.
8. **85219 - ośrodki pomocy społecznej** – funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 3 209 344,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 541 225,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 250,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 599 869,00 zł, (wymiana pokrycia dachowego z renowacją więźby dachowej, konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie i komunalne, doradztwo prawne, szkolenia, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS itp.),
  - 4) wydatki majątkowe – zakup serwera i dysku sieciowego – 57 000,00 zł.
9. **85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 137 545,00 zł z tego:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – w tym między innymi zatrudnienie 2 opiekunów środowiskowych i 2 asystentów osób niepełnosprawnych – 122 060,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 485,00 zł.
10. **85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – pomoc wykwalifikowanej kadry osobom tego wymagającym - 619 433,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 583 466,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 455,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 512,00 zł.
11. **85230 - pomoc w zakresie dożywiania** - realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, udział środków własnych minimum 40% przewidywanych kosztów realizacji programu – 364 000,00 zł.
12. **85295 - pozostała działalność** – 985 536,00 zł, z tego:
  - 1) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert - 7 000,00 zł,
  - 2) funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Gryfinie – 566 136,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 413 576,00 zł, modernizacja łazienek oraz montaż klimatyzacji 25 000,00 zł.

- 3) wydatki związane zakupem usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych – 130 000,00 zł,
- 4) ekwiwalent za odzież i świadczenia za wykonaną pracę przez osoby bezrobotne w ramach wykonywania prac społecznie - użytecznych – 11 500,00 zł,
- 5) realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – 190 000,00 zł,
- 6) wydatki zespołów m.in. usług społecznych (działalność jego obejmuje zadania Centrum Aktywności Lokalnej i Klub Integracji Społecznej) – 75 900,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej – 5 000,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”, realizowanego w latach 2017 – 2019 w kwocie **109 256,00 zł**, tj. 0,1 % ogółu wydatków.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 344 415,00 zł**, tj. 1,1 % ogółu wydatków.

1. **85401 - świetlice szkolne** - zaplanowano kwotę 2 117 343,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 957 323,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 704,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123 316,00 zł.
2. **85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – dotacja na organizację koloni dla dzieci z Polski i Ukrainy – 10 000,00 zł.
3. **85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - stypendia szkolne dla uczniów, udział środków własnych minimum 20% przewidywanych kosztów realizacji programu – 140 000,00 zł.
4. **85446 -doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na wydatki związane z awansem zawodowym zaplanowano kwotę w wysokości – 11 572,00 zł.
5. **85495 - pozostała działalność** – 65 500,00 zł, w tym:
  - 1) dotacja dla Zachodniopomorskiego TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy – 20 000,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki statutowe – koszty współorganizacji uroczystości oświatowych, realizacji różnych programów edukacyjnych w szkołach w tym profilaktyka i

bezpieczeństwo, ubezpieczenie dzieci w ramach realizacji projektów wymiany młodzieży – 45 500,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **45 114 545,00 zł**, tj. 21,6 % ogółu wydatków.

1. **85501 - świadczenia wychowawcze** – zaplanowano środki na wypłaty świadczenia 500+ - 31 000 000,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 235 651,00 zł,
  - 2) świadczenia społeczne – 30 736 500,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 849,00 zł.
2. **85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 10 095 776,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 997 691,00 zł,
  - 2) świadczenia społeczne – 8 972 900,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125 185,00 zł.

W ramach świadczeń społecznych z tego działu wypłacone zostaną:

- a) zasiłki rodzinne,
  - b) dodatki do zasiłków rodzinnych,
  - c) zasiłki pielęgnacyjne,
  - d) świadczenia pielęgnacyjne,
  - e) specjalne zasiłki opiekuńcze,
  - f) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
  - g) zasiłki dla opiekunów,
  - h) świadczenia rodzicielskie,
  - i) wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. **85503 - karta dużej rodziny** - 50,00 zł.
  4. **85504 - wspieranie rodziny** – wypłata jednorazowego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+) wraz z kosztami jego obsługi oraz praca asystentów z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje oraz inne wydatki i usługi dla rodzin z dziećmi (warsztaty, terapeuci) – 1 257 598,00 zł.
  5. **85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – 2 325 721,00 zł, w tym:
    - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 886 007,00 zł,
    - 2) świadczenia społeczne – 6 174,00 zł,
    - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 366 966,00 zł,

- 4) wydatki majątkowe – modernizacja systemu wentylacji – 66 574,00 zł.
6. **85508 - rodziny zastępcze** – gmina ma obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – 360 400,00 zł.
- W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej 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.
7. **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** – 75 000,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **15 573 272,75 zł**, tj. 7,5 % ogółu wydatków.

1. **90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 4 095 000,00 zł, w tym:
  - 1) pozostałe wydatki statutowe (koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód, koszty utrzymania fontann, opracowanie operatów wodnoprawnych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, opłata za wprowadzenie wód opadowych do środowiska itp.) – 619 000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 3 476 000,00 zł, w tym:
    - a) budowa rurociągu tłocznego na Osiedlu Północ – 1 476 000,00 zł,
    - b) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Łużyckiej w Gryfinie – 2 000 000,00 zł.
2. **90002 - gospodarka odpadami komunalnymi** – 7 328 503,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - inkaso sołtysów za pobieranie opłaty za odpady) – 343 478,00 zł,



- 2) pozostałe wydatki statutowe z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 6 985 025,00 zł.
3. **90003 - oczyszczanie miast i wsi** - utrzymanie czystości na terenach gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i inne usługi komunalne oraz zakup flag i ławek oraz ich utrzymanie, wydatki w obrębie funduszy sołeckich (9 200,00 zł) – 1 100 200,00 zł.
4. **90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki bieżące na utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, przeglądowe wycinki drzew i krzewów, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, donic, wydatki w ramach funduszy sołeckich (22 643,75 zł) – 875 843,75 zł.
5. **90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – opłaty za transport i badanie pobranych próbek z palenisk oraz zakup materiałów do poboru popiołu – 15 750,00 zł.
6. **90013 - schroniska dla zwierząt** – wyłapywanie i przewóz zwierząt do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, odławianie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, wywóz padłych zwierząt i inne wydatki związane z bezdomnymi psami i kotami oraz zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, sterylizacja zwierząt, itp. – 276 500,00 zł.
7. **90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowano kwotę 1 681 000,00 zł, w tym:
  - 1) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 800 000,00 zł,
  - 2) opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników - 800 000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki w zakresie oświetlenia miasta - oświetlenie świąteczne oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (6 000,00 zł) – 66 000,00 zł,
  - 4) wydatki majątkowe – wydatki w ramach funduszu sołeckiego– 15 000,00 zł.
8. **90095 - pozostała działalność** – zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 200 476,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 5 976,00 zł,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media i energię, usługi ochroniarskie i inne wydatki dotyczące targowiska oraz opłaty za przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz koszt wykonania aktualizacji programu unieszkodliwiania azbestu, koszt wykonania raportu i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej we współpracy z SSOM) – 94 500,00 zł,
  - 3) wydatki majątkowe – dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zakup przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków,

zakup kotła (np. gazowego, olejowego itp.), przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej – 100 000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4 884 796,83 zł**, tj. 2,3 % ogółu wydatków.

1. **92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury** - wydatki związane z organizacją imprez i konkursów kulturalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury, dotacje dla stowarzyszeń – 167 600,00 zł.
2. **92108 - filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – przygotowanie i organizacja występów instrumentalno - wokalnych oraz promocja kulturalna Gminy Gryfino przez chór - 19 600,00 zł.
3. **92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2 971 975,06 zł, z tego:
  - 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, działalność świetlic wiejskich, itp.
  - 2) pozostałe wydatki bieżące (w tym na działalność świetlic w obrębie funduszu sołeckiego 44 718,68 zł) - 60 718,68 zł,
  - 3) wydatki inwestycyjne - 311 256,38 zł, w tym:
    - a) budowa świetlicy w Steklnie – 250 000,00 zł,
    - b) w obrębie środków funduszu sołeckiego na modernizację świetlic, terenu wokół świetlic itp. – 61 256,38 zł.
4. **92116 – biblioteki** - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) - 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, itp.
5. **92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich – 10 000,00 zł.
6. **92195 - pozostała działalność** – bieżące wydatki (w tym związane z realizacją funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację imprez, spotkań, wyjazdów, itp. 214 621,77 zł) – 215 621,77 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 305 915,53 zł**, tj. 4,0 % ogółu wydatków.

1. **92601 - obiekty sportowe** - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 6 618 165,53 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 469 545,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i ochroniarskie, konserwacje i naprawy sprzętu, energia, woda, koszty eksploatacji boisk gminnych, usługi związane z wyposażeniem obiektów sportowych i placów zabaw, zakup nowych elementów na place zabaw, koszty inspektora nadzoru przy pracach związanych z boiskami i placami zabaw itp. oraz wydatki w obrębie funduszu sołectkiego(180 566,20 zł) – 553 296,20 zł,
  - 4) wydatki majątkowe - 5 590 324,33 zł, w tym:
    - a) budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 5 550 000,00 zł,
    - b) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego (wyposażenie boisk sportowych, modernizacje na boiskach, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych) – 40 324,33 zł.
2. **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej** – 1 687 750,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 585 424,00 zł,
  - 2) dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 850 000,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 000,00 zł,
  - 4) wydatki związane z działalnością statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 177 326,00 zł.

### **OBJAŚNIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Samorządowy zakład budżetowy – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie został utworzony na mocy uchwały Nr XXXVII/384/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r.

W projekcie planu na 2020 rok Centrum Wodnego „Laguna” założono, iż **przychody** Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie wyniosą **9 505 250,00 zł**, natomiast **koszty** wyniosą

**9 878 510,00 zł.** W planie przychodów uwzględniono wpływ regulacji cen biletów przewidzianej do wprowadzenia w 2020 r. oraz założono 7% wzrost przychodów z tytułu sprzedaży biletów. Uwzględniono środki z najmu składników majątkowych w związku z działaniem baru gastronomicznego, kręgielni oraz wynajmem pomieszczeń w części administracyjnej CW Laguna na cele rehabilitacyjne, a także siłowni.

Stan środków obrotowych na początek roku	<b>441 026,00 zł</b>
Przychody	<b>9 505 250,00 zł</b>
Koszty	<b>9 878 510,00 zł</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>50 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku	<b>17 766,00 zł</b>

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

## **PODSUMOWANIE**

W planie finansowym Gminy Gryfino na rok 2020 ustalone wielkości prognozowanych dochodów stanowią wielkości realne do wykonania, a wydatki budżetowe zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny.

W celu realizacji zadań inwestycyjnych w planie finansowym gminy zaplanowano zaciągnięcie kredytu. Zabezpieczono również środki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W budżecie gminy na rok 2020 został wyodrębniony fundusz sołecki, w związku z tym środki przeznaczone na wydatki, ujęte zostały w projekcie budżetu na poszczególne sołectwa w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

W budżecie gminy zostały utworzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rezerwy (ogólna i celowe), które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych. Zabezpieczono również środki na realizację gryfińskiego budżetu obywatelskiego.

Środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej ustalonej na rok 2020 oraz dotacji celowych są niewystarczające do prawidłowej realizacji zadań oświatowych, dlatego też koniecznym jest zabezpieczenie na te zadania środków własnych gminy.

Środki finansowe przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej są niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w celu prawidłowej ich realizacji, dlatego też koniecznym jest zabezpieczenie na te zadania środków własnych gminy.