

**UCHWAŁA NR XXVIII/235/20  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, poz. 284, 374, 568, 695, 1175), uchwała się, co następuje: uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu w kwocie 190 043 323,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 166 427 601,15 zł,
- 2) dochody majątkowe – 23 615 722,01 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

**§ 2.** Ustala się planowane wydatki budżetu w kwocie 201 332 238,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 166 065 351,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 35 266 887,74 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 11 288 915,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 104 382,02 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7 184 533,71 zł.

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

- 1) przychody – 14 636 075,73 zł,
- 2) rozchody – 3 347 160,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

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

- 1) ogólną w kwocie – 500 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie – 900 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (bieżąca) – 500 000,00 zł,
  - b) wydatki i zakupy majątkowe (majątkowa) – 400 000,00 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
- 3) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,
- 4) zadań wykonywanych na podstawie art. 11<sup>1</sup>, 18 i 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,

- 5) zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**,
- 6) zadań wykonywanych na podstawie art. 16 i 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**,
- 7) zadań wykonywanych na podstawie art. 403 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 811 608,19 zł, z tego: w ramach funduszu sołeckiego – 811 608,19 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

**§ 8.** Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:

- 1) przychody – 9 783 400,00 zł,
- 2) koszty – 9 800 475,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

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

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonej oraz do jego spłaty.

**§ 11.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (**załącznik Nr 13**) w kwocie: 4 400 000,00 zł,
  - b) przedmiotowe (**załącznik Nr 15**) w kwocie 500 000,00 zł,
  - c) celowe na zadania własne (**załącznik Nr 16**) w kwocie: 41 600,00 zł,
  - d) celowe na pomoc innym j.s.t. (**załącznik Nr 18**) w kwocie 326 340,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (**załącznik Nr 17**) w kwocie 2 024 250,00 zł,
  - b) podmiotowe (**załącznik Nr 14**) 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Rafał Guga**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów Gminy Gryfino na 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>610 000,00</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	0,00
	55095		Pozostała działalność	610 000,00
			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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	585 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 100,00</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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 100,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</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	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 129 000,00</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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 982 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		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	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 970 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00
	70095		Pozostała działalność	147 000,00
			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	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 000,00</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	0,00
	71035		Cmentarze	207 000,00
			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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 600,56</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	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 100,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	199 100,56
	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
		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 jednostki samorządu terytorialnego	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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 240,00</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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00
			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	6 240,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 500,00</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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 419 393,00</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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 400,00
			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
		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	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 528 500,00
			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	33 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	7 512 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
		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	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 453 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 894 893,00
			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	32 894 893,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 419 921,00</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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 310 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 310 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 198,00
			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	59 198,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 934 479,22</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	174 256,22
	80101		Szkoły podstawowe	55 150,00
			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	900,00
		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	45 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 796,00
			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	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 796,00
	80104		Przedszkola	1 336 099,00
			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	365 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 549,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 195,00
			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)	66 195,00
	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	2 111 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 136 495,00
		0830	Wpływy z usług	975 000,00
	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	41 188,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00
	80195		Pozostała działalność	174 256,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 256,22
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 256,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 690 910,50</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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 922,50
			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	12 000,00
		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	541 522,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 350,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 350,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 096,00
			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)	279 096,00
	85216		Zasiłki stałe	1 012 142,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 142,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 000,00
			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)	432 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>212 491,87</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	212 491,87
	85395		Pozostała działalność	212 491,87
			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	212 491,87



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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 jednostki samorządu terytorialnego	190 116,48
		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 jednostki samorządu terytorialnego	22 375,39
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 600,00</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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>41 643 700,00</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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 936 000,00
			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	29 936 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 840 000,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 020 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
			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	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 700,00
			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	777 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 717 665,00</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	748 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 172 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 152 165,00
		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	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
			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	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	845 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 500,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	386 250,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000,00</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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>166 427 601,15</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	1 136 748,09
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 587 777,74</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	4 287 777,74
	60016		Drogi publiczne gminne	14 375 792,80
			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	4 075 792,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	4 075 792,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	211 984,94
			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	211 984,94
		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	211 984,94
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 931 250,00</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	3 931 250,00
	63095		Pozostała działalność	3 931 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 931 250,00
		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	3 931 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 005 694,27</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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 640 000,00
			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	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 365 694,27
			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
1	2	3	4	5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 694,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 000,00</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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 000,00
			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)	91 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 615 722,01</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	8 219 027,74
<b>Ogółem:</b>				<b>190 043 323,16</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>9 355 775,83</b>

Plan wydatków Gminy Gryfino na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	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
	01030		izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>621 962,49</b>	<b>621 962,49</b>	<b>621 362,49</b>	<b>312 314,49</b>	<b>309 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	55095		Pozostała działalność	621 962,49	621 962,49	621 362,49	312 314,49	309 048,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	238 043,12	238 043,12	238 043,12	238 043,12	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	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	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	39 975,37	39 975,37	39 975,37	39 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 648,00	15 648,00	15 648,00	0,00	15 648,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 085 636,78</b>	<b>6 786 101,57</b>	<b>6 459 761,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 459 761,57</b>	<b>326 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 299 535,21</b>	<b>19 299 535,21</b>	<b>8 360 605,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 327 840,00	5 327 840,00	5 001 500,00	0,00	5 001 500,00	326 340,00	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	326 340,00	326 340,00	0,00	0,00	0,00	326 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drugi publiczne 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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	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	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	20 468 952,14	1 400 711,57	1 400 711,57	0,00	1 400 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068 240,57	19 068 240,57	8 129 310,57	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 378 711,57	1 378 711,57	1 378 711,57	0,00	1 378 711,57	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 938 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938 930,00	10 938 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 978,33	3 734 978,33	3 734 978,33	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 394 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 332,24	4 394 332,24	4 394 332,24	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	236 794,64	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 294,64	231 294,64	231 294,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 409,00	159 409,00	159 409,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 885,64	71 885,64	71 885,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 341 321,12</b>	<b>532 327,82</b>	<b>530 827,82</b>	<b>343 127,82</b>	<b>187 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 808 993,30</b>	<b>4 808 993,30</b>	<b>4 808 993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	63095		Pozostała działalność	5 341 321,12	532 327,82	530 827,82	343 127,82	187 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 808 993,30	4 808 993,30	4 808 993,30	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 922,58	236 922,58	236 922,58	236 922,58	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	23 740,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00	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	42 582,96	42 582,96	42 582,96	42 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 161,28	6 161,28	6 161,28	6 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 721,00	3 721,00	3 721,00	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	3 931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 250,00	3 931 250,00	3 931 250,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 743,30	877 743,30	877 743,30	0,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 160 795,73</b>	<b>5 809 490,00</b>	<b>5 809 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 809 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351 305,73</b>	<b>4 351 305,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i	659 490,00	592 490,00	592 490,00	0,00	592 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	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	wypląty 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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 501 305,73	5 217 000,00	5 217 000,00	0,00	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 305,73	4 284 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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	1 486 500,00	1 486 500,00	1 486 500,00	0,00	1 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 183 500,00	1 183 500,00	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00	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	1 791 500,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	1 791 500,00	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	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 305,73	4 284 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 517 832,15</b>	<b>413 450,13</b>	<b>413 450,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>403 450,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 104 382,02</b>	<b>4 104 382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	10 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	4 293 832,15	189 450,13	189 450,13	0,00	189 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 382,02	4 104 382,02	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
		4300	Zakup usług pozostałych	187 950,13	187 950,13	187 950,13	0,00	187 950,13	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	4 104 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 382,02	4 104 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 678 471,84</b>	<b>14 528 471,84</b>	<b>14 001 284,84</b>	<b>11 395 352,84</b>	<b>2 605 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 463,00	882 463,00	876 503,00	826 550,00	49 953,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 385,00	630 385,00	630 385,00	630 385,00	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	52 514,00	52 514,00	52 514,00	52 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 833,00	116 833,00	116 833,00	116 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 652,00	16 652,00	16 652,00	16 652,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	17 053,00	0,00	17 053,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 166,00	10 166,00	10 166,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 946,00	369 946,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	340 946,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 125 377,00	9 975 377,00	9 936 377,00	8 219 698,00	1 716 679,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 202,00	6 285 202,00	6 285 202,00	6 285 202,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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	1 141 675,00	1 141 675,00	1 141 675,00	1 141 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 717,00	162 717,00	162 717,00	162 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
																			W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	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		
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	216 350,00	216 350,00	216 350,00	0,00	216 350,00	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	173 629,00	173 629,00	173 629,00	0,00	173 629,00	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	6 500,00	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		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Śkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 104,00	103 104,00	103 104,00	103 104,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 350,00	261 350,00	261 350,00	25 000,00	236 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 672 854,84	2 672 854,84	2 669 854,84	2 267 104,84	402 750,00	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	1 718 966,54	1 718 966,54	1 718 966,54	1 718 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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:				
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 157,00	144 157,00	144 157,00	144 157,00	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	298 818,48	298 818,48	298 818,48	298 818,48	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	36 104,82	36 104,82	36 104,82	36 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	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	1 200,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 058,00	29 058,00	29 058,00	29 058,00	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
		75095	Pozostała działalność	366 481,00	366 481,00	228 200,00	57 000,00	171 200,00	0,00	138 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 281,00	138 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	1 788 330,00	1 788 330,00	1 593 630,00	1 193 612,00	400 018,00	75 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 730,00	521 730,00	363 730,00	86 700,00	277 030,00	50 000,00	108 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	1 044 779,00	1 044 779,00	1 033 079,00	940 550,00	92 529,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 263,00	724 263,00	724 263,00	724 263,00	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	49 784,00	49 784,00	49 784,00	49 784,00	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	129 983,00	129 983,00	129 983,00	129 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 526,00	18 526,00	18 526,00	18 526,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	20 929,00	20 929,00	0,00	20 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 994,00	17 994,00	17 994,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	173 121,00	173 121,00	173 121,00	166 362,00	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 202,00	127 202,00	127 202,00	127 202,00	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	10 257,00	10 257,00	10 257,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	23 627,00	23 627,00	23 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 315 379,00</b>	<b>1 315 379,00</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>688 980,00</b>	<b>626 399,00</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>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	626 399,00	626 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	626 399,00	626 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	688 980,00	688 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	688 980,00	688 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 800 586,30</b>	<b>52 826 586,30</b>	<b>50 122 940,88</b>	<b>40 570 128,88</b>	<b>9 552 812,00</b>	<b>1 914 600,00</b>	<b>634 063,00</b>	<b>154 982,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 054 167,06	31 830 167,06	31 302 204,06	26 942 148,06	4 360 056,00	3 800,00	524 163,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
																			W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 563,00	407 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 066 376,38	21 066 376,38	21 066 376,38	21 066 376,38	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	1 688 816,00	1 688 816,00	1 688 816,00	1 688 816,00	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	3 319 175,25	3 319 175,25	3 319 175,25	3 319 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467 890,14	467 890,14	467 890,14	467 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 550,00	82 550,00	82 550,00	82 550,00	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	755 504,00	755 504,00	755 504,00	0,00	755 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	959 900,00	959 900,00	959 900,00	0,00	959 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 050,00	35 050,00	35 050,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	349 740,00	349 740,00	349 740,00	0,00	349 740,00	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	40 460,00	40 460,00	40 460,00	0,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 304,00	12 304,00	12 304,00	0,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	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	27 570,00	27 570,00	27 570,00	0,00	27 570,00	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	1 351 470,00	1 351 470,00	1 351 470,00	0,00	1 351 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	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	78 614,00	78 614,00	78 614,00	0,00	78 614,00	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	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317 340,29	317 340,29	317 340,29	317 340,29	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	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 833,36	1 514 833,36	1 478 433,36	1 362 213,36	116 220,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 394,95	1 059 394,95	1 059 394,95	1 059 394,95	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	83 630,00	83 630,00	83 630,00	83 630,00	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	177 025,89	177 025,89	177 025,89	177 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 237,99	25 237,99	25 237,99	25 237,99	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	35 214,00	35 214,00	35 214,00	0,00	35 214,00	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	20 416,00	20 416,00	20 416,00	0,00	20 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz	60 590,00	60 590,00	60 590,00	0,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 924,53	16 924,53	16 924,53	16 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 268 194,16	11 268 194,16	10 379 656,36	8 896 346,36	1 483 310,00	830 800,00	57 737,80	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 737,80	57 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 861,70	6 882 861,70	6 882 861,70	6 882 861,70	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	590 991,00	590 991,00	590 991,00	590 991,00	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	1 114 458,50	1 114 458,50	1 114 458,50	1 114 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 003,47	163 003,47	163 003,47	163 003,47	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	403 900,00	403 900,00	403 900,00	0,00	403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 160,00	120 160,00	120 160,00	0,00	120 160,00	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	Opłaty 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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	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	504 930,00	504 930,00	504 930,00	0,00	504 930,00	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	36 020,00	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 031,69	122 031,69	122 031,69	122 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	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	1 142 967,67	1 142 967,67	1 138 240,47	1 019 956,47	118 282,00	0,00	4 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 727,20	4 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 009,15	794 009,15	794 009,15	794 009,15	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	61 641,00	61 641,00	61 641,00	61 641,00	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	131 165,00	131 165,00	131 165,00	131 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 790,68	18 790,68	18 790,68	18 790,68	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	848,00	848,00	848,00	848,00	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	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	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	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 504,64	13 504,64	13 504,64	13 504,64	0,00	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	197 805,00	197 805,00	197 805,00	0,00	197 805,00	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	19 652,00	19 652,00	19 652,00	0,00	19 652,00	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	51 826,00	51 826,00	51 826,00	0,00	51 826,00	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	21 254,00	21 254,00	21 254,00	0,00	21 254,00	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	105 073,00	105 073,00	105 073,00	0,00	105 073,00	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	4 751 036,63	4 751 036,63	4 740 001,63	2 349 462,63	2 390 539,00	0,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 035,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 818 333,46	1 818 333,46	1 818 333,46	1 818 333,46	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	153 410,66	153 410,66	153 410,66	153 410,66	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	305 482,69	305 482,69	305 482,69	305 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 418,73	41 418,73	41 418,73	41 418,73	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	135 024,00	135 024,00	135 024,00	0,00	135 024,00	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	2 056 495,00	2 056 495,00	2 056 495,00	0,00	2 056 495,00	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	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	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	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	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	73 770,00	73 770,00	73 770,00	0,00	73 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	30 817,09	30 817,09	30 817,09	30 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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:			
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	945 582,42	195 582,42	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	154 982,42	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 735,06	131 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 247,36	23 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,36	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>774 766,00</b>	<b>774 766,00</b>	<b>657 766,00</b>	<b>332 135,00</b>	<b>325 631,00</b>	<b>117 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 466,00	666 466,00	599 466,00	332 135,00	267 331,00	67 000,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 447,00	137 447,00	137 447,00	137 447,00	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	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	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	27 961,00	27 961,00	27 961,00	27 961,00	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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 380,00	238 380,00	238 380,00	0,00	238 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 323 791,25</b>	<b>10 268 791,25</b>	<b>7 788 598,25</b>	<b>4 778 028,25</b>	<b>3 010 570,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 473 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 824 700,00	1 824 700,00	1 824 700,00	0,00	1 824 700,00	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	1 824 700,00	1 824 700,00	1 824 700,00	0,00	1 824 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	632 822,68	632 822,68	631 322,68	539 022,68	92 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 621,68	390 621,68	390 621,68	390 621,68	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	30 175,00	30 175,00	30 175,00	30 175,00	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	90 357,00	90 357,00	90 357,00	90 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 040,00	49 960,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 960,00	47 960,00	47 960,00	0,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 350,00	88 350,00	88 350,00	0,00	88 350,00	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	88 350,00	88 350,00	88 350,00	0,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 096,00	539 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 096,00	539 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 012 142,00	1 012 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 142,00	1 012 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 539 292,00	3 499 292,00	3 487 292,00	2 897 392,00	589 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 472,00	2 254 472,00	2 254 472,00	2 254 472,00	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	154 950,00	154 950,00	154 950,00	154 950,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 054,00	404 054,00	404 054,00	404 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 930,00	41 930,00	41 930,00	41 930,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 386,00	35 386,00	35 386,00	35 386,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 670,00	222 670,00	222 670,00	203 970,00	18 700,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	29 330,00	29 330,00	29 330,00	29 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 345,00	751 345,00	744 890,00	702 140,00	42 750,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 455,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 028,00	442 028,00	442 028,00	442 028,00	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	26 289,00	26 289,00	26 289,00	26 289,00	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	95 922,00	95 922,00	95 922,00	95 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	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	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	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	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 241,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	968 373,57	953 373,57	734 373,57	430 463,57	303 910,00	7 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 248,00	27 248,00	27 248,00	27 248,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 064,05	63 064,05	63 064,05	63 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 744,52	9 744,52	9 744,52	9 744,52	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 750,00	247 750,00	247 750,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 407,00	5 407,00	5 407,00	5 407,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>345 811,87</b>	<b>345 811,87</b>	<b>122 870,00</b>	<b>107 570,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 941,87</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>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	345 811,87	345 811,87	122 870,00	107 570,00	15 300,00	0,00	0,00	222 941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 245,44	49 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795,85	5 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,26	8 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,95	1 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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:				
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,50	1 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,32	6 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	799,05	799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4307	Zakup usług pozostałych	124 276,96	124 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 626,54	14 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 248 031,68</b>	<b>2 248 031,68</b>	<b>2 078 140,68</b>	<b>1 900 810,42</b>	<b>177 330,26</b>	<b>30 000,00</b>	<b>139 891,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401		Świetlice szkolne	2 068 737,42	2 068 737,42	2 025 846,42	1 900 810,42	125 036,00	0,00	42 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 891,00	42 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 109,10	1 485 109,10	1 485 109,10	1 485 109,10	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	115 343,82	115 343,82	115 343,82	115 343,82	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	241 441,59	241 441,59	241 441,59	241 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 430,14	34 430,14	34 430,14	34 430,14	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	11 985,00	11 985,00	11 985,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 311,00	10 311,00	10 311,00	0,00	10 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 740,00	102 740,00	102 740,00	0,00	102 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 485,77	24 485,77	24 485,77	24 485,77	0,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3240	Stypendia dla uczniów	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 294,26	12 294,26	12 294,26	0,00	12 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	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	12 006,26	12 006,26	12 006,26	0,00	12 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85495	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 210 142,21</b>	<b>44 210 142,21</b>	<b>4 634 193,21</b>	<b>3 428 288,21</b>	<b>1 205 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 575 949,00</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>	<b>0,00</b>		
		85501	Świadczenie wychowawcze	29 936 000,00	29 936 000,00	254 400,00	225 452,00	28 948,00	0,00	29 681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne	29 681 600,00	29 681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 180,00	175 180,00	175 180,00	175 180,00	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	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	30 974,00	30 974,00	30 974,00	30 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	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	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 587,00	14 587,00	14 587,00	0,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 085 129,00	10 085 129,00	1 185 835,00	1 042 641,00	143 194,00	0,00	8 899 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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:			
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 897 334,00	8 897 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 940,00	303 940,00	303 940,00	303 940,00	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	22 851,00	22 851,00	22 851,00	22 851,00	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	703 928,00	703 928,00	703 928,00	703 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 088,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00	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	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	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	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	10 594,00	10 594,00	0,00	10 594,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 409 011,00	1 409 011,00	420 379,00	238 148,00	182 231,00	0,00	988 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	987 300,00	987 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 412,00	178 412,00	178 412,00	178 412,00	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	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00	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	32 986,00	32 986,00	32 986,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,00	4 628,00	4 628,00	4 628,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00	10 161,00	10 161,00	0,00	10 161,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 880,00	151 880,00	151 880,00	0,00	151 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Śzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	393 800,00	393 800,00	393 800,00	0,00	393 800,00	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	393 800,00	393 800,00	393 800,00	0,00	393 800,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 316 152,21	2 316 152,21	2 309 729,21	1 922 047,21	387 682,00	0,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 423,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 788,45	1 491 788,45	1 491 788,45	1 491 788,45	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	113 115,00	113 115,00	113 115,00	113 115,00	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	251 369,88	251 369,88	251 369,88	251 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 232,80	35 232,80	35 232,80	35 232,80	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	5 248,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	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	39 264,00	39 264,00	39 264,00	0,00	39 264,00	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	71 708,00	71 708,00	71 708,00	0,00	71 708,00	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	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 149,00	3 149,00	3 149,00	0,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 053,00	204 053,00	204 053,00	0,00	204 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	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	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	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	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy 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

Dział	Rozdział	§	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 poręczenia 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							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	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	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 293,08	25 293,08	25 293,08	25 293,08	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 683 541,50</b>	<b>14 506 541,50</b>	<b>13 713 041,50</b>	<b>371 813,60</b>	<b>13 341 227,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	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	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 172 165,00	9 172 165,00	9 172 165,00	368 426,00	8 803 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 460,00	268 460,00	268 460,00	268 460,00	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	21 412,00	21 412,00	21 412,00	21 412,00	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
		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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	49 240,00	49 240,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 784 000,00	8 784 000,00	8 784 000,00	0,00	8 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	6 589,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 296,00	4 296,00	4 296,00	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	882 500,00	882 500,00	882 500,00	1 000,00	881 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 850,00	125 850,00	125 850,00	0,00	125 850,00	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	750 650,00	750 650,00	750 650,00	0,00	750 650,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 488,90	1 698 488,90	1 698 488,90	0,00	1 698 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 488,90	98 488,90	98 488,90	0,00	98 488,90	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 015 387,60	880 387,60	86 887,60	2 387,60	84 500,00	0,00	0,00	793 500,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	683 250,00	683 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 250,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,20	45 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	338,60	338,60	0,00	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	7 902,50	7 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,30	1 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 177 043,98</b>	<b>4 824 706,32</b>	<b>379 706,32</b>	<b>29 500,00</b>	<b>350 206,32</b>	<b>4 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 337,66</b>	<b>352 337,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 000,00	156 000,00	121 000,00	15 000,00	106 000,00	35 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	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		
		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	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		
	92109		Damy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 175 670,23	2 833 332,57	83 332,57	0,00	83 332,57	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 337,66	342 337,66	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 871,45	58 871,45	58 871,45	0,00	58 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 401,12	17 401,12	17 401,12	0,00	17 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	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	342 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 337,66	342 337,66	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	165 373,75	165 373,75	165 373,75	4 500,00	160 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 666,42	18 666,42	18 666,42	0,00	18 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 207,33	142 207,33	142 207,33	0,00	142 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 725 154,99	3 130 821,17	1 593 821,17	958 791,38	635 029,79	1 475 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	594 333,82	594 333,82	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	2 110 241,89	1 515 908,07	1 011 908,07	484 248,28	527 659,79	500 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	594 333,82	594 333,82	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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											na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 284,21	361 284,21	361 284,21	361 284,21	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	26 415,00	26 415,00	26 415,00	26 415,00	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	61 565,57	61 565,57	61 565,57	61 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 908,50	8 908,50	8 908,50	8 908,50	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	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	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
		4260	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 729,79	78 729,79	78 729,79	0,00	78 729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	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	594 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 333,82	594 333,82	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 614 913,10	1 614 913,10	581 913,10	474 543,10	107 370,00	975 000,00	58 000,00	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	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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:			
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 253,10	312 253,10	312 253,10	312 253,10	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	34 971,00	34 971,00	34 971,00	34 971,00	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	80 015,00	80 015,00	80 015,00	80 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 738,00	11 738,00	11 738,00	11 738,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 566,00	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>201 332 238,89</b>	<b>166 065 351,15</b>	<b>111 574 524,86</b>	<b>65 737 712,89</b>	<b>45 836 811,97</b>	<b>8 419 940,00</b>	<b>43 584 083,00</b>	<b>1 171 424,29</b>	<b>688 980,00</b>	<b>626 399,00</b>	<b>35 266 887,74</b>	<b>35 266 887,74</b>	<b>13 169 598,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan kwota (w zł)</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 636 075,73</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 104 382,02
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 531 693,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 347 160,00</b>
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 347 160,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:					
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	199 100,56	199 100,56	199 100,56	199 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 100,56	199 100,56	199 100,56	199 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 100,56	199 100,56	199 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	571 522,50	571 522,50	571 522,50	477 722,50	92 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 522,50	541 522,50	541 522,50	447 722,50	92 300,00	0,00	1 500,00	0,00	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	541 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299 321,50	299 321,50	299 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 175,00	30 175,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:					
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 357,00	90 357,00	90 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	40 866 000,00	40 866 000,00	40 866 000,00	1 146 057,00	153 709,00	0,00	39 566 234,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 936 000,00	29 936 000,00	29 936 000,00	225 452,00	28 948,00	0,00	29 681 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:					
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	29 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 681 600,00	29 681 600,00	0,00	0,00	0,00	29 681 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 180,00	175 180,00	175 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 974,00	30 974,00	30 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 587,00	14 587,00	0,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	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	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	892 666,00	50 000,00	0,00	8 897 334,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:					
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 897 334,00	8 897 334,00	0,00	0,00	0,00	8 897 334,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 738,00	188 738,00	188 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	703 928,00	703 928,00	703 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	27 939,00	4 761,00	0,00	987 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	987 300,00	987 300,00	0,00	0,00	0,00	987 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:					
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>41 642 863,06</b>	<b>41 642 863,06</b>	<b>41 642 863,06</b>	<b>1 829 120,06</b>	<b>246 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 567 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino  
na zadania związane z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 491,87	212 491,87	212 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	212 491,87	0,00
	85395		Pozostała działalność	212 491,87	212 491,87	212 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	212 491,87	0,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	190 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	22 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 245,44	49 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 245,44	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 795,85	5 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,85	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 598,26	8 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,26	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 011,95	1 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,95	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 206,50	1 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,50	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 789,32	6 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,32	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	799,05	799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	799,05	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	124 276,96	124 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124 276,96	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 626,54	14 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626,54	0,00
<b>Razem:</b>				<b>212 491,87</b>	<b>212 491,87</b>	<b>212 491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 491,87</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino**

**związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 r. na podstawie art. 11<sup>1</sup>, 18 i 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+17)	z tego:									
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>											
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	700 000,00											
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00											
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>704 766,00</b>		<b>704 766,00</b>	<b>704 766,00</b>	<b>637 766,00</b>	<b>332 135,00</b>	<b>305 631,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 300,00		38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00		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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00		32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 466,00		666 466,00	666 466,00	599 466,00	332 135,00	267 331,00	67 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+17)	z tego:									
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 447,00		137 447,00	137 447,00	137 447,00	137 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00		10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 961,00		27 961,00	27 961,00	27 961,00	27 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00		3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 380,00		238 380,00	238 380,00	238 380,00	0,00	238 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 402,00		2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						<b>704 766,00</b>	<b>704 766,00</b>	<b>637 766,00</b>	<b>332 135,00</b>	<b>305 631,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (6+15)	z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 700,00	0,00	2 691 700,00	2 636 700,00	2 582 700,00	0,00	2 582 700,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 000,00	0,00	593 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	0,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	740 500,00	0,00	740 500,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	740 500,00	0,00	740 500,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	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	870 200,00	0,00	870 200,00	870 200,00	870 200,00	0,00	870 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	Z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	0,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	129 000,00	0,00	129 000,00	94 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>700 000,00</b>	<b>2 795 200,00</b>	<b>2 640 200,00</b>	<b>2 586 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 586 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino

## związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 r. na podstawie art. 16 i 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+17)	z tego:									
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	280 000,00											
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	280 000,00											
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00											
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 327 840,00</b>		<b>5 327 840,00</b>	<b>5 327 840,00</b>	<b>5 001 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 001 500,00</b>	<b>326 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 327 840,00		5 327 840,00	5 327 840,00	5 001 500,00	0,00	5 001 500,00	326 340,00	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	326 340,00		326 340,00	326 340,00	0,00	0,00	0,00	326 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>280 000,00</b>	<b>5 327 840,00</b>	<b>5 327 840,00</b>	<b>5 001 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 001 500,00</b>	<b>326 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z dnia 17 grudnia 2020 r.  
wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 r. na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+17)	z tego:									
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 172 165,00</b>	<b>9 172 165,00</b>											
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 172 165,00	9 172 165,00											
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00											
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 152 165,00	9 152 165,00											
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00											
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 172 165,00</b>		<b>9 172 165,00</b>	<b>9 172 165,00</b>	<b>9 172 165,00</b>	<b>368 426,00</b>	<b>8 803 739,00</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>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 172 165,00		9 172 165,00	9 172 165,00	9 172 165,00	368 426,00	8 803 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 460,00		268 460,00	268 460,00	268 460,00	268 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 412,00		21 412,00	21 412,00	21 412,00	21 412,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00		49 240,00	49 240,00	49 240,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 018,00		7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 784 000,00		8 784 000,00	8 784 000,00	8 784 000,00	0,00	8 784 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00		6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	6 589,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00		3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 296,00		4 296,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>9 172 165,00</b>	<b>9 172 165,00</b>	<b>9 172 165,00</b>	<b>9 172 165,00</b>	<b>368 426,00</b>	<b>8 803 739,00</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>

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa / Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków	w tym: fundusz
				na 2021 r.	sołecki
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230 711,57</b>	<b>230 711,57</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	<b>230 711,57</b>	<b>230 711,57</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>178 711,57</b>	<b>178 711,57</b>
			Borzym	17 000,27	17 000,27
			Daleszewo	6 000,00	6 000,00
			Pniewo	26 355,91	26 355,91
			Radziszewo	35 735,07	35 735,07
			Sobiemyśl	3 000,00	3 000,00
			Stare Brynki	24 349,03	24 349,03
			Wetłyń	20 000,00	20 000,00
			Wirów	7 000,00	7 000,00
			Wysoka Gryfińska	18 000,00	18 000,00
			Żorawki	21 271,29	21 271,29
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			Steklino	2 000,00	2 000,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Gardno	50 000,00	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 950,13</b>	<b>2 950,13</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	<b>2 950,13</b>	<b>2 950,13</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>2 950,13</b>	<b>2 950,13</b>
			Steklino	1 950,13	1 950,13
			Wirów	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
			Wetłyń	1 500,00	1 500,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
			Daleszewo	500,00	500,00
			Steklno	350,00	350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
			Radziszewo	3 000,00	3 000,00
			Wetłyń	6 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 788,90</b>	<b>64 788,90</b>
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			Dotgie	500,00	500,00
			Krajnik	1 500,00	1 500,00
			Sobiemyśl	1 000,00	1 000,00
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>10 650,00</b>	<b>10 650,00</b>
			Borzym	1 000,00	1 000,00
			Daleszewo	3 500,00	3 500,00
			Dotgie	350,00	350,00
			Drzenin	1 500,00	1 500,00
			Krajnik	500,00	500,00
			Sobiemyśl	1 000,00	1 000,00
			Steklino	800,00	800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa / Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków na 2021 r.	w tym: fundusz sołecki
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
			Steklno	500,00	500,00
			Wirów	1 500,00	1 500,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
			Dotgie	650,00	650,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 488,90</b>	<b>50 488,90</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>28 488,90</b>	<b>28 488,90</b>
			Czepino	5 488,90	5 488,90
			Włodkowice	3 000,00	3 000,00
			Żabnica	20 000,00	20 000,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
			Pniewo	22 000,00	22 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>318 043,98</b>	<b>318 043,98</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>152 670,23</b>	<b>152 670,23</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>38 871,45</b>	<b>38 871,45</b>
			Bartkowo	4 471,45	4 471,45
			Daleszewo	10 000,00	10 000,00
			Drzenin	6 500,00	6 500,00
			Krajnik	4 000,00	4 000,00
			Krzypnica	4 900,00	4 900,00
			Sobiemyśl	3 000,00	3 000,00
			Stare Brynki	2 000,00	2 000,00
			Wirów	4 000,00	4 000,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>17 401,12</b>	<b>17 401,12</b>
			Drzenin	4 946,59	4 946,59
			Stare Brynki	2 000,00	2 000,00
			Wetłyń	10 454,53	10 454,53
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 060,00</b>	<b>4 060,00</b>
			Wirów	4 060,00	4 060,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>92 337,66</b>	<b>92 337,66</b>
			Chwarstnica	25 000,00	25 000,00
			Czepino	30 000,00	30 000,00
			Nowe Czarnowo	37 337,66	37 337,66
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 373,75</b>	<b>165 373,75</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
			Stare Brynki	1 000,00	1 000,00
			Wysoka Gryfińska	1 000,00	1 000,00
			Żabnica	1 500,00	1 500,00
			Żorawie	1 000,00	1 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 666,42</b>	<b>18 666,42</b>
			Bartkowo	1 500,00	1 500,00
			Daleszewo	1 000,00	1 000,00
			Gardno	1 000,00	1 000,00
			Krzypnica	1 500,59	1 500,59
			Sobiemyśl	1 000,00	1 000,00
			Sobieradz	1 281,87	1 281,87
			Stare Brynki	1 000,00	1 000,00
			Steklno	2 000,00	2 000,00
			Wetłyń	2 000,00	2 000,00
			Wirów	1 335,83	1 335,83
			Wysoka Gryfińska	1 048,13	1 048,13
			Żabnica	2 000,00	2 000,00
			Żorawie	2 000,00	2 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>142 207,33</b>	<b>142 207,33</b>
			Bartkowo	7 500,00	7 500,00
			Borzym	8 500,00	8 500,00
			Chlebowo	6 740,62	6 740,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa / Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków na 2021 r.	w tym: fundusz sołecki
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
			Chwarstnica	5 561,61	5 561,61
			Czepino	3 500,00	3 500,00
			Daleszewo	7 000,00	7 000,00
			Dotgie	2 000,00	2 000,00
			Drzenin	7 000,00	7 000,00
			Gardno	5 046,55	5 046,55
			Krzypnica	8 000,00	8 000,00
			Mielenko Gryfińskie	2 956,11	2 956,11
			Nowe Czarnowo	11 500,00	11 500,00
			Pniewo	5 000,00	5 000,00
			Sobiemysł	5 000,00	5 000,00
			Sobieradz	4 000,00	4 000,00
			Stare Bryniki	6 000,00	6 000,00
			Steklino	1 500,00	1 500,00
			Steklno	2 000,00	2 000,00
			Wetłyn	10 000,00	10 000,00
			Wirów	4 000,00	4 000,00
			Włodkowice	5 402,44	5 402,44
			Wysoka Gryfińska	3 000,00	3 000,00
			Żabnica	12 000,00	12 000,00
			Żórawie	9 000,00	9 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 763,61</b>	<b>183 763,61</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>183 763,61</b>	<b>183 763,61</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>
			Bartkowo	4 500,00	4 500,00
			Drzenin	3 000,00	3 000,00
			Mielenko Gryfińskie	1 200,00	1 200,00
			Steklno	2 000,00	2 000,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			Włodkowice	5 000,00	5 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>23 729,79</b>	<b>23 729,79</b>
			Chlebowo	12 500,00	12 500,00
			Daleszewo	4 796,41	4 796,41
			Żabnica	6 433,38	6 433,38
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>144 333,82</b>	<b>144 333,82</b>
			Dotgie	18 685,09	18 685,09
			Krajnik	12 732,95	12 732,95
			Mielenko Gryfińskie	12 800,00	12 800,00
			Parsówek	14 316,24	14 316,24
			Sobieradz	20 000,00	20 000,00
			Sobiemysł	13 363,31	13 363,31
			Steklno	19 345,00	19 345,00
			Żórawie	10 591,23	10 591,23
			Daleszewo	10 000,00	10 000,00
			Krzypnica	5 500,00	5 500,00
			Steklino	7 000,00	7 000,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>811 608,19</b>	<b>811 608,19</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	
		<b>Centrum Wodne "Laguna" w Gryfinie</b>	
		Przychody	9 783 400,00 zł
		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	17 698,00 zł
		Koszty	9 800 475,00 zł
		Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00 zł
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	623,00 zł

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVIII/235/20

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 750 000,00 zł
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 650 000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 400 000,00 zł</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie oraz Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gardnie	830 000,00 zł
801	80106	2540	Punkty przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl)	250 000,00 zł
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie (opieka nad dziećmi posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)	830 000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 910 000,00 zł</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dotacja przedmiotowa  
dla samorządowego zakładu budżetowego udzielona z budżetu Gminy Gryfino w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5	6
926	92601	2650	Centrum Wodne "Laguna" w Gryfinie	wsparcie bieżącej działalności	500 000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>					<b>500 000,00 zł</b>



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gryfinow 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
754	75495	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami edukacyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie	20 000,00 zł
801	80101	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	3 800,00 zł
801	80104	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	800,00 zł
851	85154	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami edukacyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie	7 000,00 zł
854	85412	2800	Realizacja zadań pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>				<b>41 600,00 zł</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
150	15011	2830	Realizacja zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino	30 000,00 zł
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	50 000,00 zł
754	75415	2360	Realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	5 000,00 zł
851	85154	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000,00 zł
851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	50 000,00 zł
852	85295	2360	Dotacje dla podmiotów działających w sferze społecznej	7 000,00 zł
854	85495	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000,00 zł
900	90095	2837	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Realizacja programów pn. "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino" oraz "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino"	683 250,00 zł
		2839	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Realizacja programu pn. : "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino" oraz "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino"	54 000,00 zł
900	90095	6230	Realizacja pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	35 000,00 zł
921	92105	2360	Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury	35 000,00 zł
921	92108	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)	10 000,00 zł
921	92120	6570	Realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi na terenie Gminy Gryfino	10 000,00 zł
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	975 000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 024 250,00 zł</b>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Gryfino w 2021 r.  
innym jednostkom samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5	6
600	60004	2710	Województwo Zachodniopomorskie	Rekompensata wypłacana operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino	326 340,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>					<b>326 340,00 zł</b>

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

### **GMINY GRYFINO NA ROK 2021**

**Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2021** 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 2020 r. poz. 23 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
4. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.),
5. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 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 2020 r. poz. 333 ze zm.),
8. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.),
9. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.),
10. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
11. 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,
12. zarządzenia Nr 0050.97.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino,
13. zarządzenia Nr 120.68.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

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

1. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30.2020, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **32 894 893,00 zł.**
2. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30, dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **23 310 723,00 zł.**
3. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30, dochody gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **59 198,00 zł.**
4. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 21 października 2020 r., znak: FB-1.3110.10.4.2020.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie **41 636 623,06 zł.**
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 21 października 2020 r., znak: FB-1.3110.10.4.2020.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na **zadania własne** w kwocie **2 031 588,00 zł.**
6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie dnia 21 października 2020 r., znak: FB-1.3110.10.4.2020.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 21 października 2020 r. znak: DSZ – 3113-18/20, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie **6 240,00 zł.**

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

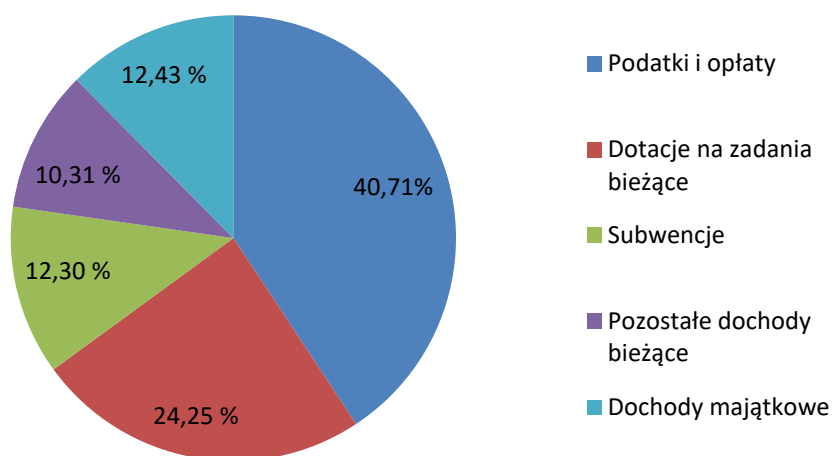
1. przyjęto stawkę podatku rolnego w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 roku poz. 1017),
2. przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., w sprawie średniej ceny 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 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 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 2020, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia.

Prognozowane dochody gminy w roku 2021 w podziale na grupy dochodów przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1: Główne źródła dochodów gminy w 2021 roku.



Źródło: opracowanie własne

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

- **dochody podatkowe i opłaty** – wpływy w kwocie 77 364 393,00 zł (40,71 % dochodów ogółem),
- **dotacje na zadania bieżące** – wpływy w kwocie 46 093 527,15 zł (24,25 % dochodów ogółem),
- **subwencje** – wpływy w kwocie 23 369 921,00 zł (12,30 % dochodów ogółem),

- **pozostałe dochody bieżące** – wpływy w kwocie 19 599 760,00 zł (10,31 % dochodów ogółem).
- **dochody majątkowe** – wpływy w kwocie 23 615 722,01 zł (12,43 % dochodów ogółem).

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

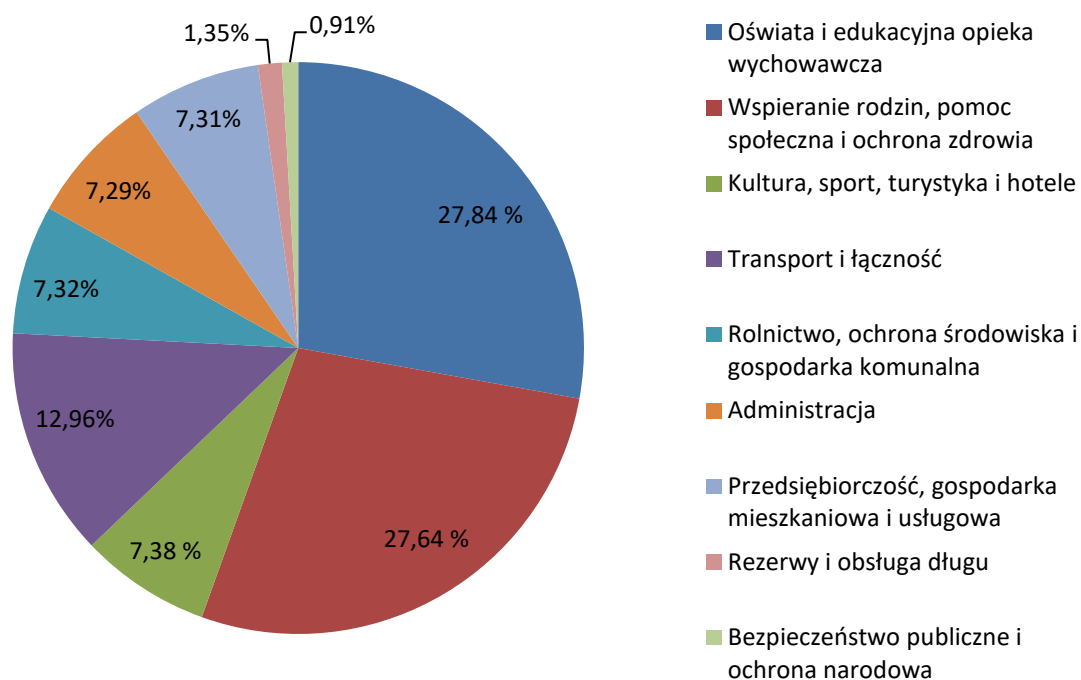
Zestawienie **planowanych wydatków** gminy, stanowiące **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty w wysokości **201 332 238,89 zł** planowanych wydatków przypada:

- 1) 82,48 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **166 065 351,15 zł**,
- 2) 17,52 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **35 266 887,74 zł**.

Strukturę planowanych wydatków gminy w roku 2021, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2: Struktura wydatków planowanych na 2021 rok.



Źródło: opracowanie własne

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

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021 (Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **41 642 863,06 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021 (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 2021 (Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **212 491,87 zł**,
- 4) zadania wykonywane w 2021 r. na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości – **700 000,00 zł** , wydatki w wysokości **704 766,00 zł**,
- 5) zadania wykonywane w 2021 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **700 000,00 zł**, wydatki w wysokości **2 795 200,00 zł**.
- 6) zadania wykonywane w 2021 r. na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej), dochody w wysokości – **280 000,00 zł** , wydatki w wysokości **5 327 840,00 zł**
- 7) zadania wykonywane w 2021 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **9 172 165,00 zł**, wydatki w wysokości **9 172 165,00 zł**.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w Załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych udzielonych w 2021 roku na łączną kwotę **4 400 000,00 zł**,
- 2) w Załączniku Nr 14 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych udzielonych w 2021 roku na łączną kwotę **1 910 000,00 zł**,
- 3) w Załączniku Nr 15 do projektu uchwały budżetowej zawarta jest kwoty dotacji przedmiotowej udzielonej w 2021 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową samorządowemu zakładowi budżetowemu na łączną kwotę **500 000,00 zł**,
- 4) w Załączniku Nr 16 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **41 600,00 zł**,



- 5) w Załączniku Nr 17 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **2 024 250,00 zł**,
- 6) w Załączniku Nr 18 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r. na kwotę **326 340,00 zł**,

Ponadto w Załączniku Nr 11 do projektu uchwały budżetowej wykazano wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2021 r. na łączną kwotę **811 608,19 zł**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2021 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie przewiduje:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1.	Dochody ogółem	190 043 323,16 zł
2.	Wydatki ogółem	201 332 238,89 zł
3.	Wynik budżetu (1-2)	-11 288 915,73 zł
4.	Przychochy ogółem	14 636 075,73 zł
	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	14 636 075,73 zł
5.	Rozchody ogółem	3 347 160,00 zł
	spłata kredytów	3 347 160,00 zł

Projekt budżetu gminy na 2021 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 11 288 915,73 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Przychody w wysokości **14 636 075,73 zł** oraz rozchody w wysokości **3 347 160,00 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 2021 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **610 000,00 zł**, tj. 0,32% ogółu dochodów.

Planowane dochody własne (bieżące) stanowią dochody pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody w ramach pozostałej działalności pochodzą z realizacji usług oraz z dzierżawy.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **14 609 877,74 zł**, tj. 7,69% ogółu dochodów.

Planowane dochody z podziałem na **dochody bieżące** w wysokości 22 100,00 zł i **dochody majątkowe** w wysokości 14 587 777,74 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. **60004 – lokalny transport zbiorowy** – zaplanowano dochody w kwocie 22 100,00 zł, w tym:
  - 1) opłaty za licencje i koncesje – 100,00 zł,
  - 2) opłaty za wydanie dokumentów uprawniających do wykonania publicznego transportu zbiorowego – 2 000,00 zł,
  - 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 20 000,00 zł.
2. **60016 – drogi publiczne gminne** – zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w kwocie – 14 375 792,80, w tym:
  - 1) otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji, przebudowy drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie – 10 300 000,00 zł,
  - 2) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4 075 792,80 zł, z tego:
    - a) na przebudowę dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – 1 028 245,09 zł,
    - b) na budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie – 3 047 547,71 zł.

3. **60095 – pozostała działalność** – zaplanowano dochody majątkowe, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 211 984,94 zł na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej.

#### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 951 250,00 zł**, tj. 2,08% 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 (IZ RPO WZ) kształtują się w wysokości 3 931 250,00 zł, w tym:
  - 1) na budowę ścieżki rowerowej Gryfino – Wełtyń, kwota: 1 700 000,00 zł,
  - 2) na budowę ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie, kwota: 2 231 250,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 134 694,27 zł**, tj. 5,33 % ogółu dochodów.

1. **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano dochody w kwocie: 8 622 000,00 zł, z podziałem na:
  - 1) **dochody bieżące** w kwocie – 4 982 000,00 zł, w tym:
    - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 100 000,00 zł,
    - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 600 000,00 zł,
    - c) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych postępowań w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 80 000,00 zł,
    - d) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 2 000,00 zł,
    - e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokali komunalnych, gruntów i obiektów gminnych – 3 970 000,00 zł,
    - f) wpływy z pozostałych odsetek – 40 000,00 zł
    - g) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 190 000,000 zł.
  - 2) **dochody majątkowe** w kwocie – 3 640 000,00 zł, w tym:
    - a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 140 000,00 zł,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 500 000,00 zł, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych – 700 000,00 zł,
- sprzedaż prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – 50 000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych – 2 750 000,00 zł, przedstawia poniższa tabela:

Położenie nieruchomości	Ilość / przeznaczenie	Planowany wpływ do budżetu w zł
Krajnik	2 działki (201/14, 201/13)/ zabudowa mieszkaniowa	160 000,00
Steklno	4 działki (72/2, 72/3,72/4,72/5)/ zabudowa mieszkaniowa	360 000,00
obręb 2 miasta Gryfino	3 działki (459/19, 459/20, ,459/21)/ zabudowa usługowa	240 000,00
obręb 1 Gryfino (ul. Łączna)	5 działek (299/5,299/15,299/18, 299/23,299/24)/ zabudowa mieszkaniowa	500 000,00
obręb 4 Gryfino (ul. Pogodna)	5 działek (477/1,477/2,477/3,476/1,476/2)/ zabudowa mieszkaniowa	650 000,00
obręb 4 Gryfino (ul. Pogodna)	4 działki (1430/3, 1430/4, 1430/5, 1430/15)/ zabudowa mieszkaniowa	550 000,00
obr. Żórawie (ul. Poziomkowa)	1 działka (111/2)/ zabudowa mieszkaniowa	90 000,00
obr. Radziszewo (ul. Szczecińska)	2 działki (226/1, 226/2)/ zabudowa mieszkaniowa	200 000,00

2. **70095 – pozostała działalność gospodarki mieszkaniowej** – zaplanowano dochody majątkowe w wysokości – 1 512 694,27 zł z podziałem na:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie – 147 000,00 zł, pochodzące z rozliczenia zaliczek poniesionych na rzecz utrzymania lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- 2) **dochody majątkowe**, w kwocie – 1 365 694,27 zł, pochodzące z dotacji celowej na dofinansowanie budowy mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **207 000,00 zł**, tj. 0,11 % ogółu dochodów, w tym:

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 za korzystanie z infrastruktury cmentarza – 182 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **214 600,56 zł**, tj. 0,11 % ogółu dochodów.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. **75011 – urzędy wojewódzkie** – 199 100,56 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych,
2. **75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - 1 500,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „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** – 12 000,00 zł, planowane dochody bieżące w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, w tym:
  - 1) najem pomieszczeń – 6 000,00 zł,
  - 2) pozostałe dochody (zwrot kosztów prowadzenia PKZP oraz prowizji płatnika) – 5 500,00 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
4. **75095 – pozostała działalność** – 2 000,00 zł, w tym:
  - 1) zwrot kosztów dotyczących postępowań sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 1 000,00 zł,
  - 2) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 1 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6 240,00 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**, tj. 0,03 % ogółu dochodów, jako refundację zwrotu kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **41 500,00 zł**, tj. 0,02 % ogółu dochodów, z tytułu grzywien i mandatów wystawionych 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 **77 419 393,00 zł**, tj. 40,74 % ogółu dochodów.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 30 400,00 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** – 34 528 500,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) podatku od nieruchomości – 33 700 000,00 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 2020 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2021 oraz ulg podatkowych.

- 2) podatku rolnego od osób prawnych – 460 000,00 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 2021 r., przewidywanego poziomu ulg i zwolnień z podatku rolnego.

- 3) podatku leśnego – 200 000,00 zł;

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji podatkowej. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu i stawki podatku, która stanowi równowartość pieniężną 0,220 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 2021.

- 5) podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 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 2020 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) wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 500,00 zł,

- 7) wpływu 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** – 7 512 400,00 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – 3 850 000,00 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 2020 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2021,

- 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 gruntów i budynków. 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 2021,

- 5) podatek od spadków i darowizn – 140 000,00 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 2021 rok zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów do budżetu w 2020 roku,

- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 600 000,00 zł;

Planowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wpływu w roku 2020,

- 7) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 18 000,00 zł,

- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 400,00 zł,

4. **75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – 1 453 200,00 zł, w tym:



- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 450 000,00 zł;  
Opłata skarbowa pobierana jest w zależności od wystąpienia zdarzeń powodujących obowiązki jej zapłaty. Stawki oraz przypadki zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Wielkość dochodu z tego tytułu w roku 2021 oszacowano na podstawie przewidywanego wpływu dochodu w 2020 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 – 280 000,00 zł, w tym:
    - a) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 230 000,00 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 z różnych opłat – 23 000,00 zł, w tym: opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych,
  - 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 100,00 zł,
  - 6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 100,00 zł,
5. **75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 33 894 893,00 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 32 894 893,00 zł,  
Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30.2020,
  - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1 000 000,00 zł.  
Przewidywany dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **23 510 921,00 zł**, tj. 12,37 % ogółu dochodów, w tym:

1. **75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – 23 310 723,00 zł, wprowadzona została na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30.2020,
2. **75814 – różne rozliczenia finansowe** – 141 000,00 zł, dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2020 r., w tym:

- 1) na realizację własnych zadań bieżących – 50 000,00 zł,
- 2) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 91 000,00 zł,
3. **75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – 59 198,00 zł, wprowadzona została na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30.2020.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 934 479,22 zł**, tj. 2,07 % ogółu dochodów.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **80101 – szkoły podstawowe** – 55 150,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 900,00 zł,
  - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 45 600,00 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 3 600,00 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 5 050,00 zł.
2. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 136 796,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25 000,00 zł,
  - 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 111 796,00 zł,
3. **80104 – przedszkola** – 1 336 099,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 365 700,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 3 950,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 55 900,00 zł – zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino,
  - 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 910 549,00 zł,
4. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – 66 195,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
5. **80132 – szkoły artystyczne** – 13 300,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) – 13 000,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł,
6. **80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** – 2 111 495,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 136 495,00 zł,
- 2) wpływy z usług – 975 000,00 zł.
7. **80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 41 188,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
8. **80195 – pozostała działalność z zakresu oświaty** – 174 256,22 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Niemiecki i Polski jako język obcy””.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 690 910,50 zł**, tj. 1,42 % ogółu dochodów.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **85203 – ośrodki wsparcia** – 553 922,50 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 12 000,00 zł,
  - 2) wpływy z odsetek – 300,00 zł,
  - 3) pozostałe dochody osiągnięte przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie – 100,00 zł,
  - 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 541 522,50 zł,
2. **85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – 88 350,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
3. **85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 279 096,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
4. **85216 – zasiłki stałe** – 1 012 142,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
5. **85219 – ośrodki pomocy społecznej** – 432 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,

6. **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 30 000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
7. **85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – 220 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
8. **85295 – pozostała działalność** z zakresu pomocy społecznej, dochody bieżące 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **212 491,87 zł**, tj. 0,11 % ogółu dochodów. W rozdziale **85395 – pozostała działalność**, planowane są dochody bieżące w formie dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, projekt pn.: „Aktywniej do celu – aktywizacja społeczno – zawodowa”.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **77 600,00 zł**, tj. 0,04 % ogółu dochodów. W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny**, planowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **41 643 700,00 zł**, tj. 21,91 % ogółu dochodów.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **85501 – świadczenia wychowawcze** – 29 936 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+),
2. **85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 9 840 000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

3. **85504 – wspieranie rodziny** – 1 020 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+),
4. **85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – 70 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
5. **85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** – 777 700,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z usług (za pobyt i wyżywienie dzieci) – 777 000,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł,

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 717 665,00 zł**, tj. 5,64 % ogółu dochodów.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **90002 – gospodarka odpadami komunalnymi** – 9 172 165,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami – 9 152 165,00 zł,
  - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 10 000,00 zł,
  - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000,00 zł,
2. **90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 700 000,00 zł, wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
3. **90095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 845 500,00 zł, w tym:
  - 1) dochody z tytułu dzierżawy miejsc targowych – 15 000,00 zł,
  - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80 000,00 zł,
  - 3) wpływy z usług – 2 000,00 zł,
  - 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na projekty pn.:
    - a) „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino” – 386 250,00 zł,

- b) „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino” – 362 250,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **11 000,00 zł**, tj. 0,01 % ogółu dochodów. W rozdziale **92601 – obiekty sportowe** planowane są **dochody bieżące** w wysokości 11 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników (dzierżawa obiektów na stadionie) – 10 000,00 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 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**, tj. 0,02 % ogółu wydatków. Planowane środki przeznaczono na finansowanie:

1. **01008 – melioracje wodne** – utrzymanie gminnych urządzeń 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 **30 000,00 zł**, tj. 0,01 % ogółu wydatków. Planowane środki zostaną przeznaczone na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych – wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **621 962,49 zł**, tj. 0,31 % ogółu wydatków. Planowane wydatki na 2021 rok zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym:

1. świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (BHP) – 600,00 zł,
2. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 308 434,49 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 309 048,00 zł,
4. wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3 880,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **26 085 636,78 zł**, tj. 12,96 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. **60004 – lokalny transport zbiorowy** – 5 327 840,00 zł, 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,
2. **60011 – drogi publiczne krajowe** – 3 500,00 zł, opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej krajowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,
3. **60013 – drogi publiczne wojewódzkie** – 22 500,00 zł, opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,

4. **60014 – drogi publiczne powiatowe** – 26 050,00 zł, opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,
5. **60016 – drogi publiczne gminne** – 20 468 952,14 zł, w tym:
  - 1) **wydatki bieżące** – 1 400 711,57 zł, w tym:
    - a) remonty i bieżące utrzymanie dróg – 1 200 000,00 zł,
    - b) opracowanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z oceną stanu technicznego dróg – 20 000,00 zł,
    - c) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 180 711,57 zł,
  - 2) **wydatki majątkowe** – 19 068 240,57, w tym:
    - a) Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie – 4 361 233,83 zł – projekt dotyczący budowy zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych,
    - b) Przebudowa dróg lokalnych łączących Centrum Przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – 3 768 076,74 zł – kontynuacja inwestycji w celu poprawy infrastruktury technicznej wokół dworca kolejowego poprzez budowę zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych,
    - c) przebudowa drogi gminnej nr 41002Z w Radziszewie – 10 288 930,00 zł,
    - d) przebudowa ulicy Parkowej w Gryfinie – 600 000,00 zł,
    - e) przebudowa i modernizacja istniejącego ciągu pieszego na działce gminnej nr 52/176 (środki z funduszu sołectkiego) – 50 000,00 zł,
6. w rozdziale **60095 – pozostała działalność** – 236 794,64 zł, w zakresie transportu i łączności planowane są:
  - 1) **wydatki bieżące** – 5 500,00 zł, związane z realizacją zadań bieżących,
  - 2) **wydatki majątkowe** – 231 294,64 zł, budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5 341 321,12 zł**, tj. 2,65 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki na 2021 r. zostaną przeznaczone na **pozostałą działalność** w zakresie turystyki, w tym:

1. **wydatki bieżące** – 532 327,82 zł, w tym:
  - 1) opłaty za dzierżawę terenów leśnych na potrzeby ścieżki rowerowej w Borzymiu – 6 000,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 526 327,82 zł, w tym:



- a) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (BHP) – 1 500,00 zł,
  - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 309 406,82 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 211 700,00 zł,
  - d) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3 721,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
2. **wydatki majątkowe** – 4 808 993,30 zł, projekt i budowa trasy rowerowej na odcinku Gryfino – Wetłyń – Strefa w Gardnie.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 160 795,73 zł** tj. 5,05 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na finansowanie zadań w zakresie:

1. **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 659 490,00 zł, w tym:
  - 1) **wydatki bieżące** – 592 490,00 zł, w tym:
    - a) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (GTBS), nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
    - b) zakup drobnych usług remontowych i przeglądów w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
    - c) opłaty oraz dzierżawy z tytułu zajęcia gruntów innych podmiotów pod inwestycje gminne,
    - d) koszty sporządzenia inwentaryzacji budowlanej budynków i lokali komunalnych,
    - e) koszty wykonania rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży,
    - f) koszty przeglądów okresowych budynków nie zarządzanych przez GTBS,
    - g) koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie,
    - h) koszty sporządzania szacunkowych wycen wartości nieruchomości, dla potrzeb obrotu nieruchomościami komunalnymi, ustanawiania praw do nieruchomości gminnych oraz ustalania opłat adiacenckich i odszkodowań za grunty,
    - i) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
    - j) opłaty roczne za wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej,

- k) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa w roku 2018, 2019 i 2020, pod drogi publiczne gminne wraz z nasadzeniami i naniesieniami,
  - l) koszty opłat sądowych i notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami,
  - m) koszty opłat sądowych związanych ze wpisem hipotek w związku z należnościami na rzecz Gminy Gryfino rozkładanymi na raty oraz wpisami prawa własności,
  - n) koszty odpisów z ksiąg wieczystych,
  - o) koszty postępowań sądowych i komorniczych prowadzonych w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino, itp.,
- 2) **wydatki majątkowe** – 67 000,00 zł – wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych.
2. **70095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 9 501 305,73 zł, w tym:
- 1) **wydatki bieżące** 5 217 000,00 zł, w tym:
    - a) remonty, pogotowie lokatorskie, usuwanie skutków awarii w budynkach i lokalach komunalnych,
    - b) prace konserwacyjne w budynkach i lokalach komunalnych,
    - c) rozbiórki budynków komunalnych przy ulicy Fabrycznej 16, 4, 6 oraz Sportowej 1,
    - d) koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino,
    - e) fundusz remontowy, wodę, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie w budynkach i lokalach komunalnych,
    - f) obsługę kotłowni w Nowym Czarnowie,
    - g) usługi kominiarskie w budynkach i lokalach komunalnych,
    - h) opróżnianie zbiorników bezodpływowych z posesji, udrażnianie kanalizacji sanitarnej w budynkach i lokalach komunalnych,
    - i) koszty odbioru odpadów z budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino,
    - j) sporządzenie audytu finansowego – rozliczenie umowy in-house,
    - k) koszty zastępstwa procesowego, komornicze i sądowe,
    - l) pozostałe usługi i zakupy.
  - 2) **wydatki majątkowe** – 4 284 305,73 zł, w tym:
    - a) zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (podłączenie do instalacji gazowej) – 100 000,00 zł,

- b) modernizacja budynków komunalnych – 150 000,00 zł,
- c) budowa budynków mieszkalnym w Nowym Czarnowie – 4 034 305,73 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4 517 832,15**, tj. 2,24 % ogółu wydatków, z przeznaczeniem na:

1. **71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – 154 000,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prace Komisji Urbanistycznej – 10 000,00 zł,
  - 2) projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 75 000,00 zł,
  - 3) analiza aktualności studium i planów miejscowych – 12 000,00 zł,
  - 4) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 38 080,00 zł,
  - 5) wydatki związane z obsługą informacji przestrzennej – 4 920,00 zł,
  - 6) wtórniki na potrzeby planistyczne – 10 000,00 zł,
  - 7) zakup ekspertyz, opinii w procesie planowania przestrzennego – 3 000,00 zł,
  - 8) zakup map i wypisów z rejestru gruntów – 1 000,00 zł,
2. **71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 70 000,00 zł, zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii map zasadniczych, opracowania i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz realizację pozostałych zadań w tym zakresie,
3. **71035 – cmentarze** – 4 293 832,15 zł, w tym:
  - 1) **wydatki bieżące** – 189 450,13 zł – zarządzanie cmentarzami komunalnymi, bieżące utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej oraz bieżące utrzymanie cmentarzy poniemieckich, w tym wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 2 950,13 zł,
  - 2) **wydatki majątkowe** – 4 104 382,02 zł – rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **14 678 471,84 zł** tj. 7,29 % ogółu wydatków.

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na:

1. **75011 – urzędy wojewódzkie** – 882 463,00 zł, w tym: 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), w tym na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 5 760,00 zł
  - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 816 384,00 zł,
  - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 10 166,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 153,00 zł.
2. **75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 369 946,00 zł, diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Miejskiej oraz działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 340 946,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 000,00 zł.
3. **75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 10 125 377,00 zł, w tym:
- 1) **wydatki bieżące** – 9 975 377,00 zł, związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty za media, zabezpieczenie bazy lokalowej, ubezpieczenie majątku gminy itp., w tym:
    - a) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 8 173 194,00 zł,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 38 000,00 zł,
    - c) umowy zlecenia zawierane z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy lub inne umowy zawarte w celu świadczenia usług na rzecz Gminy Gryfino – 37 000,00 zł,
    - d) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 103 104,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
    - e) 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 i inne, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych urzędu, ubezpieczenia, itp.) – 1 624 079,00 zł,
  - 2) **wydatki majątkowe** – 150 000,00 zł, związane z przebudową budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino pod kątem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4. **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 261 350,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację prac o charakterze tekstowym, graficznym i wizualnym na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Gryfino – 25 000,00 zł,
- 2) realizacja kampanii informacyjnych dotyczących działań Gminy Gryfino, rozszerzanie nowoczesnych i efektywnych form komunikacji z mieszkańcami gminy, realizacja działań wspierających z zakresu promocji działań kulturalnych, turystyki, oferty rekreacyjnej oraz inwestycyjnej Gminy Gryfino; zlecenie produkcji i druku materiałów informacyjnych i wizualnych – 197 000,00 zł,
- 3) wsparcie działań promocyjnych realizowanych z funduszu sołectkiego przez sołectwa Gminy Gryfino – 2 350,00 zł
- 4) wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszowych – 37 000,00 zł,
5. **75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 2 672 854,84 zł, koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, w tym:
  - 1) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 2 202 746,84 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych(BHP) – 3 000,00 zł,
  - 3) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na usługi opiekuńcze oraz usługi informatyczne – 40 000,00 zł,
  - 4) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 29 058,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media i energię, zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe pracowników, przeglądy, ubezpieczenia, itp.) – 398 050,00 zł,
6. **75095 – pozostała działalność** – 366 481,00 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 – 171 200,00 zł, w tym:
    - a) koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych,
    - b) opłaty i składki członkowskie dla stowarzyszeń,
    - c) współpraca z gminami partnerskimi, w tym współpraca międzynarodowa,
    - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
    - e) zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie tablic dla potrzeb sołectw, pieczętek).

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6 240,00 zł**.

Zaplanowane środki pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **50 000,00 zł**, tj. 0,02 % ogółu wydatków.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 788 330,00 zł**, tj. 0,89 % ogółu wydatków.

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na:

1. **75412 – ochotnicze straże pożarne** – działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 521 730,00 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla OSP JRW GWP Raffer Gryfino, OSP Chwarstnica, Gryfino, Radziszewo, Sobieradz i Wełtyń – 50 000,00 zł,
  - 2) ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 100 000,00 zł,
  - 3) szkolenia specjalistyczne strażaków – 8 000,00 zł,
  - 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86 700,00 zł,
  - 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 277 030,00 zł,
2. **75414 – obrona cywilna** – 8 200,00 zł, wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren alarmowych, uzupełnienie magazynu OC i doposażenie Formacji Obrony Cywilnej oraz przeglądy syren alarmowych i radiostacji,
3. **75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – 5 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadanie zlecone – zabezpieczenie obszarów wodnych na terenie Gminy Gryfino,
4. **75416 – straż gminna (miejska)** – 1 044 779,00 zł, obsługa i bieżące utrzymanie straży miejskiej, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 922 556,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 700,00 zł,
  - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 17 994,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniającego,
  - 4) 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.) – 92 529,00 zł.
5. **75421 – zarządzanie kryzysowe** – 173 121,00 zł, w tym:  
wynagrodzenia pracowników zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, odpis na ZFŚS, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, szkolenia pracowników, zakup sprzętu, usług remontowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym itp.
6. **75495 – pozostałą działalność** – 35 500,00 zł, w tym:
- 1) dotacja celowa na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie – 20 000,00 zł.
  - 2) pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową – 15 500,00 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 315 379,00 zł**, tj. 0,65 % ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1. spłatę odsetek od kredytów i pożyczki – 626 399,00 zł,
2. wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – 688 980,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 400 000,00 zł**, tj. 0,70 % ogółu wydatków, z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną na zadania bieżące, nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł.
2. rezerwy celowe w wysokości zł, w tym na:
  - 1) realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 500 000,00 zł,
  - 2) wydatki i zakupy majątkowe (na zadania inwestycyjne) – 400 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych w kwocie **53 800 586,30 zł**, tj. 26,72 % ogółu wydatków.

1. **80101 – szkoły podstawowe** – 32 054 167,06 zł, z przeznaczeniem na:

1) **wydatki bieżące** – 31 830 167,06 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 407 563,00 zł,
- b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 26 633 207,77 zł,
- c) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 317 340,29 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
- d) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – 3 800,00 zł, prowadzenie punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają uczniowie z Gminy,
- e) stypendia dla uczniów – 116 600,00 zł,
- f) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 351 656,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych,

2) **wydatki majątkowe** – 224 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne związane z modernizacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie,
- b) zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie.

2. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę 1 514 833,36 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 36 400,00 zł,
- 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 345 288,83 zł,
- 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 16 924,53 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116 220,00 zł.

3. **80104 – przedszkola**, zaplanowano kwotę 11 268 194,16 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 57 737,80 zł,
- 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 8 774 314,67 zł,
- 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 122 031,69 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 483 310,00 zł,



- 5) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 800,00 zł, refundacja kosztów prowadzenia przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino,
  - 6) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy – 830 000,00 zł.
4. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – 250 000,00 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
5. **80113 – dowożenie uczniów do szkół** na terenie Gminy Gryfino, zaplanowano kwotę 844 000,00 zł,
6. **80132 – szkoły artystyczne** – 1 142 967,67 zł, funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie.
- Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 4 727,20 zł,
  - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 006 453,83 zł,
  - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 13 504,64 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118 282,00 zł.
7. **80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli** w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 197 805,00 zł.
8. **80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** – 4 751 036,63 zł, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 11 035,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 318 645,54 zł,
  - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 30 817,09 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 390 539,00 zł, w tym: zakup środków żywności – 2 056 495,00 zł.
9. **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** – 830 000,00zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
12. **80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 2 000,00 zł

13. **80195 - pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 945 582,42 zł, w tym:
- 1) współorganizacja uroczystości oświatowych – 2 000,00 zł,
  - 2) organizacja komisji egzaminacyjnych i narad z dyrektorami jednostek oświatowych – 1 100,00 zł,
  - 3) zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł w tym:
    - a) ogłoszenie w prasie o naborze dzieci do przedszkoli,
    - b) ogłoszenie o konkursach na dyrektorów,
    - c) udział w imprezach edukacyjno-rekreacyjnych uczniów Gminy,
    - d) dofinansowanie kształcenia Młodocianych Pracowników,
  - 4) opłaty za użytkowanie programu do przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli oraz do obsługi edukacyjnych arkuszy organizacyjnych – 27 500,00 zł,
  - 5) realizacja projektu pn.: „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską – 154 982,42 zł,
  - 6) **wydatki majątkowe** – 750 000,00 zł, przebudowa budynku przy ulicy Targowej w Gryfinie na potrzeby Szkoły Muzycznej.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **774 766,00 zł**, tj. 0,38 % ogółu wydatków,

z przeznaczeniem na:

1. **85153 – zwalczanie narkomanii** w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 38 300,00 zł, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, półkolonie letnie i zimowe, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, itp.,
2. **85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 666 466,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje na zadania bieżące – 67 000,00 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 Wyrzeźwień w Szczecinie – 7 000,00 zł,
    - b) dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy oraz na realizację innych działań w tym zakresie – 60 000,00 zł.

- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje w poradni odwykowej – 329 733,00 zł,
  - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 402,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 4) 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, pólkolonii letnich i zimowych z elementami profilaktyki uzależnień, organizacja imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 267 331,00 zł.
3. **85195 – pozostała działalność** w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 50 000,00 zł,
  - 2) zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł, związanych z działaniami prozdrowotnymi i profilaktyką zdrowia,
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 323 791,25 zł**, tj. 5,13 % ogółu wydatków, z przeznaczeniem na:

1. **85202 – domy pomocy społecznej** – 1 824 700,00 zł, gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę kierowaną do Domu Pomocy Społecznej (DPS) w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania pensjonariusza a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, art. 61 ust.1 pkt 1, 2 i 2a. Obecnie w DPS przebywają 53 osoby, a 8 osób oczekuje na miejsce.
2. **85203 – ośrodki wsparcia** – 632 822,68 zł, bieżąca działalność i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 531 832,68 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 1 500,00 zł,

- 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 7 190,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92 300,00 zł (usługi komunalne, remontowe, zdrowotne, zakup energii i wody oraz materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS itp.).
3. **85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 55 000,00 zł.
- Są to 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 zespołu interdyscyplinarnego,
4. **85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – 88 350,00 zł, są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają zasiłek stały; szacowana liczba świadczeń – 1 632,
5. **85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 539 096,00 zł, wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. zakup opału, ubrań, żywności i inne; szacowana liczba świadczeń – 1 510,
6. **85215 – dodatki mieszkaniowe** wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 310 000,00 zł, w tym zryczałtowany dodatek energetyczny finansowany ze środków budżetu państwa; szacowana liczba świadczeń – 1 654,
7. **85216 – zasiłki stałe** – 1 012 142,00 zł, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Maksymalna wysokość zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 645,00 zł a dla osoby pozostającej w rodzinie 528,00 zł.; szacowana liczba świadczeń – 1 950,
8. **85219 – ośrodki pomocy społecznej** – 3 539 292,00 zł, funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** – 3 499 292,00 zł, w tym:
    - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 12 000,00 zł
    - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 855 406,00 zł,
    - c) wynagrodzenia bezosobowe – 6 600,00 zł, pełnienie dyżurów w sytuacjach kryzysowych po godzinach pracy Ośrodka oraz kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie,
    - d) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 35 386,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
    - e) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 589 900,00 zł, w tym: 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, badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne itp.,
  - 2) **wydatki majątkowe** – montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – 40 000,00 zł.
9. **85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 222 670,00 zł,
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 57 450,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia bezosobowe – 144 000,00 zł, za świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunów środowiskowych i asystentów osób niepełnosprawnych,
  - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 520,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 700,00 zł, w tym: materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mieszkań chronionych, media, podatki od nieruchomości, itp.,
10. **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 751 345,00 zł, pomoc wykwalifikowanej kadry osobom tego wymagającym, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 6 455,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 577 699,00 zł,
  - 3) wynagrodzenia bezosobowe – 116 200,00 zł, okresowe świadczenie usług opiekuńczych,

- 4) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 8 241,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: wdrożenie aplikacji „Dobre wsparcie” wspomagającą pracę opiekunów, ryczałt na dojazdy samochodem prywatnym do podopiecznych, szkolenia, zakup środków ochrony osobistej – 42 750,00 zł,
11. **85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – 380 000,00 zł, realizacja wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”; udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu.
12. **85295 – pozostała działalność** pomocy społecznej – 968 373,57 zł, w tym:
- 1) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert – 7 000,00 zł,
  - 2) funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Gryfinie (DDS+) – 555 673,57 zł, w tym:
    - f) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 500,00 zł,
    - g) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 415 056,57 zł,
    - h) wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł, za świadczenie usług porządkowych, organizację spotkań tematycznych, warsztaty ceramiczne,
    - i) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 5 407,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
    - j) pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością DDS+ - 109 710,00 zł,
    - k) montaż klimatyzacji i okna uchylnego – 15 000,00 zł,
  - 3) wydatki związane zakupem usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych – 120 000,00 zł,
  - 4) zadania Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), Klubu Integracji Społecznej oraz wolontariatu – działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty i szkolenia z udziałem osób bezdomnych i bezrobotnych, działania na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, zapewnienie osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności społecznych, podniesienie kwalifikacji zawodowych – 59 300,00 zł,
  - 5) realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – 5 500,00 zł; szacunkowe wsparcie 550 osób,
  - 6) realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – 202 100,00 zł,
  - 7) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej – 18 800,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **345 811,87 zł**, tj. 0,17 % ogółu wydatków. Planowane wydatki przeznaczone będą na:

1. **85395 – pozostała działalność** z zakresu polityki społecznej – 345 811,87 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 34 441,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia bezosobowe – 71 800,00 zł, zatrudnienie na umowę zlecenie opiekuna i trenerów,
  - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 300,00 zł,
  - 4) realizacja projektu pn.: „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 224 270,87 zł; projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 248 031,68 zł**, tj. 1,12 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

1. **85401 – świetlice szkolne** – 2 068 737,42 zł, w tym:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 42 891,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 876 324,65 zł,
  - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 24 485,77 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 4) pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych – 125 036,00 zł,
2. **85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – 10 000,00 zł, dotacja dla Gryfińskiego Domu Kultury na organizację koloni dla dzieci z Niemiec, Polski i Ukrainy,
3. **85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 97 000,00 zł, stypendia szkolne dla uczniów, udział środków własnych Gminy minimum 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4. **85446 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli** – 12 294,26 zł, wydatki związane z awansem zawodowym,

5. **85495 – pozostała działalność** w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 60 000,00 zł, w tym:
- 1) dotacja dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy – 20 000,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki statutowe – koszty współorganizacji uroczystości oświatowych, realizacji różnych programów edukacyjnych w szkołach, ubezpieczenie dzieci w ramach realizacji projektów wymiany młodzieży – 40 000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **44 210 142,21 zł**, tj. 21,96 % ogółu wydatków, przeznaczeniem na:

1. **85501 – świadczenia wychowawcze** – 29 936 000,00 zł, w tym:
  - 1) świadczenia społeczne – 29 681 600,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 222 791,00 zł,
  - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 661,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 948,00 zł.
2. **85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 10 085 129,00 zł, w tym:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 1 960,00 zł,
  - 2) świadczenia społeczne – 8 897 334,00 zł, w ramach środków na wypłatę świadczeń zaplanowano:
    - a) zasiłki rodzinne,
    - b) dodatki do zasiłków rodzinnych,
    - c) zasiłki pielęgnacyjne,
    - d) świadczenia pielęgnacyjne,
    - e) specjalny zasiłek opiekuńczy,
    - f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
    - g) zasiłek dla opiekuna,
    - h) świadczenie rodzicielskie,
    - i) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - 3) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 037 807,00 zł,



- 4) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 4 834,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
- 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143 194,00 zł,
3. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – 50,00 zł,
4. **85504 – wspieranie rodziny** – 1 409 011,00 zł, w tym:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 1 332,00 zł,
  - 2) wypłata jednorazowego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+) wraz z kosztami jego obsługi – 987 300,00 zł,
  - 3) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 235 169,00 zł,
  - 4) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 979,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 182 231,00 zł w tym:
    - a) praca asystentów, terapeutów z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje
    - b) pomoc psychologa w miejscu zamieszkania itp.,
5. **85508 – rodziny zastępcze** – 393 800,00 zł, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:
  - 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  - 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  - 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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

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

6. **85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – 70 000,00 zł,
7. **85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**– 2 316 152,21 zł, w tym:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 6 423,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 896 754,13 zł,
  - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 25 293,08 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 387 682,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **14 683 541,50 zł**, tj. 7,29 % ogółu wydatków, z przeznaczeniem na:

1. **90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 663 000,00 zł, w tym:
  - 1) **wydatki bieżące** – 643 000,00 zł, w tym: koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód, konserwacja przepompowni, koszty utrzymania fontann, utrzymanie kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych, przełożenie kanalizacji deszczowej w m. Chwarstnica, opracowanie operatów wodnoprawnych, monitoring zrekultywowanego składowiska, opłaty stałe oraz zmienne za odprowadzanie wód opadowych na rzecz Wód Polskich, itp.
  - 2) **wydatki majątkowe** – 20 000,00 zł, budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Żórawki ul. Makowa,
2. **90002 – gospodarka odpadami komunalnymi** – 9 172 165,00 zł, wydatki pokrywane opłatą za gospodarowanie odpadami, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 364 130,00 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso sołtysów za pobieranie opłaty za odpady,
  - 2) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 4 296,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
  - 3) pozostałe wydatki statutowe – 8 803 739,00 zł, w tym:
    - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 8 780 000,00 zł,
    - b) pozostałe wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – 23 739,00 zł,

3. **90003 – oczyszczanie miasta i wsi** – 871 000,00 zł, utrzymanie czystości na terenach gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i inne usługi komunalne oraz zakup flag i ławek oraz ich utrzymanie, wydatki w ramach funduszy sołeckich: 3 000,00 zł,
4. **90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 882 500,00 zł – wydatki bieżące na utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, koszty utrzymania lasów gminnych, przeglądowne wycinki drzew i krzewów, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, donic i kwietników, wydatki w ramach funduszy sołeckich: 11 300,00 zł,
5. **90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 19 000,00 zł, opłaty za badanie pobranych próbek z palenisk oraz szkolenia z zakresu ochrony środowiska i rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie,
6. **90013 – schroniska dla zwierząt** – 340 000,00 zł, wyłapywanie i przewóz zwierząt do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, odławianie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, wywóz padłych zwierząt, ogłoszenia prasowe i inne wydatki związane z bezdomnymi psami i kotami, konserwacja dystrybutorów oraz zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, sterylizacja zwierząt, itp.
7. **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – 1 720 488,90 zł, w tym:
  - 1) zakup energii wraz z usługą dystrybucji na punkty oświetlenia ulicznego – 800 000,00 zł,
  - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 800 000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki w zakresie oświetlenia miasta (oświetlenie świąteczne) – 70 000,00 zł,
  - 4) wydatki w ramach funduszy sołeckich z zakresu oświetlenia – 28 488,90 zł,
  - 5) **wydatki majątkowe** – zakup i montaż oświetlenia przy ulicy Brzozowej w m. Pniewo (środku funduszu sołeckiego) – 22 000,00 zł.
8. **90095 – pozostała działalność** – 1 015 387,60 zł, zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR) oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:
  - 1) **wydatki bieżące** – 880 387,60 zł, w tym:
    - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych OSiR – 46 887,60 zł w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, opłata za media i energię, usługi dozoru mienia i inne wydatki dotyczące targowiska, opłaty za odpady komunalne, usługi remontowe itp.
    - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – 793 500,00 zł, w tym:
      - „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino” – 431 250,00 zł,

- „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino” – 362 250,00 zł,
- c) pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 40 000,00 zł, w tym: przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku, koszt akcji informacyjnej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykonanie raportu i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu,
- 2) **wydatki majątkowe** – 135 000,00 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 35 000,00 zł,
  - b) opracowanie dokumentacji w związku z realizacją zadania budowy toalety miejskiej w Gryfinie – 100 000,00 zł,

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5 177 043,98 zł**, tj. 2,57 % ogółu wydatków, z przeznaczeniem na:

1. **92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** – 156 000,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu kultury – 35 000,00 zł,
  - 2) wydatki związane z współorganizacją imprez i konkursów kulturalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury – 120 000,00 zł,
  - 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł,
2. **92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – 20 000,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe z budżetu Gminy Gryfino na zadania kulturalne dotyczące występów instrumentalno-wokalnych – 10 000,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł, przygotowanie i organizacja występów na terenie Gminy,
3. **92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 3 175 670,23 zł,
  - 1) **wydatki bieżące** – 2 833 332,57 zł, związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów, w tym:
    - a) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gryfińskiego Domu Kultury – 2 750 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, działalność świetlic wiejskich, itp.

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z usługami na rzecz domów i ośrodków kultury i klubów – 23 000,00 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące związane z doposażeniem świetlic w obrębie funduszu sołeckiego – 60 332,57 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 342 337,66 zł, w tym:
- a) budowa świetlicy w m. Steklno – 250 000,00 zł,
  - b) w obrębie środków funduszu sołeckiego na modernizację świetlic, doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – 92 337,66 zł.
4. **92116 – biblioteki** – 1 650 000,00 zł, dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, itp.
5. **92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 10 000,00 zł, dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich,
6. **92195 – pozostała działalność** – 165 373,75 zł, bieżące wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację imprez, spotkań, wyjazdów, itp.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 725 154,99 zł**, tj. 1,85 % ogółu wydatków, z przeznaczeniem na:

1. **92601 – obiekty sportowe** – 2 110 241,89 zł, na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych, w tym:
- 1) **wydatki bieżące** – 1 515 908,07 zł, w tym:
- a) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie – 500 000,00 zł,
  - b) opłaty za energię cieplną na potrzeby hali sportowej w Gryfinie – 120 000,00 zł,
  - c) wyposażenie boisk i placów zabaw na terenie Gminy – 40 000,00 zł
  - d) koszty eksploatacji boisk gminnych – 25 000,00 zł,
  - e) usługi na gminnych terenach sportowych – 45 000,00 zł,
  - f) zakup map niezbędnych do realizacji zadań związanych z doposażeniem obiektów rekreacyjno-sportowych – 500,00 zł,
  - g) wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł, w tym: wydatki związane z usługą inspektora nadzoru, roczny przegląd obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy,

- h) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 730 978,28 zł, w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 4 000,00 zł
    - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 478 173,28 zł,
    - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 6 075,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
    - pozostałe wydatki bieżące – 242 730,00 zł,
  - i) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 39 429,79 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 594 333,82 zł, w tym:
- a) przebudowa obiektu Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie, wynikająca z decyzji Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego – 400 000,00 zł,
  - b) doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy – 50 000,00 zł,
  - c) wydatki w obrębie środków funduszu sołectkiego na doposażenie placów rekreacyjno-sportowych, poprawa infrastruktury, modernizacja boisk, placów zabaw, siłowni – 144 333,82 zł,
2. **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** – 1 614 913,10 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 975 000,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z zakresu kultury fizycznej – 125 000,00 zł, w tym:
    - a) nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2020 r. – 55 000,00 zł,
    - b) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, itp. – 70 000,00 zł,
  - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z zakresu kultury fizycznej – 514 913,10 zł, w tym:
    - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 3 000,00 zł,
    - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 467 977,10 zł,
    - c) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 6 566,00 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
    - d) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową OSiR – 37 370,00 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 2021 rok Centrum Wodnego „Laguna” założono, iż **przychody** wyniosą **9 783 400,00 zł**, w tym z działalności bieżącej 9 283 400,00 zł, natomiast **koszty** wyniosą **9 800 475,00 zł**. W planie przychodów założono spadek przychodów z tytułu sprzedaży biletów, z uwagi na zmniejszoną frekwencję w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Uwzględniono środki z najmu składników majątkowych w związku z działaniem baru gastronomicznego, kręgielni oraz wynajmem pomieszczeń w części administracyjnej CW „Laguna” na cele rehabilitacyjne i siłowni.

Stan środków obrotowych na początek roku	17 698,00 zł
Przychody	9 783 400,00 zł
w tym: dotacja z budżetu Gminy Gryfino	500 000,00 zł
Koszty	9 800 475,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00 zł
Stan srodków obrotowych na koniec roku	623,00 zł

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

## PODSUMOWANIE

W planie finansowym Gminy Gryfino na rok 2021 ustalone wielkości prognozowanych dochodów stanowią wielkości realne do wykonania, a wydatki budżetowe zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny.

W celu realizacji zadań majątkowych oraz terminowej spłaty rat kredytów określonych w harmonogramie, do planu finansowego gminy wprowadzono przychody jako nadwyżkę środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Zabezpieczono środki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W budżecie gminy na rok 2021 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 zabezpieczone również środki przeznaczone na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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.

Środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej ustalonej na rok 2021 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.