



PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

SPIS TREŚCI

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok		
2. Załączniki do uchwały budżetowej		
2.1. Załącznik Nr 1 – plan dochodów Gminy Gryfino na 2019 r.	str.	7
2.2. Załącznik Nr 2 – plan wydatków Gminy Gryfino na 2019 r.	str.	20
2.3. Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.	str.	45
2.4. Załącznik Nr 4 – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.	str.	46
2.5. Załącznik Nr 5 – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.	str.	48
2.6. Załącznik Nr 6 – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.	str.	49
2.7. Załącznik Nr 7 – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	str.	50
2.8. Załącznik Nr 8 – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie ustaw o utrzymaniu czystości i porządku	str.	51
2.9. Załącznik Nr 9 – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie ustawy o transporcie.....	str.	52
2.10. Załącznik Nr 10 – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	str.	53
2.11. Załącznik Nr 11 – wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.	str.	55
2.12. Załącznik Nr 12 – plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.	str.	59
2.13. Załącznik Nr 13 – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.	str.	60
2.14. Załącznik Nr 14 – dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.	str.	61

2.15.	Załącznik Nr 15 – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.	str.	62
2.16.	Załącznik Nr 16 – dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.	str.	63
2.17.	Załącznik Nr 17 – dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019r.	str.	64
3.	Część objaśniająca (opisowa)	str.	65
3.1.	Założenia ogólne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2019	str.	65
3.2.	Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych	str.	71
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	71
	<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str.	72
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	72
	<i>dział 630 – Turystyka</i>	str.	72
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	73
	<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	74
	<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	74
	<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str.	75
	<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str.	75
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	75
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str.	75
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	79
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	79
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	81
	<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str.	82
	<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	82
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	83
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	84
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	84
3.3.	Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych	str.	85
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	85
	<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str.	85
	<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str.	85
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	86
	<i>dział 630 – Turystyka</i>	str.	87

<i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	str.	87
<i>dział 710 - Działalność usługowa.....</i>	str.	89
<i>dział 750 - Administracja publiczna.....</i>	str.	89
<i>dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	str.	91
<i>dział 752 – Obrona narodowa.....</i>	str.	91
<i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	str.	91
<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego.....</i>	str.	92
<i>dział 758 - Różne rozliczenia finansowe.....</i>	str.	93
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie.....</i>	str.	93
<i>dział 851 - Ochrona zdrowia.....</i>	str.	96
<i>dział 852 - Pomoc społeczna.....</i>	str.	97
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	str.	99
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	str.	99
<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	100
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	str.	101
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	str.	103
<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	str.	104
4. Objaśnienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.....	str.	105
5. Podsumowanie.....	str.	105

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 163 197 588,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 149 070 676,50 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14 126 911,99 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 165 057 348,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 135 714 839,88zł,
- 2) wydatki majątkowe – 29 342 508,61 zł.

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

- 1) przychody – 3 000 000,00 zł,
- 2) rozchody - 1 140 240,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie – 880 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie – 1 535 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 385 000,00 zł,
 - b) wydatki i zakupy majątkowe – 400 000,00 zł,
 - c) realizację budżetu obywatelskiego – 750 000,00 zł.

§ 5. 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 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 5) zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 6) zadań wykonywanych na podstawie ustawy o transporcie, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 7) zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie 683 030,27 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego – 683 030,27 zł.

§ 7. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 12) w kwotach:

- 1) przychody – 8 470 120,00 zł,
- 2) koszty – 7 855 100,00 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w § 8, do wysokości kwoty w nim określonej oraz do jego spłaty.

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie 3 825 000,00 zł,
- b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w kwocie 92 900,00 zł,
- c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 15) w kwocie 330 145,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe (Załącznik Nr 16) w kwocie 2 352 050,00 zł,
- b) podmiotowe (Załącznik Nr 17) w kwocie 1 350 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Plan dochodów Gminy Gryfino na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
550			Hotele i restauracje	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	55095		Pozostała działalność	502 000,00
			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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
600			Transport i łączność	2 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,00
630			Turystyka	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 078 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 063 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	185 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	4 083 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	160 000,00
			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	140 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	401 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 000,00
			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	241 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	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	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 312,00
			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	6 312,00
752			Obrona narodowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 098 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 195 500,00
			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	31 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	20 000,00
	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	7 316 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 345 330,00
			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	640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 210 993,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 710 993,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	25 053 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 868 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 868 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 975,00
			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	114 975,00
801			Oświata i wychowanie	6 266 685,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 482 593,75
	80101		Szkoły podstawowe	67 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 600,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 091,00
	80104		Przedszkola	1 336 555,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 905,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 956,00
			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)	72 956,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80132		Szkoły artystyczne	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 088 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	870 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 218 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 090,00
			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)	42 090,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	80195		Pozostała działalność	2 482 593,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 482 593,75
		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	1 833 354,66
		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	461 342,50
		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	187 896,59
852			Pomoc społeczna	2 349 362,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	530 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		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	525 750,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 156,00
			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)	78 156,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 660,00
			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)	186 660,00
	85216		Zasiłki stałe	769 556,00
			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)	769 556,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 000,00
			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)	399 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
			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	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 638,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 638,75
	85395		Pozostała działalność	253 638,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 638,75
		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	250 003,05
		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	3 635,70
855			Rodzina	24 984 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 477 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 477 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 885 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 840 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	729 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	817 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 630 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 019 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	161 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
bieżące razem:				149 070 676,50
			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	2 736 232,50
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 539,00
			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	58 539,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	58 539,00
			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	58 539,00
		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	58 539,00
600			Transport i łączność	4 445 023,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 445 023,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 233 074,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 233 074,48
		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	4 233 074,48
	60095		Pozostała działalność	211 949,00
			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	211 949,00
		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	211 949,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 568 734,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 734,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 650 000,00
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	918 734,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 734,86
		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	918 734,86
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 668 971,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 642 984,83
	80195		Pozostała działalność	2 668 971,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 642 984,83
		6257	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	37 689,31
		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	2 601 432,82
		6259	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	3 862,70
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 986,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 642,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 642,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 642,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 642,96
		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	65 642,96
926			Kultura fizyczna	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
majątkowe razem:				14 126 911,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 130 925,13

Ogółem:				163 197 588,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 867 157,63

Plan wydatków Gminy Gryfino na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	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	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
550			Hotele i restauracje	495 707,00	495 707,00	495 207,00	264 007,00	231 200,00	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
	55095		Pozostała działalność	495 707,00	495 707,00	495 207,00	264 007,00	231 200,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 950,00	192 950,00	192 950,00	192 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 409,00	44 409,00	44 409,00	44 409,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 219 074,00	4 978 074,00	4 978 074,00	0,00	4 978 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 074,00	398 074,00	398 074,00	0,00	398 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	16 742,00	16 742,00	16 742,00	0,00	16 742,00	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	16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	6 771 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	1 454 000,00	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	967 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	967 000,00	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	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00	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	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 050,00	921 050,00	921 050,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 950,00	169 950,00	169 950,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	436 210,00	436 210,00	436 210,00	12 000,00	424 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 210,00	181 210,00	181 210,00	12 000,00	169 210,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 210,00	163 210,00	163 210,00	0,00	163 210,00	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	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	13 437 271,00	13 287 271,00	12 776 044,00	10 314 698,00	2 461 346,00	0,00	511 227,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	887 062,00	887 062,00	882 062,00	802 914,00	79 148,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	628 671,00	628 671,00	628 671,00	628 671,00	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	48 054,00	48 054,00	48 054,00	48 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 447,00	110 447,00	110 447,00	110 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 742,00	15 742,00	15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 470,00	32 470,00	32 470,00	0,00	32 470,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 646,00	381 646,00	40 700,00	650,00	40 050,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 925 211,00	8 775 211,00	8 751 211,00	7 274 345,00	1 476 866,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 210,00	5 664 210,00	5 664 210,00	5 664 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	462 391,00	462 391,00	462 391,00	462 391,00	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	976 298,00	976 298,00	976 298,00	976 298,00	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	137 446,00	137 446,00	137 446,00	137 446,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	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		
		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	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	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	129 186,00	129 186,00	129 186,00	0,00	129 186,00	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	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	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).	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		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	3 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	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		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 524 299,00	2 524 299,00	2 521 299,00	2 176 789,00	344 510,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	131 766,00	131 766,00	131 766,00	131 766,00	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	318 996,00	318 996,00	318 996,00	318 996,00	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	46 027,00	46 027,00	46 027,00	46 027,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	41 470,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	499 053,00	499 053,00	360 772,00	57 000,00	303 772,00	0,00	138 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 281,00	138 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	147 772,00	147 772,00	147 772,00	0,00	147 772,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 415 229,00	1 415 229,00	1 247 169,00	901 934,00	345 235,00	55 500,00	112 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	453 530,00	453 530,00	313 530,00	78 000,00	235 530,00	35 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																											
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	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	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	
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	918 499,00	918 499,00	910 939,00	823 934,00	87 005,00	0,00	7 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 285,00	638 285,00	638 285,00	638 285,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 392,00	50 392,00	50 392,00	50 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 384,00	118 384,00	118 384,00	118 384,00	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	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	16 873,00	16 873,00	16 873,00	16 873,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 205,00	16 205,00	16 205,00	0,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 948 546,41	1 948 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 203,41	1 243 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 243 343,00	1 243 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 343,00	0,00	0,00	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	1 243 343,00	1 243 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 343,00	0,00	0,00	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	705 203,41	705 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	705 203,41	705 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 415 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 415 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 202 838,04	50 082 983,25	45 497 115,00	35 885 869,00	9 611 246,00	1 408 400,00	613 708,00	2 563 760,25	0,00	0,00	4 119 854,79	4 119 854,79	3 867 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 632 166,00	24 632 166,00	24 197 938,00	20 486 952,00	3 710 986,00	1 400,00	432 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 128,00	365 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 128,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 072 393,00	16 072 393,00	16 072 393,00	16 072 393,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 460,00	971 460,00	971 460,00	971 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 252,00	2 964 252,00	2 964 252,00	2 964 252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421 647,00	421 647,00	421 647,00	421 647,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 504,00	661 504,00	661 504,00	0,00	661 504,00	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	983 600,00	983 600,00	983 600,00	0,00	983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 921,00	308 921,00	308 921,00	0,00	308 921,00	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	8 312,00	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	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290 873,00	1 290 873,00	1 290 873,00	0,00	1 290 873,00	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	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 756,00	49 756,00	49 756,00	0,00	49 756,00	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	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	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 108 517,00	1 108 517,00	1 082 567,00	973 387,00	109 180,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 154,00	758 154,00	758 154,00	758 154,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 079,00	51 079,00	51 079,00	51 079,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 659,00	143 659,00	143 659,00	143 659,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 495,00	20 495,00	20 495,00	20 495,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 380,00	49 380,00	49 380,00	0,00	49 380,00	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	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 389 410,00	9 389 410,00	8 782 910,00	7 317 689,00	1 465 221,00	555 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655 209,00	5 655 209,00	5 655 209,00	5 655 209,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	454 246,00	454 246,00	454 246,00	454 246,00	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	1 055 415,00	1 055 415,00	1 055 415,00	1 055 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 319,00	150 319,00	150 319,00	150 319,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	453 600,00	453 600,00	453 600,00	0,00	453 600,00	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	103 550,00	103 550,00	103 550,00	0,00	103 550,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	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	418 641,00	418 641,00	418 641,00	0,00	418 641,00	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	31 340,00	31 340,00	31 340,00	0,00	31 340,00	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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	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
		80110	Gimnazja	2 826 629,00	2 826 629,00	2 768 963,00	2 255 968,00	512 995,00	1 200,00	56 466,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 266,00	36 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 906,00	1 528 906,00	1 528 906,00	1 528 906,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	347 714,00	347 714,00	347 714,00	347 714,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 909,00	332 909,00	332 909,00	332 909,00	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	46 439,00	46 439,00	46 439,00	46 439,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 175,00	97 175,00	97 175,00	0,00	97 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	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	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 465 082,00	2 465 082,00	2 427 282,00	2 063 652,00	363 630,00	800,00	37 000,00	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 437,00	1 600 437,00	1 600 437,00	1 600 437,00	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	124 784,00	124 784,00	124 784,00	124 784,00	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	295 445,00	295 445,00	295 445,00	295 445,00	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	41 986,00	41 986,00	41 986,00	41 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	107 620,00	107 620,00	107 620,00	0,00	107 620,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	985 367,00	985 367,00	981 703,00	831 749,00	149 954,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 446,00	642 446,00	642 446,00	642 446,00	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	51 222,00	51 222,00	51 222,00	51 222,00	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	120 121,00	120 121,00	120 121,00	120 121,00	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	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	52 224,00	52 224,00	52 224,00	0,00	52 224,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 090,00	212 090,00	212 090,00	0,00	212 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 531,00	45 531,00	45 531,00	0,00	45 531,00	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	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	134 909,00	134 909,00	134 909,00	0,00	134 909,00	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	4 261 462,00	4 261 462,00	4 255 162,00	1 946 472,00	2 308 690,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 370,00	1 494 370,00	1 494 370,00	1 494 370,00	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	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 440,00	281 440,00	281 440,00	281 440,00	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	40 062,00	40 062,00	40 062,00	40 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	1 983 500,00	1 983 500,00	1 983 500,00	0,00	1 983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 890,00	46 890,00	46 890,00	0,00	46 890,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 707 115,04	2 587 260,25	23 500,00	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	2 563 760,25	0,00	0,00	4 119 854,79	4 119 854,79	3 867 881,07	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	629 530,74	629 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 530,74	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	64 519,26	64 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 132,65	461 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 376,35	81 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 376,35	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203 823,92	1 203 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123 377,33	123 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 973,72	251 973,72	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 689,31	37 689,31	37 689,31	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 432,82	2 601 432,82	2 601 432,82	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 758,94	1 228 758,94	1 228 758,94	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	684 100,00	684 100,00	557 100,00	304 344,00	252 756,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 250,00	602 250,00	510 250,00	304 344,00	205 906,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 451,00	128 451,00	128 451,00	128 451,00	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	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	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	36 598,00	36 598,00	36 598,00	36 598,00	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	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 165,00	181 165,00	181 165,00	0,00	181 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	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	3 000,00	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	
		85195	Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	8 738 306,00	8 725 106,00	6 625 348,00	4 026 440,00	2 598 908,00	12 000,00	2 087 758,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	573 833,00	573 833,00	571 833,00	477 833,00	94 000,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 360,00	369 360,00	369 360,00	369 360,00	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	16 195,00	16 195,00	16 195,00	16 195,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 651,00	70 651,00	70 651,00	70 651,00	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	9 627,00	9 627,00	9 627,00	9 627,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		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
		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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	7 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 156,00	78 156,00	78 156,00	0,00	78 156,00	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	78 156,00	78 156,00	78 156,00	0,00	78 156,00	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	2 080 090,00	2 080 090,00	1 643 430,00	0,00	1 643 430,00	0,00	436 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 660,00	436 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 660,00	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	1 643 430,00	1 643 430,00	1 643 430,00	0,00	1 643 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	769 556,00	769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	769 556,00	769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 985 886,00	2 972 686,00	2 960 186,00	2 513 405,00	446 781,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 936,00	1 968 936,00	1 968 936,00	1 968 936,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 263,00	141 263,00	141 263,00	141 263,00	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	359 445,00	359 445,00	359 445,00	359 445,00	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	38 561,00	38 561,00	38 561,00	38 561,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 910,00	105 910,00	105 910,00	0,00	105 910,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 021,00	52 021,00	52 021,00	0,00	52 021,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 781,00	531 781,00	526 339,00	498 242,00	28 097,00	0,00	5 442,00	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	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 916,00	333 916,00	333 916,00	333 916,00	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	18 703,00	18 703,00	18 703,00	18 703,00	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	69 825,00	69 825,00	69 825,00	69 825,00	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	9 798,00	9 798,00	9 798,00	9 798,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85295		Pozostała działalność	1 026 704,00	1 026 704,00	811 904,00	529 460,00	282 444,00	12 000,00	202 800,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 005,00	300 005,00	300 005,00	300 005,00	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	22 748,00	22 748,00	22 748,00	22 748,00	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	81 319,00	81 319,00	81 319,00	81 319,00	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	10 472,00	10 472,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 916,00	114 916,00	114 916,00	114 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 620,00	223 620,00	223 620,00	0,00	223 620,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	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	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	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	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 288,75	292 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	292 288,75	292 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 078,98	39 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,22	691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,15	12 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,58	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	957,51	957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 790,35	44 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409,85	2 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,18	23 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 011,02	1 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	118,98	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 230,49	128 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	109,51	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	116,31	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 793 362,00	1 793 362,00	1 583 672,00	1 478 616,00	105 056,00	30 000,00	179 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 557 155,00	1 557 155,00	1 547 465,00	1 478 616,00	68 849,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 803,00	1 103 803,00	1 103 803,00	1 103 803,00	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	133 841,00	133 841,00	133 841,00	133 841,00	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	210 964,00	210 964,00	210 964,00	210 964,00	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	30 008,00	30 008,00	30 008,00	30 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 149,00	44 149,00	44 149,00	0,00	44 149,00	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
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 707,00	10 707,00	10 707,00	0,00	10 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 584,00	9 584,00	9 584,00	0,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 738 865,00	26 693 865,00	3 634 313,00	2 733 895,00	900 418,00	0,00	23 059 552,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 477 000,00	13 477 000,00	202 000,00	171 469,00	30 531,00	0,00	13 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		3110	Świadczenia społeczne	13 275 000,00	13 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 280,00	122 280,00	122 280,00	122 280,00	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	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	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	25 009,00	25 009,00	25 009,00	25 009,00	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	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	10 136 824,00	10 091 824,00	1 043 604,00	946 432,00	97 172,00	0,00	9 048 220,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 046 260,00	9 046 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 570,00	347 570,00	347 570,00	347 570,00	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	27 889,00	27 889,00	27 889,00	27 889,00	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	562 060,00	562 060,00	562 060,00	562 060,00	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	8 913,00	8 913,00	8 913,00	8 913,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 872,00	10 872,00	10 872,00	0,00	10 872,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	939 124,00	939 124,00	208 792,00	160 305,00	48 487,00	0,00	730 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obstuga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 077,00	127 077,00	127 077,00	127 077,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	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	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	23 342,00	23 342,00	23 342,00	23 342,00	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	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	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	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	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	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	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			
		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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	32 630,00	32 630,00	0,00	32 630,00	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	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	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	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			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 769 367,00	1 769 367,00	1 763 367,00	1 455 689,00	307 678,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 727,00	86 727,00	86 727,00	86 727,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 509,00	235 509,00	235 509,00	235 509,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 953,00	32 953,00	32 953,00	32 953,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 410,00	37 410,00	37 410,00	0,00	37 410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	44 030,00	44 030,00	0,00	44 030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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	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	
	85508		Rodziny zastępcze	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 638 908,96	11 080 919,60	11 080 919,60	338 360,00	10 742 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 989,36	2 557 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 944 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 952 911,00	6 952 911,00	6 952 911,00	326 029,00	6 626 882,00	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	239 757,00	239 757,00	239 757,00	239 757,00	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	19 377,00	19 377,00	19 377,00	19 377,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	44 546,00	44 546,00	44 546,00	44 546,00	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	6 349,00	6 349,00	6 349,00	6 349,00	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	5 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 609 000,00	6 609 000,00	6 609 000,00	0,00	6 609 000,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	5 632,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	833 300,00	833 300,00	833 300,00	0,00	833 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	835 127,60	835 127,60	835 127,60	3 000,00	832 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 127,60	102 127,60	102 127,60	0,00	102 127,60	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	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	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	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	268 200,00	268 200,00	268 200,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	1 549 989,36	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 989,36	49 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 989,36	49 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	239 631,00	131 631,00	131 631,00	9 331,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 266,29	4 263 679,31	388 679,31	19 000,00	369 679,31	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 586,98	192 586,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 093,39	160 093,39	120 093,39	10 000,00	110 093,39	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 093,39	95 093,39	95 093,39	0,00	95 093,39	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	18 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 551 292,21	2 368 705,23	43 705,23	0,00	43 705,23	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 586,98	182 586,98	100 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 705,23	43 705,23	43 705,23	0,00	43 705,23	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	82 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 586,98	82 586,98	0,00	0,00	0,00
		6059	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	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	216 880,69	216 880,69	216 880,69	1 000,00	215 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 039,37	145 039,37	145 039,37	0,00	145 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 156,98	1 156,98	1 156,98	0,00	1 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 684,34	69 684,34	69 684,34	0,00	69 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 696 375,63	2 674 140,56	1 418 140,56	929 524,00	488 616,56	1 200 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	8 022 235,07	8 022 235,07	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 831 439,63	809 204,56	804 204,56	491 088,00	313 116,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 022 235,07	8 022 235,07	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 160,00	364 160,00	364 160,00	364 160,00	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	28 475,00	28 475,00	28 475,00	28 475,00	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	68 661,00	68 661,00	68 661,00	68 661,00	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	9 792,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00	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	55 156,56	55 156,56	55 156,56	0,00	55 156,56	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	
		4440	Odpisy 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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	8 022 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 235,07	8 022 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 864 936,00	1 864 936,00	613 936,00	438 436,00	175 500,00	1 200 000,00	51 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 880,00	290 880,00	290 880,00	290 880,00	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	23 885,00	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 287,00	55 287,00	55 287,00	55 287,00	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	7 884,00	7 884,00	7 884,00	7 884,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	
Wydatki razem:				165 057 348,49	135 714 839,88	97 099 204,47	57 596 450,00	39 502 754,47	7 138 045,00	26 672 995,00	2 856 049,00	705 203,41	1 243 343,00	29 342 508,61	29 342 508,61	12 196 974,70	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Wolne środki	§ 950	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 140 240,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 075 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	65 240,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	241 000,00						
		4010		241 000,00	241 000,00	241 000,00			
751	75101		6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 312,00						
		4010		6 312,00	6 312,00	6 312,00			
852	85203		525 750,00	525 750,00	525 750,00	433 750,00	2 000,00	90 000,00	0,00
		2010	525 750,00						
		3020		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4010		325 277,00	325 277,00	325 277,00			
		4040		16 195,00	16 195,00	16 195,00			
		4110		70 651,00	70 651,00	70 651,00			
		4120		9 627,00	9 627,00	9 627,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4210		35 000,00	35 000,00			35 000,00	
		4260		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		4280		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		4300		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		4360		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4410		500,00	500,00			500,00	
		4430		500,00	500,00			500,00	
		4440		10 500,00	10 500,00			10 500,00	
		4480		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4520		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4700		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85228		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	65 000,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		4010		65 000,00	65 000,00	65 000,00			
855	85501		13 477 000,00	13 477 000,00	13 477 000,00	171 469,00	13 275 000,00	30 531,00	0,00
		2060	13 477 000,00						
		3110		13 275 000,00	13 275 000,00		13 275 000,00		
		4010		122 280,00	122 280,00	122 280,00			
		4040		10 741,00	10 741,00	10 741,00			
		4110		25 009,00	25 009,00	25 009,00			
		4120		3 439,00	3 439,00	3 439,00			
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210		12 300,00	12 300,00			12 300,00	
		4270		1 580,00	1 580,00			1 580,00	
		4280		500,00	500,00			500,00	
		4300		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4410		100,00	100,00			100,00	
		4440		3 261,00	3 261,00			3 261,00	
		4700		2 790,00	2 790,00			2 790,00	
855	85502		9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	753 740,00	9 046 260,00	40 000,00	0,00
		2010	9 840 000,00						
		3110		9 046 260,00	9 046 260,00		9 046 260,00		
		4010		191 680,00	191 680,00	191 680,00			
		4110		562 060,00	562 060,00	562 060,00			
		4300		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
855	85504		729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00
		2010	729 000,00	0,00	0,00				
		3110		729 000,00	729 000,00		729 000,00		
855	85513		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		2010	75 000,00	0,00	0,00				
		4130		75 000,00	75 000,00			75 000,00	
Ogółem			24 959 062,00	24 959 062,00	24 959 062,00	1 671 271,00	23 052 260,00	235 531,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2020	20 000,00						
		4260		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		4300		18 500,00	18 500,00			18 500,00	
Ogółem			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004		12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		2310	12,00							
		4300		12,00	12,00				12,00	
801	80104		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		2310	55 000,00							
		2310		55 000,00	55 000,00			55 000,00		
801	80195		25 986,86	25 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 986,86
		6620	25 986,86							
		6050		25 986,86						25 986,86
921	92116		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2320	10 000,00							
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
926	92601		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		6620	250 000,00							
		6050		250 000,00						250 000,00
926	92605		120 000,00	120 000,00	120 000,00	36 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
		2320	120 000,00							
		4170		36 000,00	36 000,00	36 000,00				
		4210		19 000,00	19 000,00				19 000,00	
		4300		65 000,00	65 000,00				65 000,00	
Ogółem			460 998,86	460 998,86	185 012,00	36 000,00	0,00	65 000,00	84 012,00	275 986,86

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r.
na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756			640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	640 000,00	0,00	0,00						
851			0,00	640 500,00	640 500,00	304 344,00	0,00	92 000,00	244 156,00	0,00	0,00
	85153		0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00
		4210		10 250,00	10 250,00				10 250,00		
		4300		27 000,00	27 000,00				27 000,00		
		4700		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
	85154		0,00	602 250,00	602 250,00	304 344,00	0,00	92 000,00	205 906,00	0,00	0,00
		2310		7 000,00	7 000,00			7 000,00			
		2360		85 000,00	85 000,00			85 000,00			
		4010		128 451,00	128 451,00	128 451,00					
		4040		7 160,00	7 160,00	7 160,00					
		4110		36 598,00	36 598,00	36 598,00					
		4120		5 135,00	5 135,00	5 135,00					
		4170		127 000,00	127 000,00	127 000,00					
		4210		12 000,00	12 000,00				12 000,00		
		4270		3 000,00	3 000,00				3 000,00		
		4280		300,00	300,00				300,00		
		4300		181 165,00	181 165,00				181 165,00		
		4360		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
		4410		500,00	500,00				500,00		
		4440		4 941,00	4 941,00				4 941,00		
		4700		3 000,00	3 000,00				3 000,00		
Ogółem			640 000,00	640 500,00	640 500,00	304 344,00	0,00	92 000,00	244 156,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r.
na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
900	90002		7 019 000,00	6 952 911,00	6 952 911,00	326 029,00	6 626 882,00	0,00
		0490	7 000 000,00	0,00	0,00			
		0640	10 000,00	0,00	0,00			
		0910	9 000,00	0,00	0,00			
		4010		239 757,00	239 757,00	239 757,00		
		4040		19 377,00	19 377,00	19 377,00		
		4100		16 000,00	16 000,00	16 000,00		
		4110		44 546,00	44 546,00	44 546,00		
		4120		6 349,00	6 349,00	6 349,00		
		4210		5 500,00	5 500,00		5 500,00	
		4300		6 609 000,00	6 609 000,00		6 609 000,00	
		4410		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4440		5 632,00	5 632,00		5 632,00	
		4610		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4700		1 750,00	1 750,00		1 750,00	
Ogółem			7 019 000,00	6 952 911,00	6 952 911,00	326 029,00	6 626 882,00	0,00

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r.
na podstawie ustawy o transporcie**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
600	60004		12,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00
		2310	12,00	0,00	0,00			
		4300		3 375 000,00	3 375 000,00		3 375 000,00	
Ogółem			12,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r.
na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			0,00	319 950,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	269 950,00
	70095		0,00	319 950,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	269 950,00
		4270		50 000,00	50 000,00				50 000,00	
		6050		100 000,00	0,00					100 000,00
		6059		169 950,00	0,00					169 950,00
754			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	75412		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4210		12 000,00	12 000,00				12 000,00	
801			0,00	1 224 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 896,00
	80195		0,00	1 224 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 896,00
		6059		1 224 896,00	0,00					1 224 896,00
854			0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
	85495		0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		4300		3 400,00	3 400,00				3 400,00	
900			1 500 000,00	4 676 750,00	2 368 750,00	3 000,00	0,00	0,00	2 365 750,00	2 308 000,00
	90001		0,00	2 734 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	2 200 000,00
		4210		500,00	500,00				500,00	
		4260		42 000,00	42 000,00				42 000,00	
		4270		5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		4300		376 000,00	376 000,00				376 000,00	
		4390		10 500,00	10 500,00				10 500,00	
		4430		100 000,00	100 000,00				100 000,00	
		6050		2 200 000,00	0,00					2 200 000,00
	90003		0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00
		4300		706 000,00	706 000,00				706 000,00	
	90004		0,00	805 500,00	805 500,00	3 000,00	0,00	0,00	802 500,00	0,00
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące		
		4210		72 500,00	72 500,00				72 500,00	
		4300		725 000,00	725 000,00				725 000,00	
		4390		5 000,00	5 000,00				5 000,00	
	90005		0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		4300		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
		4390		9 750,00	9 750,00				9 750,00	
	90013		0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00
		4210		27 200,00	27 200,00				27 200,00	
		4300		241 000,00	241 000,00				241 000,00	
	90019		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	1 500 000,00	0,00	0,00					
	90095		0,00	147 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	108 000,00
		4300		38 500,00	38 500,00				38 500,00	
		4430		800,00	800,00				800,00	
		6230		108 000,00	0,00					108 000,00
Ogółem			1 500 000,00	6 236 996,00	2 434 150,00	3 000,00	0,00	0,00	2 431 150,00	3 802 846,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	104 048,78	104 048,78	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	104 048,78	104 048,78	0,00
	razem §	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00
		4270	Borzym	14 500,00	14 500,00	0,00
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Steklno	5 000,00	5 000,00	0,00
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 548,78	84 548,78	0,00
		6050	Czepino	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Gardno	29 000,00	29 000,00	0,00
		6050	Radziszewo	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Stare Brynki	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Włodkowice	8 527,78	8 527,78	0,00
		6050	Wysoka Gryfińska	11 500,00	11 500,00	0,00
		6050	Żabnica	9 000,00	9 000,00	0,00
		6050	Żórawki	13 021,00	13 021,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
	razem §	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Daleszewo	1 000,00	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze strażepożarne</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Radziszewo	2 500,00	2 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 916,96	89 916,96	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10 300,00	10 300,00	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	0,00
		4210	Chlebowo	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Daleszewo	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Mielenko Gryfińskie	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Radziszewo	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Wełtyń	1 300,00	1 300,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	29 627,60	29 627,60	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 627,60	29 627,60	0,00
		4210	Borzym	200,00	200,00	0,00
		4210	Chlebowo	7 300,00	7 300,00	0,00
		4210	Czepino	550,00	550,00	0,00
		4210	Dołgie	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Drzenin	300,00	300,00	0,00
		4210	Krajnik	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Parsówek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Radziszewo	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Sobiemyśl	9 000,00	9 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Steklinko	277,60	277,60	0,00
		4210	Wirów	2 000,00	2 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	49 989,36	49 989,36	0,00
razem §		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 989,36	49 989,36	0,00
		6050	Chwarstnica	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Czepino	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Gardno	2 200,00	2 200,00	0,00
		6050	Pniewo	18 767,34	18 767,34	0,00
		6050	Stare Brynki	16 022,02	16 022,02	0,00
		6050	Wełtyń	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 172,90	293 172,90	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	76 292,21	76 292,21	0,00
razem §		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 705,23	43 705,23	0,00
		4210	Bartkowo	5 696,44	5 696,44	0,00
		4210	Borzym	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Chwarstnica	958,79	958,79	0,00
		4210	Drzenin	4 200,00	4 200,00	0,00
		4210	Krzypnica	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Mielenko Gryfińskie	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Parsówek	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Sobiemyśl	4 150,00	4 150,00	0,00
		4210	Wełtyń	16 000,00	16 000,00	0,00
razem §		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 586,98	32 586,98	0,00
		6050	Chwarstnica	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Czepino	14 930,00	14 930,00	0,00
		6050	Stare Brynki	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wirów	7 656,98	7 656,98	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	216 880,69	216 880,69	0,00
razem §		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Czepino	1 000,00	1 000,00	0,00
razem §		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 039,37	145 039,37	0,00
		4210	Bartkowo	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Borzym	4 571,79	4 571,79	0,00
		4210	Chlebowo	4 301,82	4 301,82	0,00
		4210	Chwarstnica	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Czepino	7 850,10	7 850,10	0,00
		4210	Daleszewo	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Drzenin	3 374,92	3 374,92	0,00
		4210	Gardno	15 445,82	15 445,82	0,00
		4210	Krajnik	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Krzypnica	2 891,96	2 891,96	0,00
		4210	Mielenko Gryfińskie	6 507,65	6 507,65	0,00
		4210	Nowe Czarnowo	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Parsówek	4 041,28	4 041,28	0,00
		4210	Pniewo	8 100,00	8 100,00	0,00
		4210	Radziszewo	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	Sobiemyśl	5 500,71	5 500,71	0,00
		4210	Sobieradz	4 100,85	4 100,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Stare Brynki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Wirów	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Wełtyń	9 189,76	9 189,76	0,00
		4210	Włodkowice	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Wysoka Gryfińska	4 872,23	4 872,23	0,00
		4210	Żabnica	12 310,37	12 310,37	0,00
		4210	Żórawie	5 780,00	5 780,00	0,00
		4210	Żórawki	1 500,11	1 500,11	0,00
	razem §	4220	Zakup energii	1 156,98	1 156,98	0,00
		4220	Dołgie	1 156,98	1 156,98	0,00
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	69 684,34	69 684,34	0,00
		4300	Bartkowo	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Borzym	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Chlebowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Chwarstnica	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Czepino	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Drzenin	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Gardno	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Krajnik	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Krzypnica	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Nowe Czarnowo	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Sobiemyśl	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Sobieradz	3 100,00	3 100,00	0,00
		4300	Stare Brynki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Steklinko	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Steklno	5 284,34	5 284,34	0,00
		4300	Wełtyń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Wirów	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Włodkowice	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Wysoka Gryfińska	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Żabnica	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Żórawie	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Żórawki	3 000,00	3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	192 391,63	192 391,63	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	192 391,63	192 391,63	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,56	2 156,56	0,00
		4210	Radziszewo	356,56	356,56	0,00
		4210	Steklno	1 800,00	1 800,00	0,00
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 235,07	190 235,07	0,00
		6050	Borzym	2 300,00	2 300,00	0,00
		6050	Chwarstnica	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Daleszewo	25 618,45	25 618,45	0,00
		6050	Dołgie	17 000,00	17 000,00	0,00
		6050	Drzenin	8 600,00	8 600,00	0,00
		6050	Krajnik	4 514,38	4 514,38	0,00
		6050	Krzypnica	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Nowe Czarnowo	27 331,90	27 331,90	0,00
		6050	Parsówek	3 200,00	3 200,00	0,00
		6050	Pniewo	17 000,00	17 000,00	0,00
		6050	Radziszewo	7 500,00	7 500,00	0,00
		6050	Sobiemyśl	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Sobieradz	14 453,00	14 453,00	0,00
		6050	Stare Brynki	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Steklno	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Steklinko	8 900,00	8 900,00	0,00
		6050	Wełtyń	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wirów	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Żabnica	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Żórawie	6 817,34	6 817,34	0,00
Ogółem				683 030,27	683 030,27	0,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	150,00	8 470 120,00	0,00	0,00	0,00	7 855 100,00	0,00	615 170,00
	z tego:								
	1. CW Laguna	150,00	8 470 120,00	0,00	0,00	0,00	7 855 100,00	0,00	615 170,00
	Ogółem	150,00	8 470 120,00	0,00	0,00	0,00	7 855 100,00	0,00	615 170,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 325 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 500 000,00
Ogółem					3 825 000,00

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami interwencyjno-motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie	17 500,00
2	801	80101	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	1 400,00
3	801	80104	2310	Dofinansowanie dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy	55 000,00
4	801	80110	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	1 200,00
5	801	80120	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	800,00
6	851	85154	2310	Objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	7 000,00
7	854	85412	2800	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - organizacja kolonii.	10 000,00
Ogółem					92 900,00

**Dotacje celowe na pomoc finansową
udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.**

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

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	150	15011	2830	Wspieranie działalności gospodarczej na terenie Gminy Gryfino	100 000,00
2	754	75412	2820	Zadanie gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	35 000,00
3	754	75415	2360	Zadania gminne z zakresu ratownictwa wodnego	3 000,00
4	801	80195	2837	Realizacja projektu "Inwestujemy w naukę"	629 530,74
			2839		64 519,26
5	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy oraz inne działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	85 000,00
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	35 000,00
7	852	85295	2360	Zadania gminy z zakresu opieki społecznej	12 000,00
8	854	85495	2360	Zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000,00
9	900	90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	108 000,00
10	921	92105	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury	40 000,00
11	921	92108	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury i promocji - występy instrumentalno - wokalne	10 000,00
12	921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	10 000,00
13	926	92605	2360	Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej	1 200 000,00
Ogółem					2 352 050,00

**Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino
w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	2540	500 000,00
2	801	80106	2540	250 000,00
3	801	80149	2540	600 000,00
Ogółem				1 350 000,00

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY GRYFINO NA ROK 2019

Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.),
4. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.),
5. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.),
6. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.),
7. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.),
8. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm.),
9. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
10. uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino,
11. zarządzenia Nr 120.67.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2019,
12. zarządzenia Nr 120.68.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino,

Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 charakteryzuje się nadwyżką operacyjną (różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi) w kwocie **13 535 836,62 zł**, umożliwiającą realizację zadań inwestycyjnych.

prognozowane dochody:	163 197 588,49
bieżące	149 070 676,50
majątkowe	14 126 911,99
planowane wydatki:	165 057 348,49
bieżące	135 714 839,88
majątkowe	29 342 508,61

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Gryfino, przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2018 r., znak: ST3.4750.41.2018, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **31 710 993,00 zł**.
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2018 r., znak: ST3.4750.41.2018, dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **24 868 658,00 zł**.
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2018 r., znak: ST3.4750.41.2018, dochody gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **114 975,00 zł**.
4. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 25 października 2018 r., znak: FB-1.3110.36.1.2018.AK, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie **24 959 062,00 zł**.
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 25 października 2018 r., znak: FB-1.3110.36.1.2018.AK, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **1 555 216,00 zł**.
6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie dnia 25 października 2018 r., znak: FB-1.3110.36.1.2018.AK, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu

państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **20.000,00 zł.**

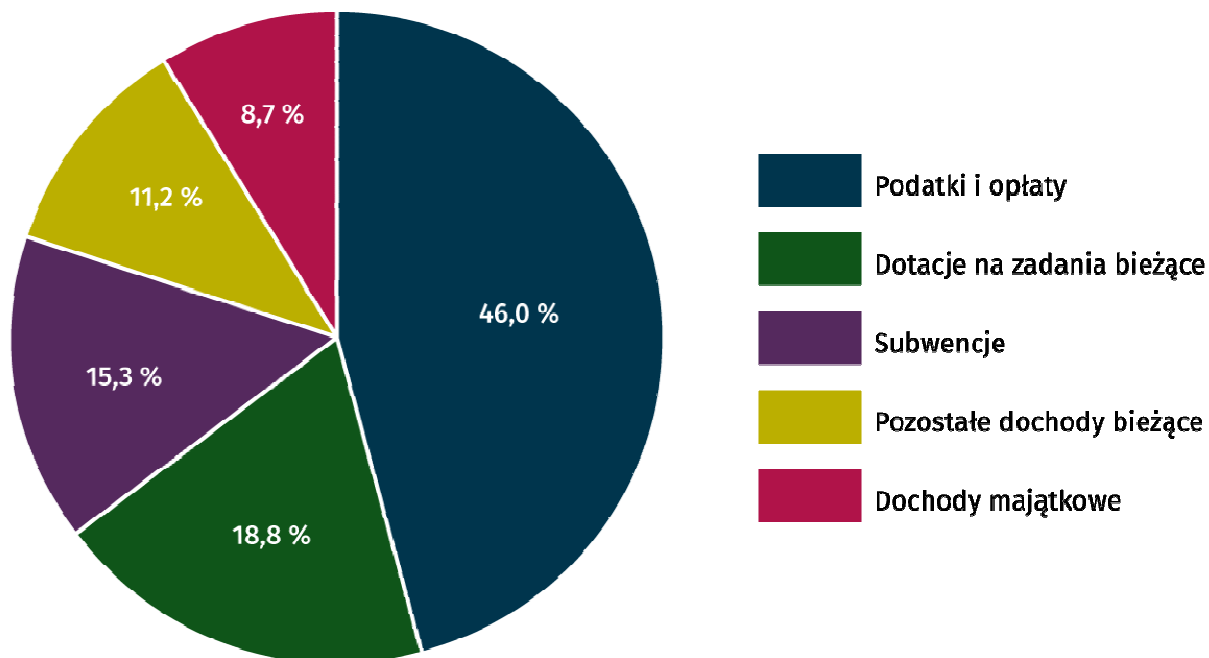
7. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie z dnia 10 października 2018 r. znak: DSZ – 3113-19/18, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie **6 312,00 zł.**

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 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2018 roku poz. 1004),
2. przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r., w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005),
3. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały LIII/521/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2 listopada 2018 r.,
4. przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynikające z Uchwały XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 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 2018, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia.

Prognozowane dochody gminy w roku 2019 w podziale na grupy dochodów przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1 Główne źródła dochodów gminy w 2019 roku.



Źródło: opracowanie własne

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

- dochody podatkowe i opłaty – wpływy w kwocie 75 098 023,00 zł (46,0 % dochodów ogółem),
- dotacje na zadania bieżące – wpływy w kwocie 30 745 720,50 zł (18,8 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy w kwocie 24 983 633,00 zł (15,3 % dochodów ogółem),
- pozostałe dochody bieżące – wpływy w kwocie 18 243 300,00 zł (11,2 % dochodów ogółem).
- dochody majątkowe – wpływy w kwocie 14 126 911,99 zł (8,7 % dochodów ogółem).

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

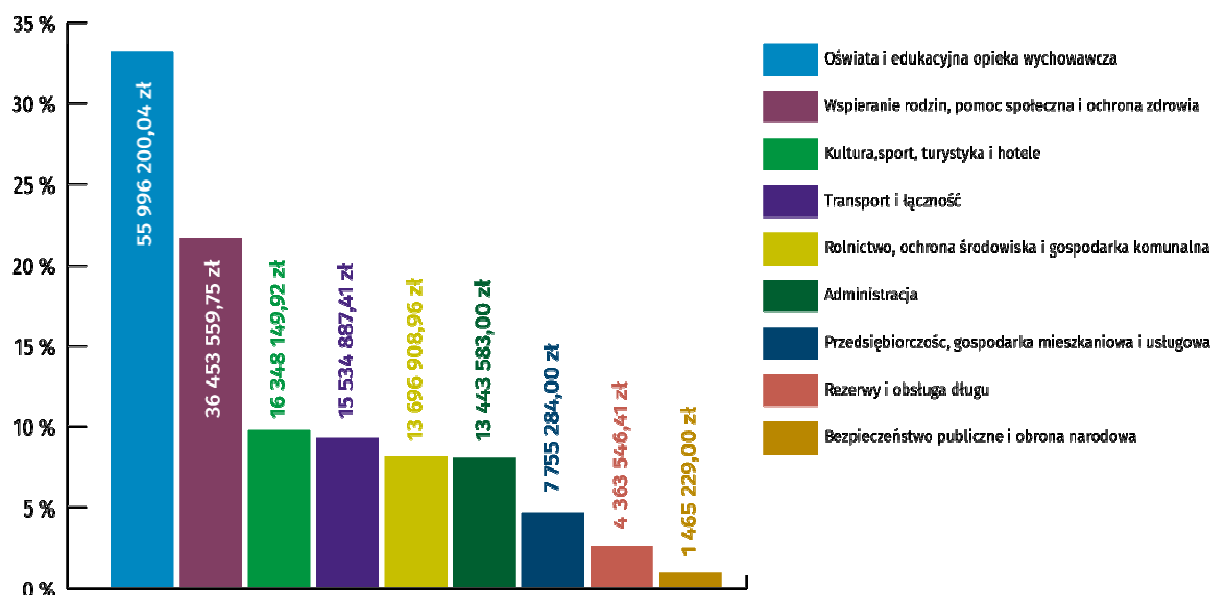
Zestawienie **planowanych wydatków** gminy, stanowiące **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty w wysokości **165 057 348,49 zł** planowanych wydatków przypada:

- 1) 82,2 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **135 714 839,88 zł**,
- 2) 17,8 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **29 342 508,61 zł**.

Strukturę planowanych wydatków gminy w roku 2019, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2 Struktura wydatków planowanych na 2019 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 2019 (załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **24 959 062,00 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019 (załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **20 000,00 zł**,

- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **460 998,86 zł**,
- 4) zadania wykonywane w 2019 r. na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości – **640 000,00 zł** , wydatki w wysokości **640 500,00 zł**,
- 5) zadania wykonywane w 2019 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **7 019 000,00 zł**, wydatki w wysokości **6 952 911,00 zł**,
- 6) zadania wykonywane w 2019 r. na podstawie ustawy o transporcie (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **12,00 zł**, wydatki w wysokości **3 375 000,00 zł**,
- 7) zadania wykonywane w 2019 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **1 500 000,00 zł**, wydatki w wysokości **6 236 996,00 zł**.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w 2019 roku na łączną kwotę **3 825 000,00 zł**,
- 2) w załączniku Nr 14 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2019 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **92 900,00 zł**,
- 3) w załączniku Nr 15 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r. na kwotę **330 145,00 zł**,
- 4) w załączniku Nr 16 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2019 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **2 352 050,00 zł**,
- 5) w załączniku Nr 17 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2019 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1 350 000,00 zł**.

Ponadto w załączniku Nr 11 do projektu uchwały budżetowej wykazano wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2019 r. na łączną kwotę **683 030,27 zł.**

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2019 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie przewiduje:

Lp.	wyszczególnienie	Plan
1.	dochody ogółem	163 197 588,49
2.	wydatki ogółem	165 057 348,49
3.	wynik budżetu (1-2)	- 1 859 760,00
4.	przychody ogółem (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych)	3 000 000,00
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczki)	1 140 240,00

Projekt budżetu gminy na 2019 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1 859 760,00 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Przychody w wysokości **3 000 000,00 zł** oraz rozchody w wysokości **1 140 240,00 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 2019 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **58 539,00 zł.**

Planowane dochody (majątkowe) stanowią zwrot środków realizowanego projektu pn. „Inteligentne wioski”, dotyczącego rozbudowy kąpieliska w miejscowości Steklno.

Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **502 000,00 zł**, tj. 0,3 % 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 **4 447 535,48 zł**, tj. 2,7 % ogółu dochodów.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 2 512,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 4 445 023,48 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. W lokalnym transporcie zbiorowym zaplanowano dochody (bieżące) w kwocie 2 512,00 zł, z tego:
 - 1) dotacja celowa na organizację publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej na trasie Szczecin – Gryfino – Dolna Odra – porozumienie z Gminą Miastem Szczecin – 12,00 zł,
 - 2) opłaty za wydanie dokumentów uprawniających do wykonania publicznego transportu zbiorowego – 2 500,00 zł.
2. W drogach publicznych gminnych zaplanowano dochody majątkowe, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 233 074,48 zł, z tego:
 - 1) na przebudowę dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – 213 074,48 zł,
 - 2) na budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie – 4 020 000,00 zł.
3. W pozostałej działalności zaplanowano dochody majątkowe, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 211 949,00 zł na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **20 000,00 zł**.

Planowane dochody własne (bieżące) stanowią dochody pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody w ramach pozostałej działalności pochodzą z realizacji usług m.in. wynajmu sprzętu pływającego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 646 734,86 zł**, tj. 6,5 % ogółu dochodów.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 5 078 000,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 5 568 734,86 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 9 713 000,00 zł, z tego:

- 1) prognozowane dochody bieżące w kwocie 5 063 000,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 65 000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 650 000,00 zł,
 - c) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych postępowań w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 185 000,00 zł,
 - d) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 15 000,00 zł,
 - e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - lokali komunalnych, gruntów i obiektów gminnych – 4 083 000,00 zł,
 - f) wpływy z pozostałych odsetek – 65 000,00 zł.
- 2) prognozowane dochody majątkowe w kwocie 4 650 000,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 150 000,00 zł,
 - b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 500 000,00 zł, z tego:
 - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych – 400 000,00 zł,
 - sprzedaż prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – 50 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych - 4 050 000,00 zł.

Położenie nieruchomości	Nr działki / ilość / przeznaczenie	Planowany wpływ do budżetu w zł
Gryfino, obręb 4 ul. Wiosenna	6 działek (zabudowa mieszkaniowa)	420 000,00
Gryfino, obręb 4 ul. Artyleryjska	8 działek (zabudowa mieszkaniowa)	600 000,00
Gryfino, obręb 5 ul. Łużycka	6 działek (zabudowanych garażami)	60 000,00
Gryfino, obręb 5 ul. Wodnika	działka 4/14 (zabudowa usługowa)	1 000 000,00
obręb Wełtyń II	222/63 (zabudowa wielorodzinna)	90 000,00

obręb Wełtyń II	228/54 i 228/51 (zabudowa mieszkaniowa)	80 000,00
obręb Wełtyń II	8 działek (zabudowa usługowa)	900 000,00
obręb Wełtyń	5 działek (zabudowa mieszkaniowa)	300 000,00
obręb Żórawie	6 działek (zabudowa mieszkaniowa)	600 000,00

2. W pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej zaplanowano dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 15 000,00 zł z tytułu rozliczenia zaliczek poniesionych na rzecz utrzymania lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i dochody majątkowe w wysokości 918 734,86 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynków wielorodzinnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ul. Piastów 23).

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **160 000,00 zł**, tj. 0,1 % ogółu dochodów.

Planowane dochody (bieżące) pochodzą z :

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego – 20 000,00 zł,
2. dochody z tytułu opłat cmentarnych – 140 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **401 000,00 zł**, tj. 0,3 % ogółu dochodów.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. W urzędach wojewódzkich planowane dochody (bieżące) w kwocie 241 000,00 zł pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na:
 - 1) koszty związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego – 206 000,00 zł,
 - 2) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 35 000,00 zł.
2. W urzędach gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowane dochody (bieżące) w kwocie 130 000,00 zł pochodzą z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

3. Dochody bieżące planowane w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w kwocie 12 000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:
 - 1) wpływy z najmu pomieszczeń – 6 000,00 zł,
 - 2) różnych dochodów (zwrot kosztów prowadzenia PKZP oraz prowizji płatnika) – 5 500,00 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.
4. W pozostałej działalności administracji publicznej zaplanowane dochody bieżące w kwocie 18 000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:
 - 1) zwrotu kosztów dotyczących postępowań sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 15 000,00 zł,
 - 2) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 3 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6 312,00 zł**.

Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **50 000,00 zł**.

Planowane dochody przeznaczone zostaną na zwrot 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 **43 000,00 zł**.

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu to grzywny i mandaty udzielone przez straż gminną (miejską) oraz wpływy 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 **75 098 023,00 zł**, tj. 46,0 % ogółu dochodów.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 30 200,00 zł.
2. Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 32 195 500,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) podatku od nieruchomości – 31 300 000,00 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 2018 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2019 oraz ulg podatkowych.

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

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Planowany dochód został oszacowany na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej, przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2019 r., przewidywanego poziomu ulg i zwolnień z podatku rolnego.

- 3) podatku leśnego – 180 000,00 zł,

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu i stawki podatku, którą stanowi 0,22 średniej ceny sprzedaży, przez nadleśnictwa, 1 m³ drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- 4) podatku od środków transportowych – 95 000,00 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 2019.

- 5) podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 000,00 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 2018 roku. Należy mieć również na uwadze, że wpływ na wysokość uzyskanych dochodów ma m. in. ilość zdarzeń (np.: transakcji i innych czynności prawnych) powodujących obowiązek zapłaty podatku oraz katalog sytuacji wyłączających konieczność zapłaty podatku. Zatem wysokość wpływów z tego tytułu nie jest uzależniona od działań Gminy Gryfino.

- 6) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 500,00 zł,
 - 7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 7 316 000,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) podatek od nieruchomości – 3 950 000,00 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 2018 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2019 .

- 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, którą stanowi 0,22 średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa 1 m³ drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- 4) podatek od środków transportowych – 550 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2019 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji, złożonych przez podatników.

- 5) podatek od spadków i darowizn – 150 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest wymierzany i pobierany przez naczelników urzędów skarbowych, a następnie przekazywany gminom. Jest to podatek o charakterze incydentalnym, dlatego dochód na 2019 rok zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów do budżetu w 2018 roku.

- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 350 000,00 zł.

Planowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2019 roku ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wpływu w roku 2018.

- 7) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 25 000,00 zł.
- 8) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 000,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 345 330,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 450 000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest w zależności od wystąpienia zdarzeń powodujących obowiązek jej zapłaty. Stawki oraz przypadki zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Wielkość dochodu z tego tytułu w roku 2019 oszacowano na podstawie przewidywanego wpływu dochodu w 2018 roku.

- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 640 000,00 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 235 000,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 200 000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem oraz budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej – 35 000,00 zł.
- 4) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 200,00 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat - (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz opłaty za licencje na transport taksówkami) – 18 230,00 zł,
- 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1 500,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 400,00 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 34 210 993,00 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 31 710 993,00 zł,
Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r., znak: ST3.4750.41.2018,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 2 500 000,00 zł.
Przewidywany dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **25 123 633,00 zł**, tj. 15,4 % ogółu dochodów. Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. dochody Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2018 r., znak: ST3.4750.41.2018 – 24 868 658,00 zł.
2. dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2018 r. – 140 000,00 zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa, określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2018 r., znak: ST3.4750.41.2018 – 114 975,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 935 657,44 zł**, tj. 5,5 % ogółu dochodów.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 6 266 685,75 zł i dochody majątkowe w wysokości 2 668 971,69 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – 67 800,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 1 100,00 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 57 600,00 zł,
 - 3) wpływy z usług – 300,00 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 4 300,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów – 4 500,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 156 891,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 800,00 zł,

- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 136 091,00 zł,
3. Przedszkola – 1 336 555,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 385 000,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 3 500,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 2 150,00 zł,
 - 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 890 905,00 zł,
 - 5) dotacje celowe z gmin na zadania bieżące - zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do gryfińskich przedszkoli – 55 000,00 zł.
4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 72 956,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
5. Licea ogólnokształcące – 6 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) - 4 000,00 zł,
 - 3) wpływy z usług – 300,00 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 700,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł.
6. Szkoły artystyczne – 13 300,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem instrumentów) – 13 000,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.
7. Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 088 500,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 870 000,00 zł,
 - 2) wpływy z usług – 1 218 500,00 zł.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 42 090,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
9. Pozostała działalność w zakresie oświaty – 5 151 565,44 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – 2 601 432,82 zł,

- 2) dotacja z powiatu na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – 25 986,86 zł,
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Inwestujemy w naukę” – 2 062 803,26 zł,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Niemiecki i Polski jako język obcy” – 461 342,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 349 362,00 zł**, tj. 1,4 % ogółu dochodów.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Ośrodki wsparcia – 530 590,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 4 500,00 zł,
 - 2) wpływy z odsetek – 300,00 zł,
 - 3) pozostałe dochody osiągnięte przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie – 40,00 zł,
 - 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 525 750,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 78 156,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 186 660,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
4. Zasiłki stałe – 769 556,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
5. Ośrodki pomocy społecznej – 399 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług – usługi opiekuńcze – 45 000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 65 000,00 zł.

7. Pomoc w zakresie dożywiania – 200 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).
8. Pozostała działalność (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 **253 638,75 zł**, tj. 0,2 % ogółu dochodów. W ramach pozostałej działalności tego działu planowane są dochody bieżące w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekty pn.:

1. „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2019 i jest dofinansowywany w 85% – 218 987,50 zł.
2. „ Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”. Projekt jest realizowany w latach 2017 – 2019 i jest dofinansowywany w 95% – 34 651,25 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **24 984 200,00 zł**, tj. 15,3 % ogółu dochodów.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Świadczenia wychowawcze – 13 477 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 885 000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział gminy w ściągniętych należnościach z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 45 000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 9 840 000,00 zł.

3. Wspieranie rodziny – 729 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+).
4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 818 200,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług (za pobyt i wyżywienie dzieci) – 817 000,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 75 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 696 452,96 zł**, tj. 5,4 % ogółu dochodów.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – partycypacja w kosztach utrzymania sieci kanalizacji deszczowej – 370,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 7 019 000,00 zł, z tego:
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 7 000 000,00 zł,
 - 2) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 10 000,00 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 000,00 zł.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 67 082,96 zł, z tego:
 - 1) rozliczenia ze sprzedaży drewna – 1 440,00 zł,
 - 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za rewaloryzację Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Kołłątaja i Opolskiej – 65 642,96 zł.
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 500 000,00 zł - wpływy z Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
5. Pozostała działalność – 110 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu dzierżawy miejsc targowych – 100 000,00 zł.
- 2) wpływy z usług – 10 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 000,00 zł**.

Planowane dochody bieżące to dotacja celowa z Powiatu Gryfińskiego na zadania bieżące z zakresu prowadzenia biblioteki, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 411 500,00 zł**, tj. 0,9 % ogółu dochodów.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 161 500,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 250 000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

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

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 **58 000,00 zł.**

Planowane środki przeznaczono na finansowanie:

1. Melioracji wodnych - utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej – 22 000,00 zł,
2. Izb rolniczych - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 36 000,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **100 000,00 zł.**

Planowane środki zostaną przeznaczone na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych przez pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych – wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”

Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **495 707,00 zł**, tj. 0,3 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki na 2019 rok zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym:

1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 264 007,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 500,00 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 231 200,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **15 534 887,41 zł**, tj. 9,4 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Lokalny transport zbiorowy – koszty zbiorowej komunikacji autobusowej oraz dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino – 3 705 145,00 zł.
2. Drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej krajowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino – 5 400,00 zł.
3. Drogi publiczne wojewódzkie – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino - 22 600,00 zł.
4. Drogi publiczne powiatowe – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino - 26 100,00 zł.
5. Drogi publiczne gminne – 11 460 940,41 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 1 019 500,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 10 441 440,41 zł, w tym:
 - a) Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie – 5 885 442,00 zł – projekt dotyczący budowy zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych.
 - b) Przebudowa dróg lokalnych łączących Centrum Przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – 943 449,63 zł – kontynuacja inwestycji w celu poprawy infrastruktury technicznej wokół dworca kolejowego poprzez budowę zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych.
 - c) Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z tj. ulicy Iwaszkiewicza i 11 Listopada – 708 000,00 zł.
 - d) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych – 1 750 000,00 zł.
 - e) Przebudowa placu Księcia Barnima I w Gryfinie (projekt) – 100 000,00 zł.
 - f) Sporządzenie opracowań projektowych i koncepcji budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 31 na odcinku Gryfino-Czepino – 20 000,00 zł.
 - g) Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacyjnej - 950 000,00 zł.

- h) Wydatki majątkowe z zakresu budowy dróg gminnych, ich modernizacji itp. w obrębie funduszu sołectkiego – 84 548,78 zł.
6. Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności – 314 702,00 zł, w tym:
- 1) Wydatki bieżące – zakup rolek papieru do parkometru – 5 500,00 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe - budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – 309 202,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **699 801,00 zł**, tj. 0,4 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pozostałą działalność w zakresie turystyki, w tym:

1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 381 451,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na zadania związane z utrzymaniem trwałości projektów dot. nabrzeża – Rybakówki oraz Tawerny, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie opłacenia dzierżawy terenów leśnych na potrzeby ścieżki rowerowej - 216 350,00 zł.
4. Wydatki majątkowe – projekt trasy rowerowej na odcinku Gryfino – Weltyń - Strefa w Gardnie – 100 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 219 074,00 zł** tj. 4,4 % ogółu wydatków.

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

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 448 074,00 zł, w tym:
 - 1) na bieżącą działalność – 398 074,00 zł, w tym:
 - a) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
 - b) zakup drobnych usług remontowych i przeglądów w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,

- c) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne,
 - d) sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowane postępowania w sprawie ustalenia opłat adiacenckich i dla potrzeb przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży,
 - e) opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami,
 - f) koszty wykonania rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży,
 - g) opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
 - h) koszty odpisów z ksiąg wieczystych,
 - i) koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie,
 - j) opłaty oraz dzierżawy z tytułu zajęcia gruntów innych podmiotów pod inwestycje gminne, zgodnie z zawartymi umowami,
 - k) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 - l) opłaty roczne należne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, itp.
- 2) na wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł - wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych.
2. Pozostałej działalności – 6 771 000,00 zł, na:
- 1) wydatki bieżące 4 580 000,00 zł, w tym przeznaczono na:
 - a) remonty i usuwanie awarii w budynkach komunalnych,
 - b) fundusz remontowy, wodę, energię elektryczną, gaz,
 - c) obsługę kotłowni w Nowym Czarnowie,
 - d) wynagrodzenia za zarządzanie lokalami komunalnymi,
 - e) koszty komornicze i sądowe,
 - f) usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych z lokali komunalnych,
 - g) zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych,
 - h) odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych,
 - i) awaryjne remonty instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej w budynkach komunalnych,
 - j) pozostałe usługi i zakupy.
 - 2) wydatki majątkowe – 2 191 000,00 zł, w tym na:
 - a) termomodernizacja budynków wielorodzinnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ul. Piastów 23) – 1 091 000,00 zł,
 - b) budowę mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – częściowa realizacja zadania – 800 000,00 zł

- c) budowa instalacji gazowej w budynkach komunalnych w Żabnicy, Daleszewie i Gryfinie – 100 000,00 zł,
- d) modernizacja budynków komunalnych – 200 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **436 210,00 zł**, tj. 0,3 % ogółu wydatków.

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 181 210,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego (gminna komisja architektoniczno-urbanistyczna) – 12 000,00 zł,
 - 2) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 163 210,00 zł, z tego:
 - a) decyzje o warunkach zabudowy – 50 000,00 zł,
 - b) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – 30 750,00 zł,
 - c) opracowania planów miejscowych (w tym zakup wtórników) – 75 000,00 zł,
 - d) obsługa systemu informacji przestrzennej itp. – 7 460,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące (opinie, ekspertyzy oraz opłaty) – 6 000,00 zł.
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii map zasadniczych, opracowania i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz na realizację pozostałych zadań w tym zakresie – 80 000,00 zł.
3. Cmentarze – 175 000,00 zł - zarządzanie cmentarzami komunalnymi, bieżące utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej oraz bieżące utrzymanie cmentarzy poniemieckich.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **13 437 271,00 zł** tj. 8,1 % ogółu wydatków.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zleczone 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) – 887 062,00 zł, z tego na:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 802 914,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79 148,00 zł.
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – między innymi diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Miejskiej oraz działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej – 381 646,00 zł, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 340 946,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 650,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 050,00 zł.
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty za media, zabezpieczenie bazy lokalowej, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 8 925 211,00 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 7 274 345,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 24 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media, zakup materiałów remontowych, biurowych, komputerowych, środków czystości, prasy, publikacji i pomocy dydaktycznych, aktualizacje programów komputerowych, usługi prawne, windykacyjne, notarialne i inne, szkolenia i podróże służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych urzędu, ubezpieczenia, itp.) – 1 476 866,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – dostosowanie budynku urzędu do wymogów ppoż. oraz projekt klimatyzacji – 150 000,00 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 220 000,00 zł, w tym:
- 1) gadzety związane z promocją nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy, koszty utrzymania strony internetowej oraz promocja ofert inwestycyjnych wykonanie kalendarzy, grawertonów, dyplomów i teczek okolicznościowych, wykonanie gadżetów i upominków promocyjnych, zakup materiałów plastycznych i artykułów dekoracyjnych, zakup usług drukarskich oraz organizacja uroczystości promujących gminę – 219 000,00 zł,
 - 2) opłaty za utrzymanie strony internetowej w obrębie funduszu sołeckiego – 1 000,00 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 2 524 299,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 2 176 789,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media i energię, zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe pracowników, przeglądy, ubezpieczenia, itp.) – 344 510,00 zł,
6. Pozostała działalność – 499 053,00 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 – 303 772,00 zł, w tym:
 - a) koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych,
 - b) opłaty i składki – składki członkowskie dla stowarzyszeń,
 - c) współpraca z gminami partnerskimi, w tym współpraca międzynarodowa,
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6 312,00 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**.

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 **1 415 229,00 zł**, tj. 0,9 % ogółu wydatków.

Wydatki zaplanowane przeznacza się na:

1. Ochotnicze straże pożarne – działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz bieżące utrzymanie samochodów oraz remiz strażackich – 453 530,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 000,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 35 000,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia specjalistyczne strażaków) – 105 000,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 030,00 zł,
 - 5) doposażenie remizy w m. Wełtyń w obrębie funduszu sołectkiego – 2 500,00 zł.
2. Obrona cywilna - wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren alarmowych, uzupełnienie magazynu OC i wyposażenie Formacji Obrony Cywilnej oraz przeglądy syren alarmowych i radiostacji – 7 200,00 zł.
 3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – dotacja celowa na zabezpieczenie obszarów wodnych na terenie Gminy Gryfino – 3 000,00 zł.
 4. Straż gminna (miejska) - obsługa i bieżące utrzymanie straży miejskiej – 918 499,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 823 934,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 560,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (sorty mundurowe, ubezpieczenie, wydatki związane z eksploatacją oraz zakup paliwa do samochodów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje, badania okresowe pracowników, itp.) – 87 005,00 zł.
 5. Zarządzanie kryzysowe - zakup sprzętu, usług remontowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 1 500,00 zł.
 6. Pozostałą działalność - 31 500,00 zł, w tym:
 - 1) zakup i dostawa elementów odblaskowych dla dzieci szkół podstawowych oraz nagród podsumowujących turnieje – 10 500,00 zł,
 - 2) zakup wody dla celów ochrony przeciwpożarowej – 3 500,00 zł,
 - 3) dotacja celowa na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie – 17 500,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 948 546,41 zł**, tj. 1,2 % ogółu wydatków.

Wydatki zaplanowane na obsługę długu przeznacza się na:

1. spłatę odsetek od kredytów i pożyczki – 1 243 343,00 zł,
2. wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – 705 203,41 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 415 000,00 zł**, tj. 1,5 % ogółu wydatków.
Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

1. Rezerwę ogólną na zadania bieżące, nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 880 000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 1 535 000,00 zł, w tym na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (na zadania bieżące) – 385 000,00 zł,
 - 2) wydatki i zakupy majątkowe (na zadania inwestycyjne) – 400 000,00 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego (na zadania inwestycyjne) – 750 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **54 202 838,04 zł**, tj. 32,8 % ogółu wydatków.

Planowana kwota wydatków na szkolnictwo pozwoli gminie wykonać zadania z zakresu nauczania przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w 2019 roku. W tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

1. W szkołach podstawowych planowana kwota w wysokości 24 632 166,00 zł została podzielona następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 20 486 952,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 432 828,00 zł,
 - 3) dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – 1 400,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 710 986,00 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych).
2. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 108 517,00 zł, co w rozbiściu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 973 387,00 zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 950,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 109 180,00 zł.

3. W przedszkolach „dla maluchów” zaplanowano kwotę 9 389 410,00 zł, co w rozbięciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 7 317 689,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 500,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 465 221,00 zł,
 - 4) dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (55 000,00 zł) i dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy (500 000,00 zł) – 555 000,00 zł.
4. W innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
5. W gimnazjach zaplanowano kwotę 2 826 629,00 zł, co w rozbięciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 255 968,00 zł,
 - 2) dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają uczniowie z naszej gminy – 1 200,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 466,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej gimnazjum) – 512 995,00 zł.
6. Na zadanie dotyczące dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Gryfino zaplanowano kwotę w wysokości 765 000,00 zł.
7. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie zaplanowano wydatki w wysokości 2 465 082,00 zł.
Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 063 652,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 000,00 zł,
 - 3) dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszcza młodzież z naszej gminy – 800,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 363 630,00 zł.
8. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, zaplanowano wydatki w wysokości 985 367,00 zł.
Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 831 749,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 664,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149 954,00 zł.

9. Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokořci 212 090,00 zł.
10. Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w wysokořci 4 261 462,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz skłádki od nich naliczane – 1 946 472,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 300,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki zwiázane z realizacją zadań statutowych – 2 308 690,00 zł, w tym zakup środków żywności 1 983 500,00 zł.
11. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokořci 600 000,00 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
12. Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokořci 6 707 115,04 zł, w tym:
 - 1) organizacja narad z dyrektorami oraz innych uroczystości oświatowych - 3 500,00 zł,
 - 2) koszty ogłoszeń prasowych o konkursach oraz o naborze dzieci do przedszkoli - 10 000,00 zł,
 - 3) wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 10 000,00 zł,
 - 4) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Inwestujemy w naukę” – 2 021 251,25 zł,
 - 5) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Niemiecki i Polski jako język obcy” – 542 509,00 zł,
 - 6) wydatki majątkowe – 4 119 854,79 zł, w tym:
 - a) przebudowa i modernizacja budynków oświatowych (w tym realizacja zaleceń i decyzji PPIS oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie) – 251 973,72 zł,
 - b) poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie - 3 826 329,06 zł,
 - c) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Inwestujemy w naukę” – 41 552,01 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **684 100,00 zł**, tj. 0,4 % ogółu wydatków.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie to należy do zadań własnych gminy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 38 250,00 zł, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, półkolonie letnie i zimowe, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, itp.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 602 250,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje w poradni odwykowej) – 304 344,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 92 000,00 zł w tym:
 - a) dla Miasta Szczecin za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie - 7 000,00 zł,
 - b) dla Zachodniopomorskiego TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy oraz na realizację innych działań w tym zakresie – 85 000,00 zł.
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – opłaty za media, koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń, półkolonii, organizacja imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 205 906,00 zł.
3. Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 43 600,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 35 000,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych związanych z działaniami prozdrowotnymi i profilaktyką zdrowia – 5 100,00 zł,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z realizacją pozostałych zadań wynikających z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino – 3 500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 738 306,00 zł**, tj. 5,3 % ogółu wydatków.

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Ośrodki wsparcia – bieżąca działalność i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 573 833,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 477 833,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94 000,00 zł (usługi komunalne, remontowe, zdrowotne, zakup energii i wody oraz materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS itp.).
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 33 500,00 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; tworzenie zespołów interdyscyplinarnych oraz zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 78 156,00 zł.

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają zasiłek stały (około 1 560 świadczeń).
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 080 090,00 zł.

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. Ponadto gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do

domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania pensjonariusza, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca.

5. Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 290 000,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 1758 dodatków mieszkaniowych.

6. Zasiłki stałe – 769 556,00 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.

7. Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2 985 886,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 513 405,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 500,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 446 781,00 zł, (konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie i komunalne, doradztwo prawne, szkolenia, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS itp.),
- 4) wydatki majątkowe – zakup urządzenia zabezpieczającego emaile – 13 200,00 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 531 781,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 498 242,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 442,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 097,00 zł.

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi.

9. Pomoc w zakresie dożywiania - (realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”; udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu) – 368 800,00 zł.

10. Pozostała działalność pomocy społecznej – 1 026 704,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert - 12 000,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Gryfinie – 506 322,00 zł (w tym między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 391 488,00 zł),
- 3) wydatki związane zakupem usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych – 190 000,00 zł,

- 4) ekwiwalent za odzież i świadczenia za wykonaną pracę przez osoby bezrobotne w ramach wykonywania prac społecznie - użytecznych – 12 000,00 zł,
- 5) realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – 130 000,00 zł,
- 6) wydatki zespołów m.in. usług społecznych (działalność jego obejmie zadania Centrum Aktywności Lokalnej i Klub Integracji Społecznej) – 79 679,00 zł,
- 7) koszty dotyczące trwałości projektu zrealizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 91 703,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej – 5 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **292 288,75 zł**, tj. 0,2 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki przeznaczone będą na:

1. Realizację projektu pn. „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2019 i jest dofinansowywany w 85% – 257 637,50 zł,
2. Realizację projektu pn. „ Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”. Projekt jest realizowany w latach 2017 – 2019 i jest dofinansowywany w 95% – 34 651,25 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 793 362,00 zł**, tj. 1,1 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 1 557 155,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 478 616,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 690,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 849,00 zł.
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – dotacja na organizację koloni dla dzieci z Niemiec, Polski i Ukrainy – 10 000,00 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne dla uczniów – 170 000,00 zł.
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z awansem zawodowym zaplanowano kwotę w wysokości – 10 707,00 zł.
5. Pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 45 500,00 zł, w tym:

- 1) dotacja dla Zachodniopomorskiego TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy – 20 000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – koszty współorganizacji uroczystości oświatowych, realizacji różnych programów edukacyjnych w szkołach, ubezpieczenie dzieci w ramach realizacji projektów wymiany młodzieży – 25 500,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **26 738 865,00 zł**, tj. 16,2 % ogółu wydatków.

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze – 13 477 000,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 171 469,00 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 13 275 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 531,00 zł.W ramach tego rozdziału wypłacone zostaną świadczenia 500+.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 136 824,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 946 432,00 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 9 048 220,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97 172,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – zakup klimatyzatora – 45 000,00 zł.W ramach świadczeń społecznych z tego działu wypłacone zostaną:
 - a) zasiłki rodzinne,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych,
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,
 - d) świadczenia pielęgnacyjne,
 - e) specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 - g) zasiłek dla opiekuna,
 - h) świadczenie rodzicielskie,
 - i) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Karta dużej rodziny - 50,00 zł.

4. Wspieranie rodziny – praca asystentów z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje oraz inne wydatki i usługi dla rodzin z dziećmi (warsztaty, terapeuci) oraz wypłata jednorazowego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+) wraz z kosztami jego obsługi – 939 124,00 zł.
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1 769 367,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 455 689,00 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 6 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 307 678,00 zł.
6. Rodziny zastępcze – gmina ma obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – 341 500,00 zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

 - 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 75 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **13 638 908,96 zł**, tj. 8,3 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zadania własne gminy:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 944 000,00 zł, w tym:
 - 1) pozostałe wydatki statutowe (koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód, koszty utrzymania fontann, opracowanie operatów wodnoprawnych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, opłata za wprowadzenie wód opadowych do środowiska itp.) – 544 000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe – 2 400 000,00 zł, w tym:
 - a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy - zadanie realizowane na podstawie wniosków mieszkańców, którzy sami opracowali projekty i uzyskali pozwolenia na budowę – 400 000,00 zł,
 - b) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Łużyckiej w Gryfinie – 2 000 000,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 6 952 911,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - inkaso sołtysów za pobieranie opłaty za odpady) – 326 029,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki statutowe – 6 626 882,00 zł, w tym:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6 532 000,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki dotyczące gospodarki odpadami – 94 882,00 zł.
3. Oczyszczanie miasta i wsi - utrzymanie czystości na terenach gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i inne usługi komunalne oraz zakup flag i ławek oraz ich utrzymanie, wydatki w obrębie funduszy sołeckich (10 300,00 zł) – 833 300,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące na utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, przeglądowe wycinki drzew i krzewów, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, donic i kwietników, wydatki w ramach funduszy sołeckich (29 627,60 zł) – 835 127,60 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – opłaty za badanie pobranych próbek z palenisk oraz szkolenia z zakresu ochrony środowiska i rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie – 15 750,00 zł.
6. Schroniska dla zwierząt – 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 oraz zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, sterylizacja zwierząt, itp. – 268 200,00 zł.
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotą 1 549 989,36 zł, w tym:
 - 1) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 700 000,00 zł,
 - 2) opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników - 750 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki w zakresie oświetlenia miasta (oświetlenie świąteczne) – 50 000,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 49 989,36 zł.
8. Pozostała działalność – zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 239 631,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 9 331,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media i energię, usługi ochroniarskie i inne wydatki dotyczące targowiska oraz opłaty za przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz koszt wykonania aktualizacji programu unieszkodliwiania azbestu wraz z inwentaryzacją) – 122 300,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe – dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 108 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4 456 266,29 zł**, tj. 2,7 % ogółu wydatków.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic, klubów i biblioteki, w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i konkursów kulturalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury, dotacje dla stowarzyszeń – 160 093,39 zł.
2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 18 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje na zadania kulturalne dotyczące występów instrumentalno - wokalnych – 10 000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe – przygotowanie i organizacja występów – 8 000,00 zł.
3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2 551 292,21 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2 325 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, działalność świetlic wiejskich, itp.
 - 2) pozostałe wydatki bieżące na działalność świetlic w obrębie funduszu sołeckiego – 43 705,23 zł,
 - 3) wydatki inwestycyjne - 182 586,98 zł, w tym:
 - a) budowa inkubatora kuchennego w Steklnie (rozpoczęcie inwestycji) – 100 000,00 zł,
 - b) rewitalizacja murów obronnych – 50 000,00 zł,

- c) w obrębie środków funduszu sołeckiego na modernizację świetlic, terenu wokół świetlic itp. – 32 586,98 zł.
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, itp.
 5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich – 10 000,00 zł.
 6. Pozostała działalność – bieżące wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację imprez, spotkań, wyjazdów, itp. – 216 880,69 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 696 375,63 zł**, tj. 6,5 % ogółu wydatków.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

1. Obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 8 831 439,63 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 491 088,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i ochroniarskie, konserwacje i naprawy sprzętu, energia, woda, koszty eksploatacji boisk gminnych, usługi związane z wyposażeniem obiektów sportowych i placów zabaw, zakup nowych elementów na place zabaw, itp. oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 313 116,56 zł,
 - 4) wydatki majątkowe - 8 022 235,07 zł, w tym:
 - a) budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 7 820 000,00 zł,
 - b) wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych – 12 000,00 zł,
 - c) wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (wyposażenie boisk sportowych, placów zabaw, przyłącza mediów, modernizacje na boiskach i placach zabaw, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych, itp.) – 190 235,07 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 864 936,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 438 436,00 zł,
 - 2) dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 1 200 000,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 000,00 zł,

- 4) wydatki związane z działalnością statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 175 500,00 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 2019 rok Centrum Wodnego „Laguna” założono, iż **przychody** Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie wyniosą **8 470 120,00 zł**, w tym z działalności bieżącej 6 890 020,00 zł, natomiast **koszty** wyniosą **7 855 100,00 zł**. W planie przychodów uwzględniono wpływ regulacji cen biletów przewidzianej do przeprowadzenia w 2019 r. oraz założono 5% wzrost przychodów z tytułu sprzedaży biletów. Uwzględniono środki z najmu składników majątkowych w związku z działaniem baru gastronomicznego, kręgielni oraz wynajmem pomieszczeń w części administracyjnej CW Laguna na cele rehabilitacyjne, a także siłowni.

Stan środków obrotowych na początek roku	150,00 zł
Przychody	8 470 120,00 zł
Koszty	7 855 100,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	615 170,00 zł

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

PODSUMOWANIE

W planie finansowym Gminy Gryfino na rok 2019 ustalone wielkości prognozowanych dochodów stanowią wielkości realne do wykonania, a wydatki budżetowe zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny.

W celu prawidłowej realizacji zadań oraz terminowej spłaty kredytów i pożyczki, w planie finansowym gminy ujęto część wypracowanej w latach ubiegłych nadwyżki środków pieniężnych. Zabezpieczono również środki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W budżecie gminy na rok 2019 został wyodrębniony fundusz sołecki, w związku z tym

środki przeznaczone na wydatki, ujęte zostały w projekcie budżetu na poszczególne sołectwa w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

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

Środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej ustalonej na rok 2019 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn