



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY GRYFINO
NA ROK 2017**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 650.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 614.971,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 39.360,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) przychody - 8.257.635,00 zł,

2) koszty - 8.257.375,00 zł.

§ 10. 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.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w § 10, do wysokości kwoty w nim określonym.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 3.850.000,00 zł,

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w kwocie 84.300,00 zł,

c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 13) w kwocie 730.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie 1.349.000,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 15) w kwocie 1.292.000,00 zł.

§ 13. 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Kasprzyk

SPIS TREŚCI

1.	Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok	
2.	Załączniki do uchwały budżetowej	
2.1.	Załącznik Nr 1 – plan dochodów Gminy Gryfino na 2017 r.	str. 7
2.2.	Załącznik Nr 2 – plan wydatków Gminy Gryfino na 2017 r.	str. 17
2.3.	Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.	str. 42
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 2017 r.	str. 43
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 2017 r.	str. 45
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 2017 r.	str. 46
2.7.	Załącznik Nr 7 – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r. na podstawie ustaw o utrzymaniu czystości i porządku	str. 47
2.8.	Załącznik Nr 8 – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	str. 48
2.9.	Załącznik Nr 9 – wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.	str. 49
2.10.	Załącznik Nr 10 – plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych w 2017 r.	str. 53
2.11.	Załącznik Nr 11 – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.	str. 54
2.12.	Załącznik Nr 12 – dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.	str. 55
2.13.	Załącznik Nr 13 – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.	str. 56
2.14.	Załącznik Nr 14 – dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.	str. 57

2.15.	Załącznik Nr 15 – dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017r.	str.	58
3.	Część objaśniająca (opisowa)	str.	59
3.1.	Założenia ogólne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2017	str.	59
3.2.	Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych	str.	66
	<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str.	66
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	66
	<i>dział 630 – Turystyka</i>	str.	66
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	66
	<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	68
	<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	68
	<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str.	68
	<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str.	68
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	69
	<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.	69
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	72
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	72
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	74
	<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str.	75
	<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	75
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	75
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	76
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	76
3.3.	Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych	str.	76
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	77
	<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str.	77
	<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str.	77
	<i>dział 600 - Transport i łączność</i>	str.	77
	<i>dział 630 – Turystyka</i>	str.	79
	<i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	79
	<i>dział 710 - Działalność usługowa</i>	str.	81
	<i>dział 750 - Administracja publiczna</i>	str.	81
	<i>dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str.	83
	<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str.	83

<i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str. 83
<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego</i>	str. 84
<i>dział 758 - Różne rozliczenia finansowe</i>	str. 84
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	str. 85
<i>dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	str. 87
<i>dział 852 - Pomoc społeczna</i>	str. 88
<i>dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str. 90
<i>dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str. 91
<i>dział 855 - Rodzina</i>	str. 91
<i>dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str. 93
<i>dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str. 94
<i>dział 926 - Kultura fizyczna</i>	str. 95
4. Objasnienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	str. 96
5. Podsumowanie	str. 97

Plan dochodów Gminy Gryfino na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
550			Hotele i restauracje	441 000,00
			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	441 000,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
600			Transport i łączność	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 764 000,00
			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	4 694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 825 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
710			Działalność usługowa	19 000,00
			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	19 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00
750			Administracja publiczna	350 000,00
			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	208 200,00
			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
		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	208 200,00
	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	11 800,00
			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
		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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00
			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
		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	6 300,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			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)	40 000,00
			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 206 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 200,00
			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	26 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 838 000,00
			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	27 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	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	6 588 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 377 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 376 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 976 687,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	22 207 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 097 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 097 231,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 161,00
801			Oświata i wychowanie	3 896 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	52 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	240 840,00
	80104		Przedszkola	1 548 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	387 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 069 062,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	81 618,00
	80110		Gimnazja	52 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80132		Szkoły artystyczne	10 300,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 844 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	779 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 065 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	49 506,00
852			Pomoc społeczna	1 738 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00
			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)	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe	744 000,00
			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)	744 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 000,00
			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)	373 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
			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	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 084,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 084,82
	85395		Pozostała działalność	130 084,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 084,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 635,49
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 449,33
855			Rodzina	25 317 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 902 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 902 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 774 000,00
			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	9 734 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	641 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	640 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 551 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 424 000,00
			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	5 410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	127 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	112 250,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
926			Kultura fizyczna	168 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	48 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

	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:				130 873 201,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 084,82

majątkowe				
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 815 000,00
			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	2 815 000,00
			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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
majątkowe razem:				3 315 000,00
			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

Ogółem:				134 188 201,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 084,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Gryfino na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Mellioracje wodne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby 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
		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
150			Przetwórstwo przemysłowe	298 000,00	298 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	298 000,00	298 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550			Hotele i restauracje	453 126,00	453 126,00	452 626,00	260 576,00	192 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55095		Pozostała działalność	453 126,00	453 126,00	452 626,00	260 576,00	192 050,00	0,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 800,00	194 800,00	194 800,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 989,00	39 989,00	39 989,00	39 989,00	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	5 787,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	
		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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
600			Transport i łączność	7 271 324,00	3 600 224,00	3 600 224,00	0,00	3 600 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 100,00	3 671 100,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	258 351,00	28 351,00	28 351,00	0,00	28 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 351,00	28 351,00	28 351,00	0,00	28 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	526 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 701 200,00	760 100,00	760 100,00	0,00	760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 100,00	2 941 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	760 100,00	760 100,00	760 100,00	0,00	760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 100,00	2 941 100,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	676 835,00	676 835,00	662 835,00	452 991,00	209 844,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	676 835,00	676 835,00	662 835,00	452 991,00	209 844,00	10 000,00	4 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 840,00	315 840,00	315 840,00	315 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 212,00	24 212,00	24 212,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 630,00	68 630,00	68 630,00	68 630,00	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	9 909,00	9 909,00	9 909,00	9 909,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	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
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 244,00	8 244,00	8 244,00	0,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 916 400,00	4 655 400,00	4 655 400,00	0,00	4 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 400,00	654 400,00	654 400,00	0,00	654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 901 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	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:	
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	605 000,00	405 000,00	405 000,00	10 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	316 000,00	316 000,00	316 000,00	10 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	219 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
750			Administracja publiczna	10 919 991,00	10 769 991,00	10 270 028,00	8 263 640,00	2 006 388,00	0,00	499 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 213,00	714 213,00	710 313,00	645 656,00	64 657,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 820,00	497 820,00	497 820,00	497 820,00	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	42 116,00	42 116,00	42 116,00	42 116,00	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	92 532,00	92 532,00	92 532,00	92 532,00	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	13 188,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					20												
					Z tego												
					z tego:										z tego:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00	12 307,00	12 307,00	0,00	12 307,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 927,00	362 927,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	337 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 927,00	337 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 927,00	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 193 751,00	7 043 751,00	7 023 751,00	5 752 810,00	1 270 941,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 319,00	4 411 319,00	4 411 319,00	4 411 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 200,00	376 200,00	376 200,00	376 200,00	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	818 618,00	818 618,00	818 618,00	818 618,00	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	116 673,00	116 673,00	116 673,00	116 673,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 300,00	349 300,00	349 300,00	0,00	349 300,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	121 040,00	121 040,00	121 040,00	0,00	121 040,00	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	107 201,00	107 201,00	107 201,00	0,00	107 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 060 164,00	2 060 164,00	2 057 164,00	1 793 174,00	263 990,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 100,00	1 466 100,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 002,00	84 002,00	84 002,00	84 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 975,00	207 975,00	207 975,00	207 975,00	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	30 097,00	30 097,00	30 097,00	30 097,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	428 136,00	428 136,00	293 000,00	72 000,00	221 000,00	0,00	135 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 136,00	135 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 315,00	1 285 315,00	1 171 815,00	868 816,00	302 999,00	31 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	345 000,00	257 500,00	60 000,00	197 500,00	5 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	891 615,00	891 615,00	891 615,00	808 816,00	82 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 162,00	644 162,00	644 162,00	644 162,00	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	45 909,00	45 909,00	45 909,00	45 909,00	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	103 932,00	103 932,00	103 932,00	103 932,00	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	14 813,00	14 813,00	14 813,00	14 813,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 099,00	14 099,00	14 099,00	0,00	14 099,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00	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:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	2 487 069,00	2 487 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 039,00	1 772 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 772 030,00	1 772 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 030,00	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	1 772 030,00	1 772 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 039,00	715 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	715 039,00	715 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 586 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 586 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 103 273,00	41 502 273,00	39 564 388,00	31 941 320,00	7 623 068,00	1 343 800,00	594 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 615 719,00	16 615 719,00	16 243 719,00	13 810 473,00	2 433 246,00	1 200,00	370 800,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 800,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478 620,00	10 478 620,00	10 478 620,00	10 478 620,00	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	942 956,00	942 956,00	942 956,00	942 956,00	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	2 071 452,00	2 071 452,00	2 071 452,00	2 071 452,00	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	295 545,00	295 545,00	295 545,00	295 545,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	783 500,00	783 500,00	783 500,00	0,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 290,00	802 290,00	802 290,00	0,00	802 290,00	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	46 006,00	46 006,00	46 006,00	0,00	46 006,00	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	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	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	713 615,00	713 615,00	691 815,00	646 161,00	45 654,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 922,00	502 922,00	502 922,00	502 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 719,00	34 719,00	34 719,00	34 719,00	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	94 978,00	94 978,00	94 978,00	94 978,00	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	13 542,00	13 542,00	13 542,00	13 542,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 054,00	32 054,00	32 054,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 200 364,00	8 200 364,00	7 668 364,00	6 480 543,00	1 187 821,00	486 000,00	46 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903 494,00	4 903 494,00	4 903 494,00	4 903 494,00	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	479 996,00	479 996,00	479 996,00	479 996,00	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	957 714,00	957 714,00	957 714,00	957 714,00	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	136 839,00	136 839,00	136 839,00	136 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 599,00	405 599,00	405 599,00	0,00	405 599,00	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	32 472,00	32 472,00	32 472,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 300 572,00	7 300 572,00	7 168 058,00	6 223 704,00	944 354,00	600,00	131 914,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 614,00	104 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 361,00	4 694 361,00	4 694 361,00	4 694 361,00	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	440 509,00	440 509,00	440 509,00	440 509,00	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	928 587,00	928 587,00	928 587,00	928 587,00	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	132 247,00	132 247,00	132 247,00	132 247,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

					Z tego												
					z tego:								z tego:				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	346 854,00	346 854,00	346 854,00	0,00	346 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 079 550,00	2 079 550,00	2 064 750,00	1 838 239,00	226 511,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 328,00	1 406 328,00	1 406 328,00	1 406 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 095,00	121 095,00	121 095,00	121 095,00	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	271 168,00	271 168,00	271 168,00	271 168,00	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	38 648,00	38 648,00	38 648,00	38 648,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 611,00	108 611,00	108 611,00	0,00	108 611,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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
	80132		Szkoły artystyczne	763 929,00	763 929,00	761 258,00	639 771,00	121 487,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 375,00	503 375,00	503 375,00	503 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 372,00	31 372,00	31 372,00	31 372,00	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	91 923,00	91 923,00	91 923,00	91 923,00	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	13 101,00	13 101,00	13 101,00	13 101,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 687,00	42 687,00	42 687,00	0,00	42 687,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 945,00	88 945,00	88 945,00	0,00	88 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 445,00	55 445,00	55 445,00	0,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 738 579,00	3 738 579,00	3 732 479,00	1 787 429,00	1 945 050,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 665,00	1 374 665,00	1 374 665,00	1 374 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 822,00	125 822,00	125 822,00	125 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 092,00	251 092,00	251 092,00	251 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	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	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	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	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 131 000,00	530 000,00	530 000,00	515 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	687 831,00	687 831,00	581 331,00	301 799,00	279 532,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	30 860,00	30 860,00	0,00	30 860,00	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 971,00	614 971,00	523 471,00	296 799,00	226 672,00	91 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 646,00	121 646,00	121 646,00	121 646,00	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	9 422,00	9 422,00	9 422,00	9 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 445,00	35 445,00	35 445,00	35 445,00	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	4 974,00	4 974,00	4 974,00	4 974,00	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	125 312,00	125 312,00	125 312,00	125 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	13 270,00	13 270,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 020,00	194 020,00	194 020,00	0,00	194 020,00	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	1 300,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	
	85195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	18 500,00	5 000,00	13 500,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	7 084 145,00	7 084 145,00	5 137 749,00	3 000 092,00	2 137 657,00	12 000,00	1 934 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 580,00	17 580,00	17 580,00	1 080,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	1 714 811,00	1 714 811,00	1 414 811,00	0,00	1 414 811,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 414 811,00	1 414 811,00	1 414 811,00	0,00	1 414 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404 800,00	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 800,00	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 765 238,00	2 765 238,00	2 753 196,00	2 424 912,00	328 284,00	0,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 042,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 620,00	1 906 620,00	1 906 620,00	1 906 620,00	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	131 247,00	131 247,00	131 247,00	131 247,00	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	341 394,00	341 394,00	341 394,00	341 394,00	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	41 651,00	41 651,00	41 651,00	41 651,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 670,00	90 670,00	90 670,00	0,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 950,00	78 950,00	78 950,00	0,00	78 950,00	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	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 644,00	5 644,00	5 644,00	0,00	5 644,00	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	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 716,00	376 716,00	371 662,00	353 216,00	18 446,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 377,00	267 377,00	267 377,00	267 377,00	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	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	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	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego												
					z tego:										z tego:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	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	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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	535 000,00	535 000,00	422 500,00	220 884,00	201 616,00	12 000,00	100 500,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 452,00	163 452,00	163 452,00	163 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 286,00	13 286,00	13 286,00	13 286,00	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	36 584,00	36 584,00	36 584,00	36 584,00	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	4 962,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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
		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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 742,23	168 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	168 742,23	168 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	38 657,41	38 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 194,93	88 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,21	16 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 398,84	15 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,20	2 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 160,78	2 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	403,04	403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,01	2 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379,95	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,93	1 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,93	343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 274 682,00	2 274 682,00	2 153 912,00	2 017 550,00	136 362,00	30 000,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 160 017,00	2 160 017,00	2 121 247,00	2 017 550,00	103 697,00	0,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 770,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 413,00	1 590 413,00	1 590 413,00	1 590 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 300,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 408,00	276 408,00	276 408,00	276 408,00	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	39 429,00	39 429,00	39 429,00	39 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	91 497,00	91 497,00	91 497,00	0,00	91 497,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	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	26 868 450,00	26 868 450,00	3 190 506,00	2 389 048,00	801 458,00	0,00	23 677 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	14 902 000,00	14 902 000,00	223 500,00	162 048,00	61 452,00	0,00	14 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 678 500,00	14 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 092,00	120 092,00	120 092,00	120 092,00	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	9 743,00	9 743,00	9 743,00	9 743,00	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	23 542,00	23 542,00	23 542,00	23 542,00	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	3 671,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 864,00	24 864,00	24 864,00	0,00	24 864,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 036 433,00	10 036 433,00	1 042 877,00	947 281,00	95 596,00	0,00	8 993 556,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 991 846,00	8 991 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 731,00	387 731,00	387 731,00	387 731,00	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	27 238,00	27 238,00	27 238,00	27 238,00	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	522 200,00	522 200,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 112,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	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	27 000,00	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
		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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	12 216,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 838,00	138 838,00	137 950,00	101 932,00	36 018,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 470,00	80 470,00	80 470,00	80 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 842,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00	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	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	30 830,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 473 437,00	1 473 437,00	1 468 437,00	1 177 787,00	290 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 698,00	975 698,00	975 698,00	975 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,00	6 749,00	6 749,00	6 749,00	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	170 864,00	170 864,00	170 864,00	170 864,00	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	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	317 742,00	317 742,00	317 742,00	0,00	317 742,00	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	317 742,00	317 742,00	317 742,00	0,00	317 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 910 836,00	8 432 836,00	8 432 836,00	319 913,00	8 112 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 888 641,00	4 888 641,00	4 888 641,00	306 318,00	4 582 323,00	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:	
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 005,00	217 005,00	217 005,00	217 005,00	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	18 323,00	18 323,00	18 323,00	18 323,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 253,00	40 253,00	40 253,00	40 253,00	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	5 737,00	5 737,00	5 737,00	5 737,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 463 000,00	4 463 000,00	4 463 000,00	0,00	4 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	694 100,00	694 100,00	694 100,00	0,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	840 450,00	560 450,00	560 450,00	5 000,00	555 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 150,00	462 150,00	462 150,00	0,00	462 150,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 645,00	70 645,00	70 645,00	8 595,00	62 050,00	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	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 331 811,61	4 267 669,30	357 669,30	39 500,00	318 169,30	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 142,31	64 142,31	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 000,00	194 000,00	144 000,00	24 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	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
		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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 403 842,31	2 353 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 142,31	50 142,31	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 142,31	50 142,31	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
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	201 969,30	201 969,30	201 969,30	7 500,00	194 469,30	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 242,23	110 242,23	110 242,23	0,00	110 242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 227,07	84 227,07	84 227,07	0,00	84 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 656 791,07	2 435 995,28	1 403 995,28	835 649,00	568 346,28	1 000 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 795,79	220 795,79	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 062 942,07	842 146,28	837 146,28	448 300,00	388 846,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 795,79	220 795,79	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 698,00	325 698,00	325 698,00	325 698,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 879,00	67 879,00	67 879,00	67 879,00	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	9 823,00	9 823,00	9 823,00	9 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 835,28	152 835,28	152 835,28	0,00	152 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	3 011,00	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).	10 000,00	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 795,79	220 795,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 593 849,00	1 593 849,00	566 849,00	387 349,00	179 500,00	1 000 000,00	27 000,00	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 pożyczki publicznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 102,00	247 102,00	247 102,00	247 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	58 571,00	58 571,00	58 571,00	58 571,00	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	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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
Wydatki razem:				128 749 921,91	119 623 883,81	83 480 614,58	50 707 194,00	32 773 420,58	6 561 300,00	26 926 158,00	168 742,23	715 039,00	1 772 030,00	9 126 038,10	9 126 038,10	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 969 120,09
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Wolne środki	§ 950	1 969 120,09
Rozchody ogółem:			7 407 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 234 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	73 000,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	100 000,00
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

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		208 200	208 200	208 200	208 200	0	0	0
		2010	208 200						
		4010		208 200	208 200	208 200			
751	75101		6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0
		2010	6 300						
		4010		6 300	6 300	6 300			
852	85213		73 000	73 000	73 000	0	0	73 000	0
		2010	73 000						
		4130		73 000	73 000			73 000	
852	85228		40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
		2010	40 000						
		4010		40 000	40 000	40 000			
855	85501		14 902 000	14 902 000	14 902 000	162 048	14 678 500	61 452	0
		2060	14 902 000						
		3110		14 678 500	14 678 500		14 678 500		
		4010		120 092	120 092	120 092			
		4040		9 743	9 743	9 743			
		4110		23 542	23 542	23 542			
		4120		3 671	3 671	3 671			
		4170		5 000	5 000	5 000			
		4210		26 700	26 700			26 700	
		4270		1 000	1 000			1 000	
		4280		200	200			200	
		4300		24 864	24 864			24 864	
		4410		500	500			500	
		4440		2 188	2 188			2 188	
		4700		6 000	6 000			6 000	

855	85502		9 734 000	9 734 000	9 734 000	712 154	8 991 846	30 000	0
		2010	9 734 000						
		3110		8 991 846	8 991 846		8 991 846		
		4010		189 954	189 954	189 954			
		4110		522 200	522 200	522 200			
		4300		30 000	30 000			30 000	
Ogółem			24 963 500	24 963 500	24 963 500	1 128 702	23 670 346	164 452	0

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2017 r.**

w złotych

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
710	71035		19 000	19 000	19 000	0	0	19 000	0
		2020	19 000						
		4260		1 600	1 600			1 600	
		4300		17 400	17 400			17 400	
Ogółem			19 000	19 000	19 000	0	0	19 000	0

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016		500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
		6620	500 000							
		6050		500 000						500 000
600	60004		12	12	12	0	0	0	12	0
		2310	12							
		4300		12	12				12	
921	92116		6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0
		2320	6 000							
		2480		6 000	6 000			6 000		
926	92605		120 000	120 000	120 000	36 000	0	0	84 000	0
		2320	120 000							
		4170		36 000	36 000	36 000				
		4210		19 000	19 000				19 000	
		4300		65 000	65 000				65 000	
Ogółem			626 012	626 012	126 012	36 000	0	6 000	84 012	500 000

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r.
na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku**

w złotych

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		5 424 000	4 858 641	4 858 641	306 318	4 552 323	0
		0490	5 410 000	0	0			
		0690	6 000	0	0			
		0910	8 000	0	0			
		4010		217 005	217 005	217 005		
		4040		18 323	18 323	18 323		
		4100		25 000	25 000	25 000		
		4110		40 253	40 253	40 253		
		4120		5 737	5 737	5 737		
		4210		105 000	105 000		105 000	
		4300		4 433 000	4 433 000		4 433 000	
		4410		1 000	1 000		1 000	
		4440		4 923	4 923		4 923	
		4610		7 000	7 000		7 000	
		4700		1 400	1 400		1 400	
Ogółem			5 424 000	4 858 641	4 858 641	306 318	4 552 323	0

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r.
na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

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
600			0	925 000	0	0	0	0	0	925 000
	60016		0	925 000	0	0	0	0	0	925 000
		6050		925 000	0					925 000
801			0	112 000	0	0	0	0	0	112 000
	80195		0	112 000	0	0	0	0	0	112 000
		6050		112 000	0					112 000
900			2 000 000	2 542 000	1 628 000	5 000	0	0	1 623 000	914 000
	90001		0	1 209 500	359 500	0	0	0	359 500	850 000
		4260		32 000	32 000				32 000	
		4300		320 000	320 000				320 000	
		4390		7 500	7 500				7 500	
		6050		850 000	0					850 000
	90002		0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
		4300		30 000	30 000				30 000	
	90003		0	530 000	530 000	0	0	0	530 000	0
		4300		530 000	530 000				530 000	
	90004		0	620 000	556 000	5 000	0	0	551 000	64 000
		4170		5 000	5 000	5 000				
		4210		84 500	84 500				84 500	
		4300		461 500	461 500				461 500	
		4390		5 000	5 000				5 000	
		6050		64 000	0					64 000
	90013		0	152 500	152 500	0	0	0	152 500	0
		4210		12 500	12 500				12 500	
		4300		140 000	140 000				140 000	
	90019		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		0690	2 000 000	0	0					
Ogółem			2 000 000	3 579 000	1 628 000	5 000	0	0	1 623 000	1 951 000

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	79 700,00	79 700,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	79 700,00	79 700,00	0,00
	razem §	4270	Zakup usług remontowych	60 100,00	60 100,00	0,00
		4270	Gardno	27 600,00	27 600,00	
		4270	Pniewo	10 000,00	10 000,00	
		4270	Steklinko	6 000,00	6 000,00	
		4270	Wysoka Gryfińska	11 000,00	11 000,00	
		4270	Żórawki	5 500,00	5 500,00	0,00
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	0,00
		6050	Chwarstnica	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Drzenin	9 000,00	9 000,00	0,00
		6050	Włodkowice	5 600,00	5 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	800,00	800,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostk samorządu terytorialnego</i>	800,00	800,00	0,00
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
		4300	Daleszewo	500,00	500,00	0,00
		4300	Stare Brynki	300,00	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Radziszewo	1 500,00	1 500,00	0,00
	razem §	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Wełtyń	5 000,00	5 000,00	0,00
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4300	Radziszewo	500,00	500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 550,00	56 550,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 100,00	4 100,00	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00
		4210	Chwarstnica	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Wełtyń	2 000,00	2 000,00	
		4210	Żórawki	500,00	500,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 450,00	4 450,00	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00
		4210	Chlebowo	300,00	300,00	0,00
		4210	Czepino	650,00	650,00	0,00
		4210	Daleszewo	600,00	600,00	0,00
		4210	Dołgie	350,00	350,00	0,00
		4210	Drzenin	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Mielenko Gryfińskie	500,00	500,00	0,00
		4210	Sobiemyśl	600,00	600,00	0,00
		4210	Stare Brynki	500,00	500,00	0,00
		razem §	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00
		4300	Dołgie	650,00	650,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>
		razem §	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,00
		6050	Chwarstnica	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Pniewo	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Stare Brynki	18 000,00	18 000,00	0,00
		6050	Żórawki	2 000,00	2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 811,61	269 811,61	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>53 842,31</i>	<i>53 842,31</i>	<i>0,00</i>
		razem §	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00
		4270	Wełtyń	3 700,00	3 700,00	0,00
		razem §	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 142,31	50 142,31	0,00
		6050	Bartkowo	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Czepino	7 380,00	7 380,00	0,00
		6050	Daleszewo	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Nowe Czarnowo	18 000,00	18 000,00	0,00
		6050	Parsówek	9 995,31	9 995,31	0,00
		6050	Sobiemyśl	2 767,00	2 767,00	0,00
		6050	Wełtyń	5 000,00	5 000,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
		razem §	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00
		6570	Sobieradz	14 000,00	14 000,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>201 969,30</i>	<i>201 969,30</i>	<i>0,00</i>
		razem §	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00
		4170	Borzym	800,00	800,00	0,00
		4170	Chlebowo	800,00	800,00	0,00
		4170	Czepino	400,00	400,00	0,00
		4170	Dołgie	900,00	900,00	0,00
		4170	Gardno	800,00	800,00	0,00
		4170	Nowe Czarnowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Stare Brynki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Steklino	500,00	500,00	0,00
		4170	Żabnica	1 300,00	1 300,00	0,00
		razem §	Zakup materiałów i wyposażenia	110 242,23	110 242,23	0,00
		4210	Bartkowo	4 042,14	4 042,14	0,00
		4210	Borzym	7 200,00	7 200,00	0,00
		4210	Chlebowo	2 404,34	2 404,34	0,00
		4210	Chwarstnica	790,63	790,63	0,00
		4210	Czepino	5 701,09	5 701,09	0,00
		4210	Daleszewo	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Dołgie	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Drzenin	3 851,67	3 851,67	0,00
		4210	Gardno	7 797,64	7 797,64	0,00
		4210	Krajnik	1 929,09	1 929,09	0,00
		4210	Krzypnica	2 781,93	2 781,93	0,00
		4210	Mielenko Gryfińskie	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Nowe Czarnowo	3 600,00	3 600,00	0,00
		4210	Pniewo	3 000,66	3 000,66	0,00
		4210	Radziszewo	6 500,66	6 500,66	0,00
		4210	Sobiemysł	9 697,88	9 697,88	0,00
		4210	Sobieradz	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Stare Brynki	2 530,00	2 530,00	0,00
		4210	Steklino	1 351,33	1 351,33	0,00
		4210	Steklino	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Wełtyń	9 072,56	9 072,56	0,00
		4210	Włodkowice	1 535,45	1 535,45	0,00
		4210	Wysoka Gryfińska	2 624,07	2 624,07	0,00
		4210	Żabnica	5 753,17	5 753,17	0,00
		4210	Żórawie	2 568,89	2 568,89	0,00
		4210	Żórawki	1 509,03	1 509,03	0,00
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	84 227,07	84 227,07	0,00
		4300	Bartkowo	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Borzym	9 421,40	9 421,40	0,00
		4300	Chlebowo	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Chwarstnica	5 600,00	5 600,00	0,00
		4300	Czepino	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Daleszewo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Dołgie	6 087,62	6 087,62	0,00
		4300	Drzenin	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Gardno	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Krajnik	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Krzypnica	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Mielenko Gryfińskie	200,00	200,00	0,00
		4300	Nowe Czarnowo	2 700,00	2 700,00	0,00
		4300	Pniewo	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Radziszewo	4 300,00	4 300,00	0,00
		4300	Sobiemysł	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Sobieradz	1 818,05	1 818,05	0,00
		4300	Steklino	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Wirów	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Wełtyń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Wysoka Gryfińska	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Żabnica	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Żórawie	2 100,00	2 100,00	0,00
		4300	Żórawki	4 000,00	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	136 631,07	136 631,07	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>136 631,07</i>	<i>136 631,07</i>	<i>0,00</i>
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,28	4 835,28	0,00
		4210	Steklino	450,00	450,00	0,00
		4210	Wirów	4 385,28	4 385,28	0,00
	razem §	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Borzym	1 000,00	1 000,00	0,00
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 795,79	130 795,79	0,00
		6050	Chlebowo	7 800,00	7 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Czepino	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Daleszewo	17 192,97	17 192,97	0,00
		6050	Dołgie	3 500,00	3 500,00	0,00
		6050	Drzenin	950,00	950,00	0,00
		6050	Krajnik	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Krzypnica	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Mielenko Gryfińskie	2 001,00	2 001,00	0,00
		6050	Nowe Czarnowo	7 687,95	7 687,95	0,00
		6050	Radziszewo	12 000,00	12 000,00	0,00
		6050	Sobiemyśl	1 800,00	1 800,00	0,00
		6050	Stare Brynki	2 300,00	2 300,00	0,00
		6050	Steklino	500,00	500,00	0,00
		6050	Steklno	12 363,87	12 363,87	0,00
		6050	Wirów	9 500,00	9 500,00	0,00
		6050	Wełtyń	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Włodkowice	1 700,00	1 700,00	0,00
		6050	Żabnica	14 500,00	14 500,00	0,00
		6050	Żórawie	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem				550 492,68	550 492,68	0,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

w złotych

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	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	25	8 257 635	0	0	0	8 257 375	0	285
	z tego:								
	1. CW Laguna	25	8 257 635	0	0	0	8 257 375	0	285
	Ogółem	25	8 257 635	0	0	0	8 257 375	0	285

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 350 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 500 000
Ogółem					3 850 000

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino
w 2017 r.**

w złotych

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 Wytrzeźwień w Szczecinie	16 000
2	801	80101	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	1 200
3	801	80104	2310	Dofinansowanie dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy	50 000
4	801	80110	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	600
5	851	85154	2310	Objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	6 500
6	854	85412	2800	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - organizacja kolonii.	10 000
Ogółem					84 300

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego
z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1	600	60013	6300	Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa	Województwo Zachodniopomorskie	230 000
2	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie	Powiat Gryfiński	500 000
Ogółem						730 000

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	150	15011	2830	Wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino	118 000
2	630	63095	2360	Rozwój i promocja turystyki na terenie gminy	10 000
3	754	75412	2820	Zadanie gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000
4	754	75415	2360	Zadania gminne z zakresu ratownictwa wodnego	10 000
5	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy	85 000
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000
7	852	85295	2360	Zadania gminy z zakresu opieki społecznej	12 000
8	854	85495	2360	Zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000
9	921	92105	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury	50 000
10	921	92108	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury i promocji - występy instrumentalno - wokalne	10 000
11	921	92120	6570	Zakup i montaż bram do kościoła zabytkowego w Sobieradzu	14 000
13	926	92605	2360	Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej	1 000 000
Ogółem					1 349 000

**Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	2540	436 000
2	801	80106	2540	320 000
3	801	80149	2540	536 000
Ogółem				1 292 000

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2017

Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.),
4. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144 poz. 930 ze zm.),
5. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.),
6. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.),
7. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.),
8. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 1166 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 120.64.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2017,
12. zarządzenia Nr 120.65.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino,

Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 charakteryzuje się nadwyżką operacyjną (różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi) w kwocie **11.249.318,01 zł**, umożliwiającą pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Gryfino kredytów i pożyczek oraz zadań inwestycyjnych.

prognozowane dochody:		134.188.201,82 zł
	bieżące	130.873.201,82 zł
	majątkowe	3.315.000,00 zł
planowane wydatki:		128.749.921,91 zł
	bieżące	119.623.883,81 zł
	majątkowe	9.126.038,10 zł

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Gryfino, przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do informacji z dnia 10 października 2016 r., znak: ST3.4750.31.2016, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **25.976.687,00 zł**.
2. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do informacji z dnia 10 października 2016 r., znak: ST3.4750.31.2016, dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **22.097.231,00 zł**.
3. Określone przez Ministra Finansów w załączniku do informacji z dnia 10 października 2016 r., znak: ST3.4750.31.2016, dochody gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **110.161,00 zł**.
4. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2016 r., znak: FB-1.3110.23.1.2016.KG, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **24.957.200,00 zł**.
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2016 r., znak: FB-1.3110.23.1.2016.KG, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **1.537.000,00 zł**.

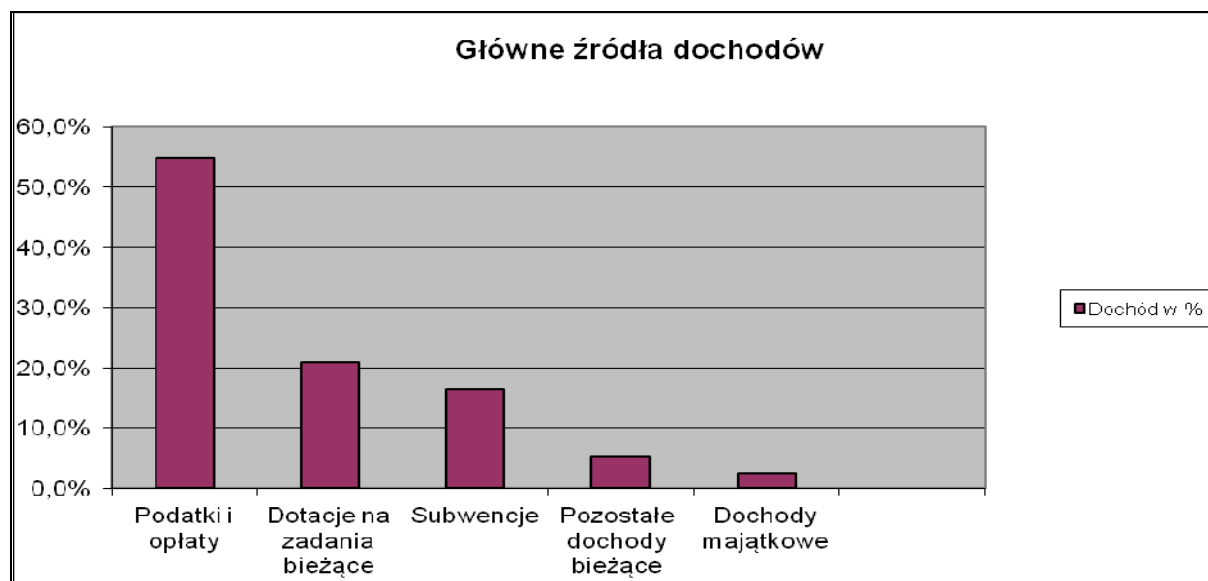
6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2016 r., znak: FB-1.3110.23.1.2016.KG, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **19.000,00 zł.**
7. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie z dnia 17 października 2016 r. znak: DSZ – 3101-167/16, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie **6.300,00 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 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 roku poz. 993),
2. przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r., w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996),
3. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały XXIX/259/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r.,
4. przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportu, wynikające z Uchwały XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 r.,
5. przyjęto dochody z tytułu opłaty targowej na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XL5/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r.,
6. przyjęto wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r.,
7. pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania na koniec roku 2016, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia.

Prognozowane dochody gminy w roku 2017 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1 Główne źródła dochodów gminy w 2017 roku.



Źródło: opracowanie własne

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

- dochody podatkowe i opłaty – wpływy w kwocie 73.517.587,00 zł (54,8 % dochodów ogółem),
- dotacje na zadania bieżące – wpływy w kwocie 28.216.622,82 zł (21,0 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy w kwocie 22.207.392,00 zł (16,5 % dochodów ogółem),
- pozostałe dochody bieżące – wpływy w kwocie 6.931.600,00 zł (5,2 % dochodów ogółem),
- dochody majątkowe – wpływy w kwocie 3.315.000,00 zł (2,5 % 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.

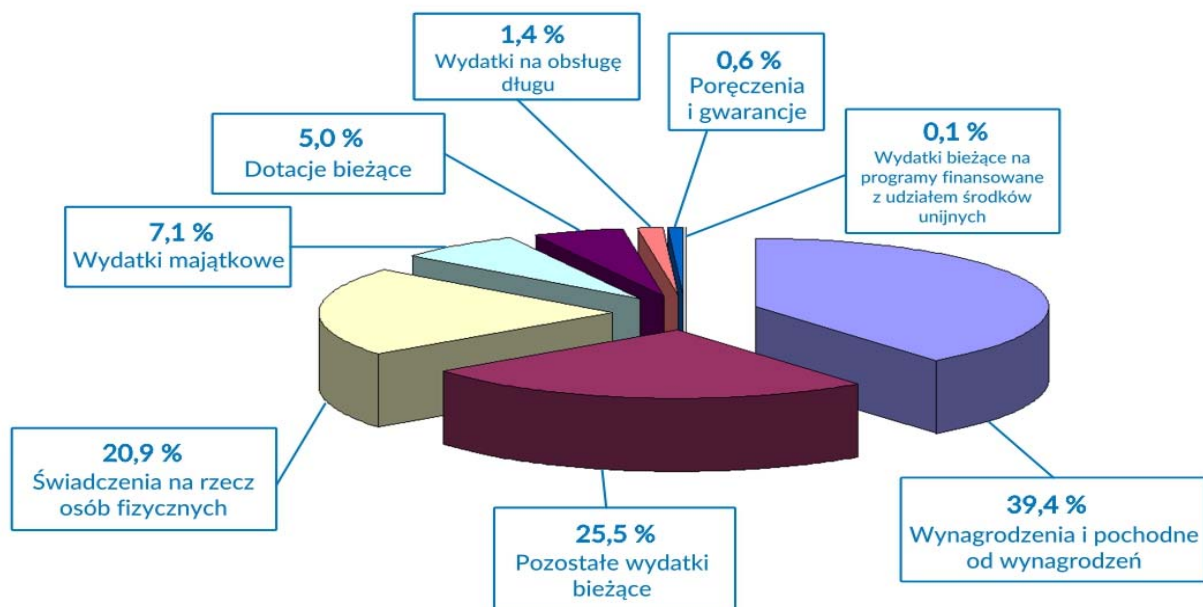
Zestawienie **planowanych wydatków** gminy, stanowiące **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty w wysokości **128.749.921,91 zł** planowanych wydatków przypada:

- 1) 92,9 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **119.623.883,81 zł**,
- 2) 7,1 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **9.126.038,10 zł**.

Strukturę planowanych wydatków gminy w roku 2017, według podstawowych grup, ilustruje wykres nr 2.

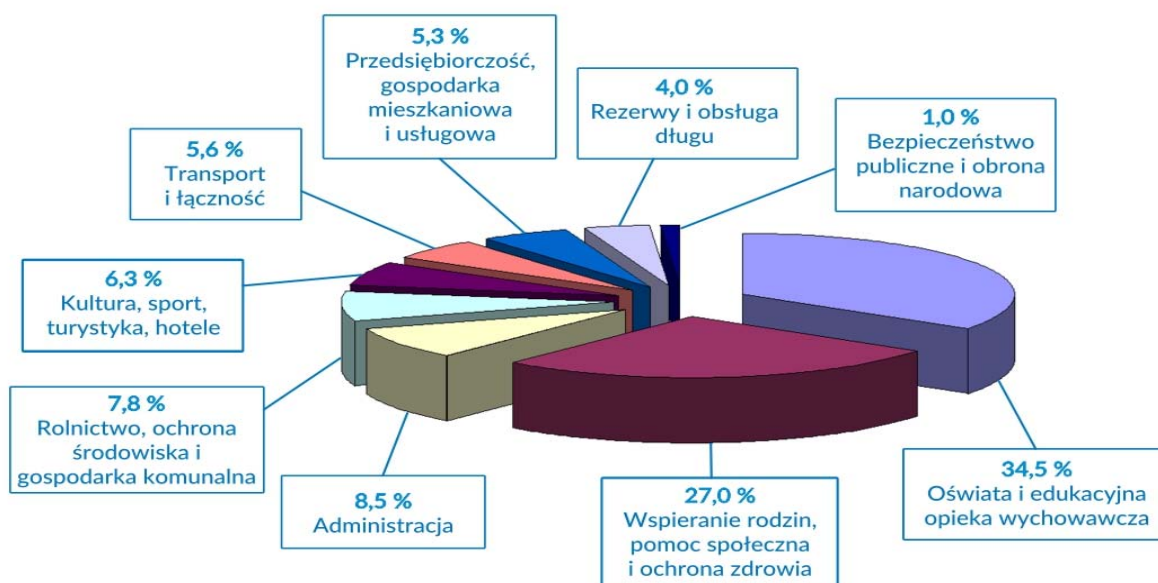
Źródło: opracowanie własne.



Strukturę planowanych wydatków gminy w roku 2017, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje wykres nr 3.

Wykres nr 3 Struktura wydatków planowanych na 2017 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 2017 (załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **24.963.500,00 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017 (załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości - **19.000,00 zł**,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **626.012,00 zł**,
- 4) zadania wykonywane w 2017 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **5.424.000,00 zł**, wydatki w wysokości **4.858.641,00 zł**,
- 5) zadania wykonywane w 2017 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **2.000.000,00 zł**, wydatki w wysokości **3.579.000,00 zł**,

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w załączniku Nr 11 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w 2017 roku na łączną kwotę **3.850.000 zł**,
- 2) w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2017 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **84.300,00 zł**,
- 3) w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r. na kwotę **730.000,00 zł**,
- 4) w załączniku Nr 14 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2017 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.349.000,00 zł**,
- 5) w załączniku Nr 15 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.292.000,00 zł**.

Ponadto w załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej wykazano wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. na łączną kwotę **550.492,68 zł**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2017 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie przewiduje:

1. dochody budżetowe w wysokości	134.188.201,82 zł,
2. wydatki budżetowe w wysokości	128.749.921,91 zł,
3. nadwyżka w wysokości (1-2)	5.438.279,91 zł,
4. przychody budżetowe w wysokości (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy)	1.969.120,09 zł,
5. rozchody budżetowe w wysokości	7.407.400,00 zł,
1) spłata zaciągniętych kredytów	7.234.400,00 zł,
2) spłata pożyczek	73.000,00 zł,
3) udzielone pożyczki	100.000,00 zł

Projekt budżetu gminy na 2017 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **5.438.279,91 zł.**

Przychody w wysokości **1.969.120,09 zł** oraz rozchody w wysokości **7.407.400,00 zł** określa **załącznik Nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

Rozchody w wysokości **7.407.400,00 zł** zostaną przeznaczone na:

1. spłatę kredytów w wysokości 7.234.400,00 zł, w tym:
 - a) spłatę zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) w kwocie 1.673.600,00 zł,
 - b) spłatę zaciągniętego kredytu w BOŚ (kredyt zaciągnięty na nabycie Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie) w kwocie 1.300.000,00 zł,
 - c) spłatę zaciągniętych kredytów w Banku PeKaO S.A. (kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) w kwocie 2.070.800,00 zł,
 - d) spłatę zaciągniętych kredytów w Banku PKO BP S.A. (kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2012 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) w kwocie 1.990.000,00 zł,
 - e) spłatę zaciągniętego kredytu w Getin Noble Banku (kredyt na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) – 200.000,00 zł.
2. spłatę pożyczki w wysokości 73.000,00 zł, w tym:
 - a) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta na zakup 2 samochodów ratowniczo - gaśniczych) w kwocie 73.000,00 zł.
3. udzielenie pożyczki w wysokości 100.000,00 zł, w tym:
 - b) udzielenie pożyczki dla Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie na realizację projektu INTERREG VA pn. „Prezentacje Gospodarcze Schwedt – Gryfino” w kwocie 100.000,00 zł.

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 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **441.000,00 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 tytułu wpływu z usług.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **500.012,00 zł**, tj. 0,4 % ogółu dochodów.

Planowane dochody (majątkowe) stanowią dotację z Powiatu Gryfińskiego na budowę dróg gminnych (ul. Mazurska, Staszica i Limanowskiego w Gryfinie) oraz (bieżące) dotację celową na organizację publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej na trasie Szczecin – Gryfino – Dolna Odra – porozumienie z Gminą Miastem Szczecin.

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 tytułu wpływu z usług (za korzystanie z nabrzeża przez jednostki pływające i wynajem sprzętu pływającego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7.579.000,00 zł**, tj. 5,6 % ogółu dochodów.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 4.764.000,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.815.000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 7.509.000,00 zł, z tego:

1) prognozowane dochody bieżące w kwocie 4.694.000,00 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 60.000,00 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 750.000,00 zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - lokali komunalnych 3.825.000,00 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 35.000,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów w wysokości - 24.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych postępowań w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych.

2) prognozowane dochody majątkowe w kwocie 2.815.000,00 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (założony dochód wynika z planowanych spłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) - 15.000,00 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.800.000,00 zł, z tego:
 - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z ratami za sprzedane w latach poprzednich lokale mieszkalne i użytkowe – 500.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych – 2.300.000,00 zł.

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Planowany wpływ do budżetu
1	Gryfino, obręb 1	235/1	800.000
2	Gryfino, obręb 2	239, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253	500.000
3	Gryfino, obręb 2	210/1	60.000
4	Gryfino, obręb 3	287	100.000
5	Gryfino, obręb 3	40/4	200.000
6	Gryfino, obręb 4	717, 719	300.000
7	Gryfino, obręb 4	485/3, 485/4, 485/6, 485/10	200.000
8	Wełtyń II	222/64, 222/61	140.000

2. W pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej zaplanowano dochody bieżące, z tytułu wpływu z różnych dochodów (rozliczenia zaliczek i funduszu remontowego) w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **19.000,00 zł**.

Planowane dochody (bieżące) pochodzą z 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **350.000,00 zł**, tj. 0,3 % ogółu dochodów.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. W urzędach wojewódzkich planowane dochody (bieżące) w kwocie 208.200,00 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 – 166.800,00 zł,
 - 2) wsparcie funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 41.400,00 zł.
2. W urzędach gminy (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 11.800,00 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 – 300,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6.300,00 zł**.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10.000,00 zł**.

Planowane dochody w pozostałych wydatkach obronnych, to 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 **40.000,00 zł**.

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu to grzywny i mandaty udzielone przez straż gminną (miejską).

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **64.206.787,00 zł**, tj. 47,9 % 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 - 26.200,00 zł.
2. Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 28.838.000,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) podatku od nieruchomości – 27.950.000,00 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 2016 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2017 oraz ulg podatkowych.

- 2) podatku rolnego od osób prawnych - 520.000,00 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 2017 r., przewidywanego poziomu ulg i zwolnień z podatku rolnego oraz wykonania dochodów w 2016 roku.

- 3) podatku leśnego – 172 000,00 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 – 80 000,00 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 2017.

- 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 2016 roku. Przewiduje się, iż od podatników będących osobami prawnymi, w 2017 roku do budżetu wpłynie kwota 100 000,00 zł. 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) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.000,00 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 - 6.588.900,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) podatek od nieruchomości – 3.800.000,00 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 2016 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2017 .

- 2) podatek rolny – 1.200.000,00 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. Przewiduje się, że wpływy do budżetu gminy z tego podatku rolnego od osób fizycznych będą niższe niż w roku 2016.

- 3) podatek leśny – 5.400,00 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 – 400.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2017 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji, złożonych przez podatników, po uwzględnieniu zmian w wysokości stawek tego podatku,

- 5) podatek od spadków i darowizn – 43.500,00 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 2017 rok zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów do budżetu w 2016 roku.

- 6) opłata targowa - 15.000,00 zł.

Poboru opłaty targowej dokonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Opłata targowa jest uiszczana przez podmioty, które prowadzą handel zarówno na terenie Targowiska Miejskiego w Gryfinie, jak i na pozostałym obszarze gminy.

- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.100.000,00 zł.

Planowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2017 roku ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wpływu w roku 2016.

- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 25.000,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.377.000,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 440.000,00 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 2017 oszacowano na podstawie przewidywanego wpływu dochodu w 2016 roku.

- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 650.000,00 zł,

- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 270.000,00 zł, z tego:

a) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 200.000,00 zł,

b) wpływy z opłaty planistycznej – 20.000,00 zł,

- c) wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, scalaniem oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej - 50.000,00 zł.
- 4) wpływy z różnych opłat - (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego) – 17.000,00 zł.
- 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27.376.687,00 zł, w tym:
 - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 25.976.687,00 zł,
Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2016 roku, znak: ST3.4750.31.2016,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.400.000,00 zł.
Przewidywany dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **22.207.392,00 zł**, tj. 16,6 % 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 informacji z dnia 10 października 2016 r., znak: ST3.4750.31.2016 – 22.097.231,00 zł,
- 2. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa, określone przez Ministra Finansów, w informacji z dnia 10 października 2016 r., znak: ST3.4750.31.2016 – 110.161,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3.896.826,00 zł**, tj. 2,9 % ogółu dochodów.

Planowane dochody (bieżące) w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1. Szkoły podstawowe – 60.250,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 1.200,00 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 52.600,00 zł,
 - 3) wpływy z usług – 1.400,00 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 2.200,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów – 2.850,00 zł,
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 240.840,00 zł

Dochody planowane stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 240.840,00 zł.

3. Przedszkola – 1.548.412,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 387.000,00 zł,
 - 2) wpływy z usług – 87.000,00 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 3.500,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 1.850,00 zł,
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.069.062,00 zł.
4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 81.618,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 81.618,00 zł.
5. Gimnazja – 52.700,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 800,00 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) - 50.000,00 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 600,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 1.300,00 zł.
6. Licea ogólnokształcące – 9.200,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 800,00 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) - 7.000,00 zł,
 - 3) wpływy z usług – 300,00 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł.
7. Szkoły artystyczne – 10.300,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem instrumentów) – 10.000,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.
8. Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.844.000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 779.000,00 zł,
 - 2) wpływy z usług - 1.065.000,00 zł.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 49.506,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 49.506,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.738.200,00 zł**, tj. 1,3 % ogółu dochodów.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 158.000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 73.000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 85.000,00 zł.
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 115.000,00 zł.
3. Zasiłki stałe - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 744.000,00 zł.
4. Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 373.000,00 zł.
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85.000,00 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 – 40.000,00 zł.
6. Pomoc w zakresie dożywiania – 220.000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 220.000,00 zł.
7. Pozostała działalność (dochody bieżące planowane przez Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Gryfinie) - 43.200,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – opłaty pensjonariuszy za pobyt – 17.000,00 zł,
 - 2) wpływy z usług - opłata pensjonariuszy za wyżywienie – 26.000,00 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **130.084,82 zł**, tj. 0,1 % ogółu dochodów. W ramach pozostałej działalności tego działu planowane są dochody bieżące w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie”.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **25.317.600,00 zł**, tj. 18,9 % ogółu dochodów.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Świadczenia wychowawcze – 14.902.000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 14.902.000,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.774.000,00 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) – 40.000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 9.734.000,00 zł.
3. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 641.600,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług (za pobyt i wyżywienie dzieci) – 640.750,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 350,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7.551.250,00 zł**, tj. 5,6 % ogółu dochodów.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Gospodarka odpadami – 5.424.000,00 zł, z tego:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 5.410.000,00 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat – 6.000,00 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.000,00 zł.
2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.000.000,00 zł.
3. Pozostała działalność – 127.250,00 zł, w tym:
- 1) dochody z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego i wynajem stołów targowych – 112.250,00 zł.
 - 2) wpływy z usług – 15.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6.000,00 zł**.

Planowane dochody pochodzą z dotacji z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu funkcjonowania biblioteki publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **168.750,00 zł**, tj. 0,1 % ogółu dochodów.

Plan dochodów bieżących pochodzi z następujących źródeł:

1. Obiekty sportowe – 48.750,00 zł, w tym:
 - 1) dochody z najmu i dzierżawy składników (dzierżawa obiektów na stadionie) – 25.000,00 zł,
 - 2) wpływy z usług - 23.000,00 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 120.000,00 zł

Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej 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 **118.000,00 zł** tj. 0,1 % ogółu wydatków.

Planowane środki przeznaczono na finansowanie:

1. Melioracji wodnych - utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej oraz na opracowanie dokumentacji melioracyjnej – 82.000,00 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 **298.000,00 zł** tj. 0,2 % ogółu wydatków.

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Koszty utrzymania infrastruktury energetycznej w Parku Regionalnym w Gardnie – 180.000,00 zł,
2. Dotację celową z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych – doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wspieranie działalności gospodarczej, targi przedsiębiorczości - 118.000,00 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **453.126,00 zł**, tj. 0,4 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki na 2017 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 – 260.576,00 zł,
2. Pozostałe wydatki bieżące – 192.550,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7.271.324,00 zł**, tj. 5,6 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Lokalny transport zbiorowy – koszty zbiorowej komunikacji autobusowej oraz oznakowanie wiat przystankowych – 2.780.000,00 z.,
2. Drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej krajowej urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowanej przez Gminę Gryfino – 5.773,00 zł.
3. Drogi publiczne wojewódzkie – 258.351,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowanej przez Gminę Gryfino - 28.351,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa w związku z „Przebudową przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową” - 230.000,00 zł.
4. Drogi publiczne powiatowe – 526.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowanej przez Gminę Gryfino - 26.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na przebudowę ulicy Armii Krajowej - 500.000,00 zł.
5. Drogi publiczne gminne – 3.701.200,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 760.100,00 zł, w tym:
 - a) bieżące utrzymanie dróg – 700.000,00 zł.
 - b) remonty w obrębie funduszu sołeckiego – 60.100,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 2.941.100,00 zł, w tym realizacja zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Zachodniopomorskiego:
 - a) Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie (działanie 2.2, okolice ulic 1 Maja, Sprzymierzonych, 9 Maja) – 225.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej
 - b) Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie (działanie 5.2, okolice ulicy Kolejowej) – 84.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej
 - c) Budowa Infrastruktury Technicznej w rejonie ulicy Pomorskiej w Gryfinie (działanie 1.11) – 60.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej
 - d) zadanie : Szczecińska Kolej Metropolitarna – 2.500,00 zł, - działania promocyjne
 - e) fundusz sołecki – budowa odcinka ul. Krótkiej w m. Chwarstnica (5.000 zł), modernizacja drogi gminnej w m. Drzenin (9.000 zł), oraz projekt budowy chodnika w m. Włodkowice (5.600 zł) – 19.600,00 zł.

- f) przebudowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie z harmonogramem – 2.550.000,00 zł, w tym na:
- dokumentacja projektowa dróg gminnych: ul. Mazowieckiej (wraz z odcinkiem Mazurskiej), Reja, Kochanowskiego, Fredry, Energetyków, Kościuszki, Iwazkiewicza, 11-Listopada – 150.000,00 zł,
 - budowa drogi gminnej – ulice: Staszica – Limanowskiego – Mazurska w Gryfinie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – 1.800.000,00 zł,
 - pozostałe przebudowy i modernizacje (położenie płyt na wybranych drogach, itp.) – 600.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **676.835,00 zł**, tj. 0,5 % ogółu wydatków.

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

1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 452.991,00 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 213.844,00 zł.

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie 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.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5.916.400,00 zł** tj. 4,6 % ogółu wydatków.

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

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1.015.400,00 zł, w tym:
 - 1) na bieżącą działalność – 654.400,00 zł, w tym:
 - a) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne,
 - b) 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,

- c) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, wody w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
 - d) zakup usług remontowych oraz przeglądy w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
 - 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) czynsz za najem gruntów leśnych pod ścieżkę rowerową oraz inne czynsze dzierżawne za grunty od osób fizycznych i prawnych, wykorzystywane dla potrzeb Gminy Gryfino, 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 – 361.000,00 zł, w tym:
- a) wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych – 361.000,00 zł.
2. Pozostałej działalności – 4.901.000,00 zł, na:
- 1) wydatki bieżące 4.001.000,00 zł, w tym 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) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
 - j) awaryjne remonty instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej w budynkach komunalnych,
 - k) pozostałe usługi i zakupy.
- 2) wydatki majątkowe – 900.000,00 zł, w tym na:
- a) modernizacje i przebudowę budynków komunalnych – 300.000,00 zł,
 - b) budowę mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie (dokumentacja projektowa oraz pierwszy etap prac budowlanych) – 600.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **605.000,00 zł**, tj. 0,5 % ogółu wydatków.

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 316.000,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego (gminna komisja architektoniczno-urbanistyczna) – 10.000,00 zł,
 - 2) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 300.000,00 zł, z tego:
 - a) decyzje o warunkach zabudowy – 35.000,00 zł,
 - b) zmiana studium – 40.000,00 zł,
 - c) opracowania planów miejscowych (w tym zakup wtórników) – 225.000,00 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, prace geodezyjne w tym opracowanie i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz na realizację pozostałych zadań w tym zakresie - 65.000,00 zł.
3. Cmentarze 219.000,00 zł, w tym:
 - 1) bieżące utrzymanie i zarządzanie cmentarzem wojennym – 19.000,00 zł,
 - 2) rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie (nowa kwatery) – 200.000,00 zł.
4. Pozostałą działalność – bieżące tłumaczenia ofert – 5.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10.919.991,00 zł** tj. 8,5 % ogółu wydatków.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie decyzji w sprawach wyłączenia z produkcji rolnej, zadania z zakresu obrony cywilnej) – 714.213,00 zł, z tego na:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 645.656,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.900,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.657,00 zł.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - utrzymanie i obsługa gminnego biura rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Miejskiej) – 362.927,00 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 337.927,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 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. – 7.193.751,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 5.752.810,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 20.000,00 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.) – 1.270.941,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – klimatyzacja urzędu – 150.000,00 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 160.800,00 zł, w tym:
 - 1) akcje promujące gminę, ogłoszenia, kalendarze, wykonanie gadżetów promocyjnych, współorganizacja spotkań okolicznościowych, itp. – 60.000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z promocją terenów inwestycyjnych oraz ze strategią promocji Gminy, kreowaniem wizerunku i identyfikacji wizualnej oraz utworzeniem nowego serwisu www.gryfino.pl – 100.000,00 zł,
 - 3) zakup usług w obrębie funduszu sołeckiego – 800,00 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 2.060.164,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 1.793.174,00 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.) – 263.990,00 zł.
6. Pozostała działalność – 428.136,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 72.000,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 135.136,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 221.000,00 zł, w tym:
 - a) koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych, przelewów – 25.000,00 zł,
 - b) opłaty i składki – składki członkowskie dla stowarzyszeń – 81.000,00 zł,
 - c) współpraca z gminami partnerskimi, w tym współpraca międzynarodowa – 15.000,00 zł,
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6.300,00 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 spisów wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10.000,00 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.315.315,00 zł**, tj. 1,0 % ogółu wydatków.

Wydatki zaplanowane przeznacza się na:

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na inwestycje związane ze zniszczoną powierzchnią placu przy budynku komendy – 30.000,00 zł.
2. 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 – 345.000,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60.000,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) – 82.500,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190.500,00 zł,

- 5) zakup usług i wyposażenia w obrębie funduszu sołeckiego – 7.000,00 zł.
3. 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 instalacja syreny alarmowej na Zespole Szkół w Gryfinie (ul. Iwaszkiewicza) – 7.200,00 zł.
4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – dotacja celowa na zabezpieczenie obszarów wodnych na terenie Gminy Gryfino – 10.000,00 zł.
5. Straż gminna (miejska) - obsługa i bieżące utrzymanie straży miejskiej – 891.615,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 808.816,00 zł,
 - 2) 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.) – 82.799,00 zł.
6. Zarządzanie kryzysowe - zakup materiałów, usług remontowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i akcjami ratowniczymi - 1.500,00 zł.
7. Pozostałą działalność - 30.000,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów szkoleniowych, poligrafii dotyczącej bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach zagrożeń w ramach programu „Bezpieczna Gmina” – 10.000,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w ramach programu „Bezpieczna Gmina” - 500,00 zł,
 - 3) zakup wody dla celów ochrony przeciwpożarowej – 3.500,00 zł,
 - 4) dotacja celowa na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie – 16.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.487.069,00 zł**, tj. 1,9 % ogółu wydatków.

Wydatki zaplanowane na obsługę długu przeznacza się na:

1. spłatę odsetek od kredytów i pożyczki – 1.772.030,00 zł,
2. wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – 715.039,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.586.000,00 zł**, tj. 2,0 % ogółu wydatków.
Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie tych środków finansowych w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym:
 - 1) na zadania bieżące – 800.000,00 zł,
 - 2) na zadania inwestycyjne – 200.000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 1.586.000,00 zł, w tym na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (na zadania bieżące) – 336.000,00 zł,
 - 2) modernizację majątku gminnego (na zadania inwestycyjne) – 500.000,00 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 **42.103.273,00 zł**, tj. 32,7 % ogółu wydatków.

Planowana kwota wydatków na szkolnictwo pozwoli gminie wykonać zadania z zakresu nauczania przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w 2017 roku.

W tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

1. W szkołach podstawowych planowana kwota w wysokości 16.615.719,00 zł została podzielona następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 13.810.473,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370.800,00 zł,
 - 3) dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – 1.200,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.433.246,00 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych).
2. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 713.615,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 646.161,00 zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.800,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.654,00 zł.
3. W przedszkolach „dla maluchów” zaplanowano kwotę 8.200.364,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6.480.543,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.000,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.187.821,00 zł,
 - 4) dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (50.000,00 zł) i dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy (436.000,00 zł) – 486.000,00 zł.
4. W innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl).
 5. W gimnazjach zaplanowano kwotę 7.300.572,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6.223.704,00 zł,
 - 2) dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszcza młodzież z naszej gminy – 600,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.914,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej gimnazjum) – 944.354,00 zł.
 6. Na zadanie dotyczące dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Gryfino zaplanowano kwotę w wysokości 615.000,00 zł.
 7. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie zaplanowano wydatki w wysokości 2.079.550,00 zł.

Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:

 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.838.239,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.800,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226.511,00 zł.
 8. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, zaplanowano wydatki w wysokości 763.929,00 zł.

Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:

 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 639.771,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.671,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.487,00 zł.
 9. Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 88.945,00 zł.
 10. Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w wysokości 3.738.579,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.787.429,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.100,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.945.050,00 zł, w tym zakup środków żywności 1.772.000,00 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 wysokości 536.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy.
 12. Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 1.131.000,00 zł, w tym:
 - 1) organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości oświatowych - 5.000,00 zł,
 - 2) koszty ogłoszeń prasowych o konkursach oraz o naborze dzieci do przedszkoli - 10.000,00 zł,
 - 3) wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 15.000,00 zł,
 - 4) odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia kompensacyjne nauczycieli oraz środki na planowane urlopy zdrowotne w jednostkach oświatowych, itp. – 500.000,00 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – 601.000,00 zł, w tym:
 - a) przebudowa i modernizacja budynków oświatowych (w tym realizacja zaleceń i decyzji PPIS) – 270.000,00 zł,
 - b) termomodernizacja Zespołu Szkół w Gryfinie – 112.000,00 zł,
 - c) przebudowa Przedszkola Nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie (decyzja PPOŻ) – 200.000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki majątkowe – 19.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **687.831,00 zł**, tj. 0,5 % 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 39.360,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
 - 2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonie letnie i zimowe, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, itp.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 614.971,00 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, dyżury psychologa w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym) – 296.799,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 91.500,00 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 - 6.500,00 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 oraz świadczenia pomocy prawnej, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń, organizacja imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 226.672,00 zł.
3. Pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 33.500,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia związane z realizacją polityki prozdrowotnej – 5.000,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 15.000,00 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych związanych z działaniami prozdrowotnymi – 10.000,00 zł,
 - 4) 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 **7.084.145,00 zł**, tj. 5,5 % 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. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17.580,00 zł.
Są to środki na opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą; tworzenie zespołów interdyscyplinarnych oraz zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 158.000,00 zł.
Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłek stały (około 1 750 świadczeń).
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.714.811,00 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. renty socjalne, zasiłki macierzyńskie, 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.
4. Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 404.800,00 zł.
W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 2 200 dodatków mieszkaniowych.
5. Zasiłki stałe – 744.000,00 zł, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 2 110 świadczeń.
6. Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2.765.238,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2.424.912,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.042,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 328.284,00 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.).

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 376.716,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 353.216,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.054,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.446,00 zł.

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi.
8. 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) – 368.000,00 zł.
9. Pozostała działalność pomocy społecznej – 535.000,00 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert - 12.000,00 zł,
 - 2) funkcjonowanie Dniennego Domu „Senior - WIGOR” – 298.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.884,00 zł),
 - 3) wydatki związane zakupem usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych – 88.000,00 zł,
 - 4) świadczenia za wykonaną pracę przez osoby bezrobotne w ramach wykonywania prac społecznie - użytecznych – 32.000,00 zł,
 - 5) realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – 50.000,00 zł,
 - 6) wydatki zespołów m.in. usług społecznych (działalność jego obejmuje zadania Centrum Aktywności Lokalnej i Klub Integracji Społecznej) – 50.000,00 zł.
 - 7) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej – 5.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **168.742,23 zł**, tj. 0,1 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki przeznaczone będą na:

1. Realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie”. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 i w całości jest dofinansowywany – 130.084,82 zł,
2. Zabezpieczenie środków jako wkład własny na projekt pn. „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem / lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej”. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018 i jest dofinansowywany w 85% (wniosek w trakcie oceny merytorycznej) – 38.657,41 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.274.682,00 zł**, tj. 1,8 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 2.160.017,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2.017.550,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.770,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103.697,00 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 (wkład własny) – 52.000,00 zł.
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z awansem zawodowym zaplanowano kwotę w wysokości – 7.165,00 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 **26.868.450,00 zł**, tj. 20,9 % 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 – 14.902,000,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 162.048,00 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 14.678.500,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.452,00 zł.

W ramach tego rozdziału wypłaconych zostanie ok. 2 700 świadczeń (500+).

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.036.433,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 947.281,00 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 8.993.556,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.596,00 zł.

W ramach świadczeń społecznych z tego działu wypłacone zostaną (dane szacunkowe):

- a) zasiłki rodzinne w ilości około 16 020 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości około 6 710 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne w ilości około 14 880 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne w ilości około 1 260 świadczeń,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości ok. 300 świadczeń
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 250 świadczeń,
- g) zasiłek dla opiekuna 575 świadczeń,
- h) świadczenie rodzicielskie około 1 020 świadczeń,
- i) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ilości około 3 720 świadczeń.

3. Wspieranie rodziny – praca asystentów z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje oraz inne wydatki i usługi dla rodzin z dziećmi (warsztaty, terapeuci) – 138.838,00 zł.

4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1.473.437,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.177.787,00 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 5.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 290.650,00 zł.

5. Rodziny zastępcze – gmina ma obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko, z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – 317.742,00 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **9.910.836,00 zł**, tj. 7,7 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zadania własne gminy:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.266.500,00 zł, w tym:
 - 1) pozostałe wydatki statutowe (koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, opracowanie operatów wodno-prawnych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, opłata za wprowadzenie wód opadowych do środowiska) – 416.500,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 850.000,00 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 (wydatki majątkowe) – 100.000,00 zł,
 - b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo i Żórawki (brakujące odcinki) – 750.000,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 4.888.641,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - inkaso sołtysów za pobieranie opłaty za odpady) – 306.318,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki statutowe – 4.582.323,00 zł, w tym:
 - a) odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 30.000,00 zł,
 - b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.400.000,00 zł,
 - c) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 100.000,00 zł,
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 7.000,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki dotyczące gospodarki odpadami – 45.323,00 zł.
3. Oczyszczanie miasta i wsi - utrzymanie czystości na terenach gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i inne usługi komunalne oraz zakup flag, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego (4.100,00 zł) – 694.100,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 840.450,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - utrzymanie gminnych terenów zielonych, przeglądowne wycinki drzew i krzewów, zakup sadzonek drzew, krzewów, donic i kwietników, wydatki w ramach funduszu sołectkiego (4.450,00 zł) – 560.450,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie, zagospodarowanie terenu „Górki Miłości” oraz terenu zielonego na rogu ulicy Kołataja i Opolskiej – 280.000,00 zł.

5. 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. – 152.500,00 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.998.000,00 zł, w tym:
 - 1) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 750.000,00 zł,
 - 2) opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników - 900.000,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – projekty i budowa nowego oświetlenia, wykonanie przyłączy zasilających oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Pniewo, Stare Brynki, Chwarstnica i Żórawki (48.000,00 zł) – 348.000,00 zł.
7. Pozostałą działalność – zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 70.645,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 8.595,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media i energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochroniarskie oraz inne wydatki dotyczące targowiska) – 62.050,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4.331.811,61 zł**, tj. 3,4 % 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 – 194.000,00 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 chóralnych – 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 – 2.403.842,31 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.350.000,00 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) wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego – zakup i montaż okien do świetlicy wiejskiej w Bartkowie (4.000,00 zł), modernizacja świetlicy w Czepinie (7.380,00 zł), docieplenie świetlicy w Daleszowie (3.000,00 zł), zakup kontenera z przeznaczeniem na centrum spotkań dla mieszkańców w Parsówku (9.995,31 zł), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację świetlicy w Nowym Czarnowie (18.000,00 zł), zagospodarowanie terenu w Sobiemyślu (2.767,00 zł) oraz modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na spotkania kulturalne mieszkańców w Wełtyniu (5.000,00 zł) – 50.142,31 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (remont świetlicy w Wełtyniu) – 3.700,00 zł.
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 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 – 14.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w obrębie funduszu sołeckiego – zakup i montaż dwóch bram do kościoła zabytkowego w Sobieradzu – 14.000,00 zł.
 6. Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację zabaw, spotkań, wyjazdów, itp. – 201.969,30 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.656.791,07 zł**, tj. 2,1 % ogółu wydatków.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

1. Obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.062.942,07 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 448.300,00 zł,
 - 2) 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. – 388.011,00 zł oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego - 5.835,28 zł) – 393.846,28 zł,

- 3) wydatki majątkowe - 220.795,79 zł, w tym:
 - a) wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (wyposażenie boisk sportowych, placów zabaw, przyłącza energetyczne, modernizacje na boiskach i placach zabaw, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych, itp.) – 130.795,79 zł,
 - b) projekt hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 60.000,00 zł,
 - c) wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych – 30.000,00 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.593.849,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 387.349,00 zł,
 - 2) dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 1.000.000,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.000,00 zł,
 - 4) wydatki związane z działalnością statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie (142.500,00 zł) oraz Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (37.000,00 zł) – 179.500,00 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 2017 rok Centrum Wodnego „Laguna” założono, iż **przychody** Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie wyniosą **8.257.635,00 zł**, w tym z działalności bieżącej 6.809.535,00 zł, natomiast **koszty** wyniosą **8.257.375,00 zł**. W planie przychodów uwzględniono podwyżki cen biletów (wprowadzonych od września 2016 r.), uwzględniono wzrost środków z najmu składników majątkowych w związku z działaniem baru gastronomicznego, kręgielni oraz wynajmem pomieszczeń w części administracyjnej CW Laguna na cele rehabilitacyjne.

Stan środków obrotowych na początek roku	25,00 zł
Przychody	8.257.635,00 zł
Koszty	8.257.375,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	285,00 zł

W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

PODSUMOWANIE

W planie finansowym Gminy Gryfino na rok 2017 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. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność zapewnienia płynności finansowej na spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych. Zabezpieczono również środki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Uwzględniono także środki z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia na realizację zadania INTERREG V A – Prezentacje Gospodarcze Schwedt – Gryfino.

W budżecie gminy na rok 2017 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 2017 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.

W obecnej sytuacji finansowej gminy, nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w związku z tym w przygotowanym projekcie budżetu nie uwzględniono przychodów z tytułu otrzymanych pożyczek lub kredytów.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 14 listopada 2016 r.