

**UCHWAŁA NR LXXVIII/550/23
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 217 484 173,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące – 184 605 621,70 zł,
- 2) dochody majątkowe – 32 878 552,14 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 229 590 233,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 189 711 681,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 39 878 552,14 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12 106 059,96 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 7 000 000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 4 832 711,96 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 273 348,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 20 236 459,96 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 130 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfino dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 314 422,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 723 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań:

- 1) na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) określa się plan wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672.

- 1) związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 403 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 2) związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino od właścicieli nieruchomości na 2024 rok na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 3) związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Gryfino, wykonywanych na podstawie art. 11¹, 18 i 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 4) związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino w 2024 roku dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 5) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 6) z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- 7) inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 8) inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16,

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 10. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Gryfino do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Gryfino w kwocie 7 000 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
 - c) do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy Gryfino,
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030 oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Gryfino,
- 7) do wystawiania weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną bieżącą w wysokości 811 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 804 000,00 zł, w tym na:
 - a) realizację bieżących zadań związanych z rekompensatą z tytułu zawartych umów In-house w kwocie 720 000,00 zł,
 - b) realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 104 000,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 380 000,00 zł,
 - d) wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych gminy Gryfino w kwocie 600 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Rafał Guga

Założenia ogólne i uzasadnienie projektu budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Prace nad budżetem gminy Gryfino na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet gminy Gryfino na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Gryfino oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25 października 2023 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy Gryfino na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.);
- Przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, z późn. zm.);
- Przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.);
- Przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111),
- Przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.);
- Przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333, z późn. zm.);
- Przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122);
- Przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469);
- Przepisów ustawy z dnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);
- Przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327, z późn. zm.);
- Przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.);
- Przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.);

- Przepisów Uchwały nr XXXII/266/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino;
- Przepisów Zarządzenia nr 0050.78.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 lipca 2023 roku;
- Przepisów Zarządzenia nr 120.68.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

Przedkładany projekt budżetu gminy Gryfino na rok 2024 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 217 692 173,84 zł,
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 229 798 233,80 zł,
- przychody w wysokości 20 236 459,96 zł,
- rozchody w wysokości 8 130 400,00 zł.

Planuje się deficyt w kwocie **12 106 059,96 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów – 7 000 000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 4 832 711,96 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 273 348,00 zł.

Tabela 1: Główne założenia budżetu zaplanowanego na 2024 rok w gminie Gryfino

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (w złotych)
1.	Dochody ogółem	217 692 173,84
2.	Wydatki ogółem	229 798 233,80
3.	Wynik Budżetu (1-2)	-12 106 059,96
4.	Przychody ogółem, w tym:	20 236 459,96
	<i>przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	7 000 000,00
	<i>przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	4 707 337,09
	<i>nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy</i>	4 967 250,00
	<i>wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	3 561 872,87
5.	Rozchody, w tym:	8 130 400,00
	<i>splata kredytów</i>	8 130 400,00

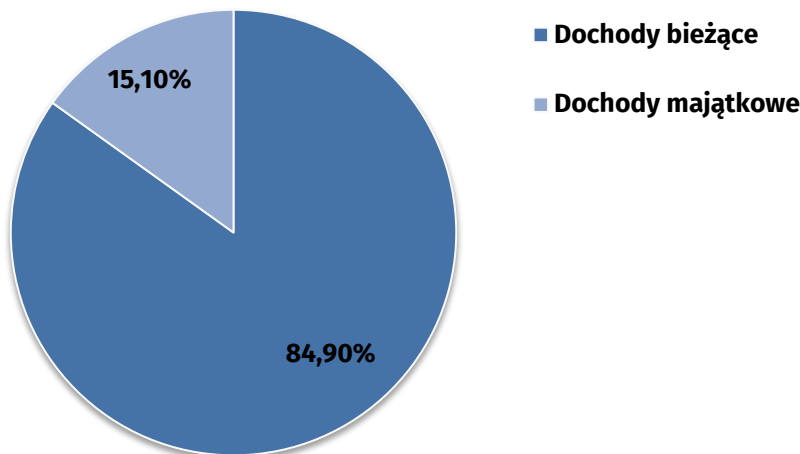
Źródło: opracowanie własne

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów gminy Gryfino na rok 2024 ustalony został w kwocie **217 692 173,84 zł** i obejmuje **dochody bieżące** w wysokości **184 813 621,70 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **32 878 552,14 zł**.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,10% dochodów ogółem.

Wykres 1: Procentowy udział dochodów bieżących oraz majątkowych w dochodach ogółem gminy Gryfino na 2024 rok



Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 40 175 385,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 5 305 693,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 30 803 555,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 142 307,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 9 714,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17 145 759,70 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 11 759 000,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 361 759,70 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 25 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 27 338 552,14 zł.

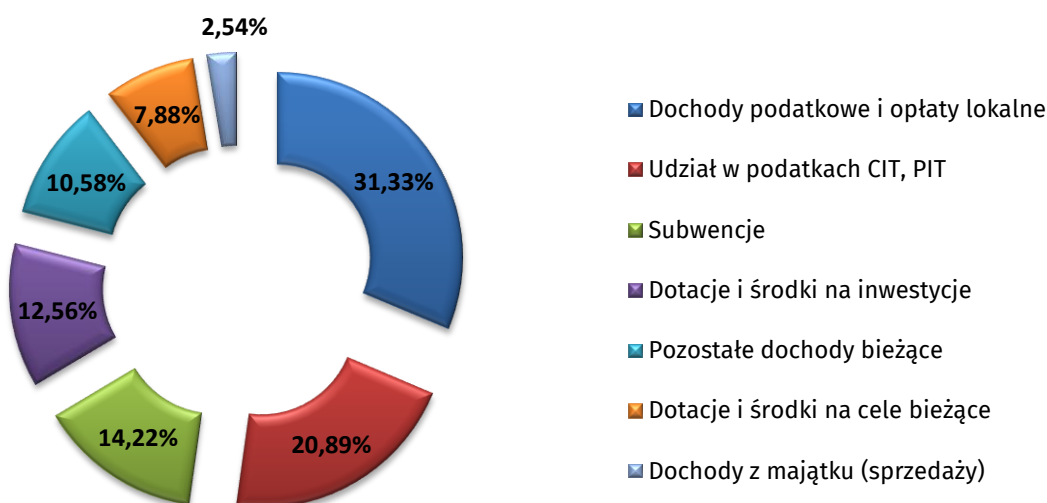
Ponadto projekt budżetu gminy Gryfino uwzględnia **dochody własne**, dla których przyjęto następujące założenia w oparciu o:

- Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia:

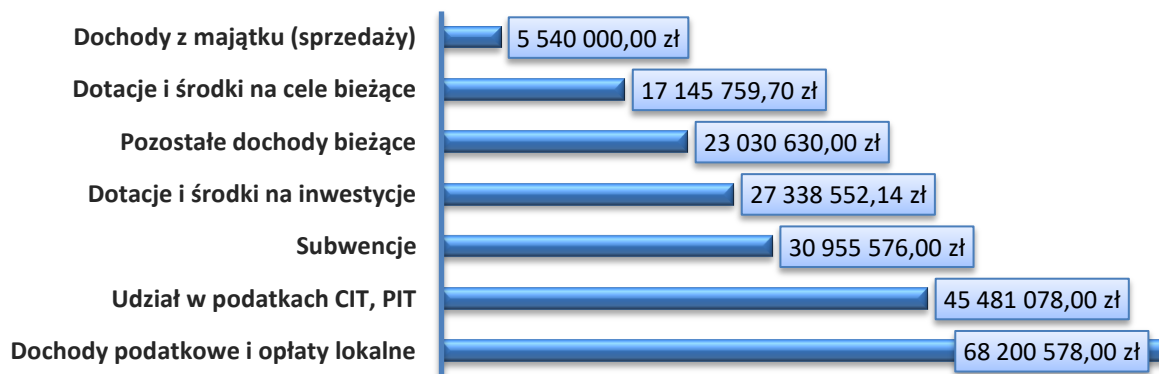
- 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2023 (M.P. z 2023 r. poz. 1129) ustalono stawkę podatku rolnego na rok podatkowy 2024,
- 20 października 2023 roku w sprawie w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130), ustalono stawkę podatku leśnego na rok podatkowy 2024;
- Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr:
 - LXXV/529/23 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 5418) przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości,
 - XIV/118/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 5739) przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
 - LXI/435/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 4750) przyjęto dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;
- pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane według przewidywanego wykonania na koniec roku 2023, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia gminy Gryfino.

Prognozowane dochody gminy Gryfino w 2024 roku w podziale na grupy dochodów przedstawiają wykresy nr 1 oraz 2.

Wykres 2: Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach ogółem gminy Gryfino na 2024 rok



Wykres 3: Źródła dochodów gminy Gryfino zaplanowane na 2024 rok



Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł.**

02095 – Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, obejmuje wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – obwodów łowieckich gminy Gryfino.

Dział 550 – Hotele i restauracje – plan 924 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 924 000,00 zł.**

Planowane dochody bieżące stanowią dochody pozyskane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

55095 – Pozostała działalność – plan 924 000,00 zł obejmuje wpływy z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 52 000,00 zł;
- 2) usług w kwocie 822 000,00 zł;
- 3) różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 8 558 766,14 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 515 574,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 043 192,14 zł.**

1. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan 1 503 574,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 503 574,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 500,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat w kwocie 250,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 50 000,00 zł;

- 4) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 1 451 824,00 zł;
2. **60016 – Drogi publiczne gminne** – plan 7 043 192,14 zł, w tym:
 - **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 7 043 192,14 zł, w tym:
 - 1) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym* w kwocie 393 192,14 zł;
 - 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino (II etap Steklinko, Daleszewo ul. Leśna, Sobieradz ul. Myśliwska, Pniewo ul. Polna, Gryfino (parking) ul. Jana Pawła II)* w kwocie 6 650 000,00 zł;
 3. **60019 - Płatne parkowanie** – plan 12 000,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

wpływy za korzystanie z płatnego parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie pobieranych przez gminę Gryfino na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan 24 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 000,00 zł.**

63095 – Pozostała działalność – plan 24 000,00 zł, obejmuje dochody bieżące pozyskane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie pochodzące z realizacji usług z zakresu wynajmu sprzętu pływającego oraz opłat za połów ryb, w tym:

- 1) wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
- 2) wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 11 629 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 089 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 540 000,00 zł.**

1. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 7 547 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 2 007 400,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50 000,00 zł;
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 680 000,00 zł;
 - 3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 400,00 zł;

- 5) 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 w kwocie 1 188 000,00 zł;
 - 6) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58 800,00 zł;
 - 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 200,00 zł;
- o **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 5 540 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 70 000,00 zł;
 - 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 470 000,00 zł, w tym sprzedaż:
 - lokali mieszkalnych – 400 000,00 zł,
 - prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – 70 000,00 zł,
 - gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych – 5 000 000,00 zł, których szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela nr 2.

Tabela 2: Dochód z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych zaplanowany na 2024 rok w gminie Gryfino

Położenie nieruchomości	Ilość/ przeznaczenie	Planowany wpływ w 2024 roku (w złotych)
Obręb 5 m. Gryfino ul. Czechostowacka	2 działki: 146/10, 146/11 zabudowa mieszkaniowa	200 000,00
Obręb 1 m. Gryfino ul. łączna	2 działki: 299/15 i 299/18 zabudowa mieszkaniowa	300 000,00
	4 działki: 147/1 – 147/4 zabudowa mieszkaniowa	1 000 000,00
Obręb Czepino	7 działek (421/6 – 421/11) zabudowa mieszkaniowa	700 000,00
Obręb Radziszewo ul. Szczecińska	2 działki (226/1 i 226/2) zabudowa mieszkaniowa	200 000,00
Obręb Pniewo	2 działki (470/3 i 470/5) zabudowa przemysłowa	1 300 000,00
Obręb Wełtyń II	4 działki (96/10, 96/11 i 97 po podziale geodezyjnym)	1 200 000,00
Obręb Żórawie ul. Jagodowa	1 działka (96/7) zabudowa mieszkaniowa	100 000,00
Razem:		5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne

2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – plan 4 082 000,00 zł, w tym:
 - o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 4 082 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 000,00 zł;

- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Gryfino oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 850 000,00 zł;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43 000,00 zł;
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70 000,00 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 000,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 778 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 778 000,00 zł.**

- **71035 – Cmentarze** – plan 778 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 778 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 000,00 zł;
 - 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 720 000,00 zł;
 - 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 846 237,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 782 877,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 63 360,00 zł.**

1. **75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 345 297,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 345 297,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych w kwocie 345 297,00 zł;

2. **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan 79 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 15 840,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – PFRON w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna* na realizację zadania pn. *Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie* w kwocie 15 840,00 zł;
- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 63 360,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – PFRON w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna* na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. *Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie* w kwocie 63 360,00 zł;

3. **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 20 000,00 zł, w tym dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Gryfino oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 000,00 zł;
 - 2) wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

- 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;
4. **75095 – Pozostała działalność** – plan 401 740,00 zł, w tym:
- o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 401 740,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
 - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł;
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 41 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41 000,00 zł.**

- o **75416 – Straż gminna (miejska)** – plan 41 000,00 zł, w tym:

- o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 99 375 928,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 99 375 928,00 zł.**

1. **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 110 900,00 zł, w tym:
 - o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 110 900,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 110 000,00 zł;
 - 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 900,00 zł;
2. **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan 41 456 700,00 zł, w tym:
 - o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 41 456 700,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 40 000 000,00 zł;
 - 2) wpływy z podatku rolnego w kwocie 850 000,00 zł;
 - 3) wpływy z podatku leśnego w kwocie 350 000,00 zł;
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 800,00 zł;
 - 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 900,00 zł;

- 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 000,00 zł;
3. **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** – plan 10 597 600,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 10 597 600,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 500 000,00 zł;
 - 2) wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - 3) wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 000,00 zł;
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 615 000,00 zł;
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 280 000,00 zł;
 - 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 000,00 zł;
 - 8) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 72 600,00 zł;
4. **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – plan 1 729 650,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 729 650,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 430 000,00 zł;
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900 000,00 zł;
 - 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 370 000,00 zł;
 - 4) wpływy z różnych opłat w kwocie 28 000,00 zł;
 - 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 850,00 zł;
 - 6) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł;
5. **75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan 45 481 078,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 45 481 078,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 40 175 385,00 zł;
 - 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 5 305 693,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 31 090 576,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 055 576,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

1. **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
– plan 30 803 555,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 30 803 555,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 30 803 555,00 zł;
- 2. **75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – plan 142 307,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 142 307,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 142 307,00 zł;
- 3. **75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan 135 000,00 zł, w tym:
 - **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 35 000,00 zł;
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 100 000,00 zł;
- 4. **75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – plan 9 714,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 9 714,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 714,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 9 387 038,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 387 038,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

1. **80101 – Szkoły podstawowe** – plan 58 300,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 58 300,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie 1 300,00 zł;
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 46 000,00 zł;
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 300,00 zł;
 - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 700,00 zł;
2. **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 167 000,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 167 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38 000,00 zł;
 - 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł;
 - 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 121 000,00 zł;
3. **80104 – Przedszkola** – plan 1 310 010,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 310 010,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 381 260,00 zł;

- 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 800,00 zł;
 - 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 950,00 zł;
 - 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 914 000,00 zł;
4. **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – plan 13 000,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 13 000,00 zł;
5. **80132 – Szkoły artystyczne** – plan 13 500,00 zł, w tym dochody zaplanowane przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 200,00 zł;
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
 - 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;
6. **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 2 788 228,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 2 788 228,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 362 428,00 zł;
 - 2) wpływy z usług w kwocie 1 425 800,00 zł;
7. **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 37 000,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przez gminę Gryfino w kwocie 37 000,00 zł;
8. **80195 – Pozostała działalność** – plan 5 000 000,00 zł, w tym:
- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie* w kwocie 5 000 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3 085 111,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 085 111,00 zł** obejmuje dochody zaplanowane przez jednostki organizacyjne gminy Gryfino:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie,
 - Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie.
1. **85203 – Ośrodki wsparcia** – plan 717 653,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 717 653,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 717 653,00 zł;
- 2. **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 113 765,00 zł, w tym:
 - o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 113 765,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przez gminę Gryfino w kwocie 113 765,00 zł;
- 3. **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 319 388,00 zł, w tym:
 - o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 319 388,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przez gminę Gryfino w kwocie 319 388,00 zł;
- 4. **85216 - Zasiłki stałe** – plan 1 165 256,00 zł, w tym:
 - o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 165 256,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przez gminę Gryfino w kwocie 1 165 256,00 zł;
- 5. **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – plan 454 819,00 zł, w tym:
 - o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 454 819,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przez gminę Gryfino w kwocie 454 819,00 zł;
- 6. **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 26 000,00 zł, w tym:
 - o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 26 000,00 zł;
- 7. **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 220 000,00 zł, w tym:
 - o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przez gminę Gryfino w kwocie 220 000,00 zł;
- 8. **85295 – Pozostała działalność** – plan 68 230,00 zł, w tym:
 - o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 68 230,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie 34 000,00 zł;
 - 2) wpływy z usług w kwocie 34 000,00 zł;
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 115,00 zł;
 - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 115,00 zł;

Dział 855 – Rodzina – plan 11 830 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 830 750,00 zł.**

1. **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 10 543 000,00 zł, w tym dochody zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 10 543 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 10 543 000,00 zł;
2. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan 50,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 50,00 zł;
3. **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – plan 127 000,00 zł, w tym dochody zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie;
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 127 000,00 zł;
4. **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – plan 1 160 700,00 zł, w tym dochody zaplanowane przez Żłobek Miejski w Gryfinie;
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 160 700,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług w kwocie 1 160 000,00 zł;
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 15 299 367,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 924 367,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 375 000,00 zł.**

1. **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 2 375 000,00 zł, w tym:
 - **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 2 375 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Gryfino* w kwocie 2 375 000,00 zł;
2. **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan 9 831 000,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 9 831 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych przez gminę Gryfino na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 9 776 000,00 zł;

- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 000,00 zł;
 - 4) wpływy z opłaty za przejęcie odpadów ponadlimitowych w kwocie 5 000,00 zł;
3. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 435 867,70 zł, w tym:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 435 867,70 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę Gryfino – rozliczenie zadania pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* w kwocie 435 867,70 zł;
4. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 2 500 000,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500 000,00 zł;
5. **90095 – Pozostała działalność** – plan 157 500,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 157 500,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 130 000,00 zł;
 - 2) wpływy z usług zaplanowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 25 000,00 zł;
 - 3) wpływy z tytułu korzystania z toalety publicznej w Gryfinie - w kwocie 2 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 12 136 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 12 136 000,00 zł.**

1. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 637 000,00 zł, w tym:
 - **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 637 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie* w kwocie 637 000,00 zł;
2. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 11 499 000,00 zł, w tym:
 - **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 11 499 000,00 zł, w tym:
 - 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 2 499 000,00 zł, w tym:
 - *Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"* w kwocie 1 960 000,00 zł;

- *Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie w kwocie 196 000,00 zł;*
 - *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie w kwocie 147 000,00 zł;*
 - *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie w kwocie 196 000,00 zł;*
- 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu* w kwocie 9 000 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 12 661 000,00 zł, w tym:

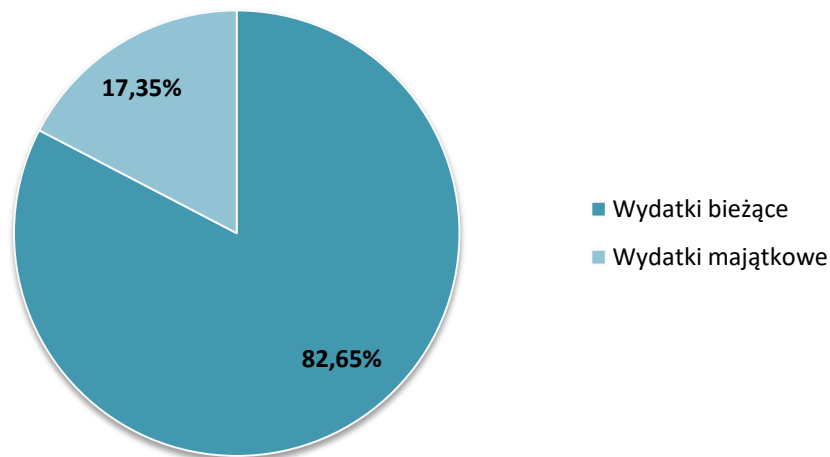
- **dochody bieżące – plan 11 975 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 686 000,00 zł.**
1. **92601 – Obiekty sportowe** – plan 11 930 000,00 zł, w tym dochody zaplanowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 11 930 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 570 000,00 zł;
 - 2) wpływy z usług w kwocie 10 480 000,00 zł;
 - 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 880 000,00 zł;
 2. **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan 45 000,00 zł, w tym dochody zaplanowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
 - **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 45 000,00 zł;
 3. **92695 – Pozostała działalność** – plan 686 000,00 zł, w tym:
 - **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 686 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno* w kwocie 686 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków gminy Gryfino na 2024 rok ustalony został w kwocie 229 798 233,80 zł i obejmuje **wydatki bieżące** w wysokości **189 919 681,66 zł** oraz **wydatki majątkowe** w wysokości **39 878 552,14 zł**.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,35% wydatków ogółem.

Wykres 4: Procentowy udział wydatków bieżących oraz majątkowych w wydatkach ogółem gminy Gryfino na 2024 rok

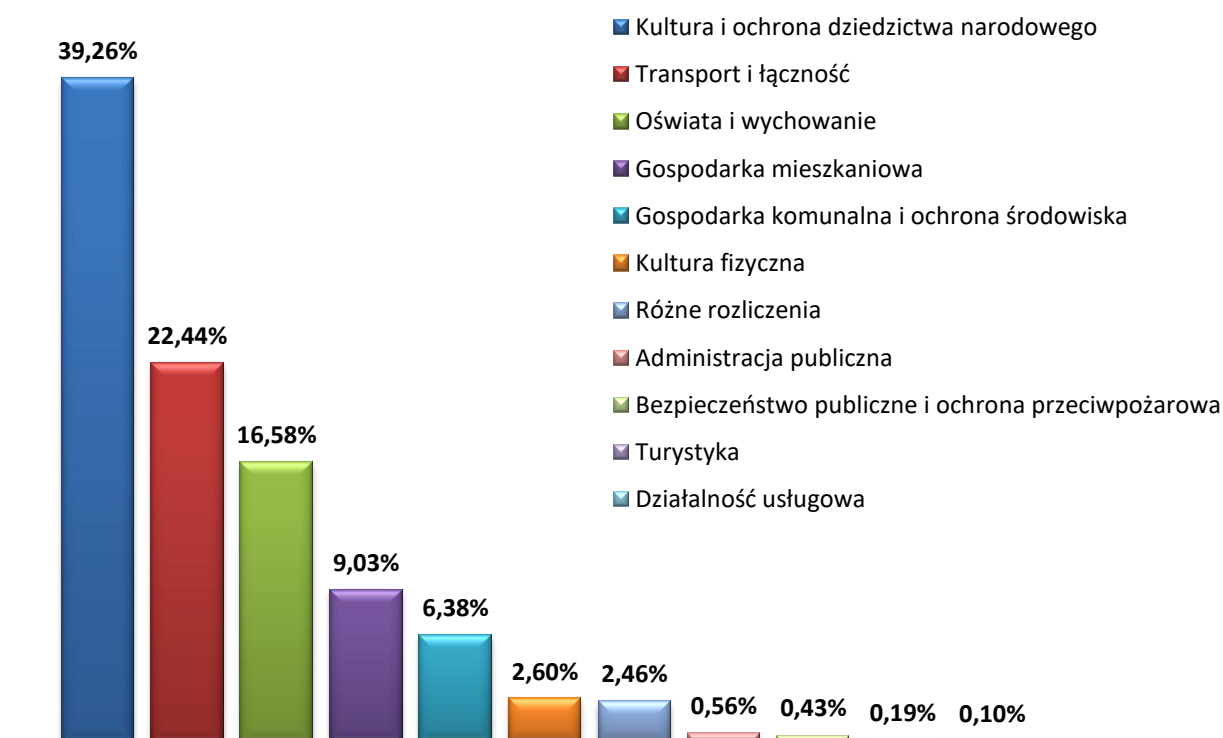


Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości 189 919 681,66 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 163 599 023,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 94 532 582,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 69 066 441,03 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 922 422,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 915 084,48 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 766 309,55 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 716 842,00 zł;
- **wydatki majątkowe** w wysokości 39 878 552,14 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 778 552,14 zł,
 - zakup i objęcie udziałów w wysokości 3 100 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (39,26%), następnie w ramach działu Transport i łączność (22,44%), Oświata i wychowanie (16,58%), Gospodarka mieszkaniowa (9,03%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,38%), Kultura fizyczna (2,60%), Różne rozliczenia (2,46%), Administracja publiczna (0,56%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,43%), Turystyka (0,19%), Działalność usługowa (0,10%).

Wykres 5: Procentowy udział źródeł wydatków w wydatkach ogółem gminy Gryfino na 2024 rok



Planowane na rok 2024 wydatki gminy Gryfino, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 85 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 85 900,00 zł.**

1. **01008 – Melioracje wodne – plan 32 900,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 32 900,00 zł, w tym:

- 1) zakup energii do przepompowni melioracyjnej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie w kwocie 3 600,00 zł;
- 2) zakup usług remontowych na urządzeniach melioracji gminnej w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wirów – 10 000,00 zł,
- 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji gminnych w kwocie 3 300,00 zł;

2. **01030 – Izby rolnicze – plan 53 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 53 000,00 zł;

Dział 020 – Leśnictwo – plan 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 550,00 zł.**

- **02095 – Pozostała działalność** w zakresie Leśnictwa – plan 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:
 - podatek leśny w kwocie 550,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł.**

15011 – Rozwój przedsiębiorczości – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano** w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wspieranie działalności informacyjnej i doradczej oraz prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POERAMUS w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 550 – Hotele i restauracje – plan 962 910,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 962 910,00 zł.**

55095 – Pozostała działalność w zakresie Hotele i restauracje – plan 962 910,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaplanowano w kwocie 962 910,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 000,00 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 500,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 000,00 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 630,00 zł;
 - 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 300,00 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 000,00 zł;
 - 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 500,00 zł;
 - 9) zakup energii w kwocie 320 000,00 zł;
 - 10) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - 11) zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 160,00 zł;
 - 13) różne opłaty i składki w kwocie 6 750,00 zł;
 - 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 500,00 zł;
 - 15) podatek od nieruchomości w kwocie 28 000,00 zł;
 - 16) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 800,00 zł;
 - 17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - 18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 570,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 17 665 373,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 718 069,01 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 8 947 304,97 zł.**
1. **60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 6 740 500,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące** związane z organizacją zbiorowej komunikacji autobusowej zaplanowano w kwocie 6 740 500,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 6 740 000,00 zł;
 2. **60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 3 804,16 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące** związane z opłatami za umieszczenie w pasach drogi publicznej krajowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez gminę Gryfino zaplanowano w kwocie 3 804,16 zł opłaty, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 804,16 zł;
 3. **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 22 463,60 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące** związane z opłatami za umieszczenie w pasach drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez gminę Gryfino zaplanowano w kwocie 22 463,60 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 463,60 zł;
 4. **60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 31 693,18 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące** związane z opłatami za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez gminę Gryfino, zaplanowano w kwocie 31 693,18 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 693,18 zł;
 5. **60016 – Drogi publiczne gminne – plan 10 856 113,04 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 908 808,07 zł, w tym:
 - 1) zakup usług remontowych w kwocie 1 742 109,97 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Gryfino w kwocie 1 485 000,00 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 242 109,97 zł,
 - remont ulicy Okrężnej w Chwarstnicy w kwocie 15 000,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 166 698,10 zł, w tym:
 - usługi na opracowanie projektów organizacji ruchu, pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z oceną stanu technicznego dróg, mostów oraz realizacja pozostałych zadań statutowych gminy Gryfino w kwocie 120 000,00 zł,
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 46 698,10 zł;
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 8 947 304,97 zł, w tym na realizację zadań:

- 1) *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino (II etap Steklino, Daleszewo ul. Leśna, Sobieradz ul. Myśliwska, Pniewo ul. Polna, Gryfino (parking) ul. Jana Pawła II)* zaplanowano 7 000 00,00 zł, w tym:
 - wkład własny z budżetu gminy Gryfino w kwocie 350 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 650 000,00 zł;
 - 2) *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym* zaplanowano 786 384,28 zł;
 - 3) *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie* zaplanowano 1 160 920,69 zł;
6. **60019 – Płatne parkowanie** – plan 10 800,00 zł, w tym:
- o **wydatki bieżące** związane utrzymaniem parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - 2) zakup usług remontowych w kwocie 4 300,00 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan 786 810,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 711 810,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

63095 – Pozostała działalność w zakresie Turystyka – plan 786 810,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** związane z działalnością statutową Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaplanowano w kwocie 711 810,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 680,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 000,00 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 000,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 300,00 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 430,00 zł;
 - 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 600,00 zł;
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 900,00 zł;
 - 9) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 300,00 zł;
 - 10) zakup energii w kwocie 155 000,00 zł;
 - 11) zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - 12) zakup usług pozostałych w kwocie 82 010,00 zł;
 - 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - 14) podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 100,00 zł;

- 16) podatek od nieruchomości w kwocie 240,00 zł;
 - 17) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł;
 - 18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 550,00 zł.
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem projektu rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (fragment od ul. Łużyckiej w Gryfinie – zjazd z obwodnicy do PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO w Nowym Czarnowie) w kwocie 75 000,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 10 106 807,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 506 807,32 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 600 000,00 zł.**

1. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 884 807,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino zaplanowano w kwocie 884 807,32 zł, w tym:
 - 1) zakup energii na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz ciepła w użytkowych budynkach i lokalach gminnych oraz lokalach użytkowych w kwocie 144 000,00 zł,
 - 2) zakup usług remontowych w budynkach i lokalach gminnych nieoddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie oraz wpłaty na fundusz remontowy w kwocie 57 000,00 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 196 000,00 zł, w tym w szczególności:
 - koszty odprowadzania ścieków z lokali komunalnych w budynkach wspólnot,
 - zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,
 - opłaty oraz dzierżawy z tytułu zajęcia gruntów innych podmiotów pod inwestycje gminne
 - koszty związane z przygotowaniem lokali do sprzedaży,
 - koszty dozoru i ochrony nieruchomości gminnych,
 - 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,32 zł;
 - 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 180 000,00 zł;
 - 6) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi w budynkach komunalnych, w ramach umowy z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 52 000,00 zł;
 - 7) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 37 500,00 zł;
 - 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 835,00 zł;

- 9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa w roku 2021 pod drogi publiczne gminne w kwocie 200 000,00 zł;
 - 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł;
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – plan 9 217 000,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych gminy Gryfino, w szczególności wydatki związane z rozwojem mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie umowy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o, zaplanowano w kwocie 5 617 000,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 000,00 zł;
 - 2) zakup energii w kwocie 1 834 000,00 zł;
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 1 046 000,00 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 1 962 000,00 zł;
 - 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 000,00 zł;
 - 6) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 524 000,00 zł;
 - 7) różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - 8) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70 000,00 zł;
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zadania *Dokapitalizowanie spółki – GTBS – Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie* w kwocie 3 100 000,00 zł;
 - 2) wydatki inwestycyjne związane z przebudową, rozbudową i budową obiektów komunalnych, mieszkalnych na terenie gminy Gryfino w kwocie 500 000,00 zł;
3. **70095 – Pozostała działalność** w zakresie Gospodarki mieszkaniowej – plan 5 000,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki związane z wypłatą należności wierzycielom w związku z nabytymi prawami do spadków w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 1 175 227,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 136 320,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 38 907,16 zł.**

1. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 428 320,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** związane z działalnością Społecznej Komisji Urbanistycznej oraz realizacją zadań statutowych gminy Gryfino zaplanowano w kwocie 428 320,00 zł, w tym:
 - 1) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,00 zł;

- 2) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 410 000,00 zł;
 - 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł;
 - 6) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
2. **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan 50 000,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych gminy Gryfino zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - 2) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
3. **71035 – Cmentarze** – plan 696 907,16 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych oraz wojennych na terenie gminy Gryfino zaplanowano w kwocie 658 000,00 zł, w tym:
 - 1) zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 652 000,00 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 1 000,00 zł w sołectwie Wirów
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 38 907,16 zł, w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 38 907,16 zł (dotyczy zadania *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek*).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 22 423 209,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 200 646,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 222 562,58 zł.**

1. **75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 1 361 781,00 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie decyzji w sprawach wyłączenia z produkcji rolnej, zadania z zakresu obrony cywilnej), zaplanowano w kwocie 1 361 781,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 280,00 zł;
 - 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 999 275,00 zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 907,00 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 633,00 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 880,00 zł;

- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 600,00 zł;
 - 8) zakup usług pozostałych w kwocie 16 800,00 zł;
 - 9) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 206,00 zł;
 - 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - 12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
2. **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan 368 282,48 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z działalnością Rady Miejskiej w Gryfinie oraz kosztami obsługi zaplanowano w kwocie 368 282,48 zł, w tym:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 345 532,48 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - 4) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 150,00 zł;
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 5 600,00 zł;
3. **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan 15 793 123,58 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zaplanowano w kwocie 15 570 561,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 000,00 zł;
 - 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 055 326,00 zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 763 193,00 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 811 500,00 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259 542,00 zł;
 - 7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 95 000,00 zł;
 - 8) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 000,00 zł;
 - 10) zakup środków żywności w kwocie 35 000,00 zł;
 - 11) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - 12) zakup energii w kwocie 330 000,00 zł;
 - 13) zakup usług remontowych w kwocie 67 800,00 zł;
 - 14) zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - 15) zakup usług pozostałych w kwocie 773 000,00 zł;
 - 16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 000,00 zł;
 - 17) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200 000,00 zł;
 - 18) podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - 19) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 000,00 zł;

- 20) różne opłaty i składki w kwocie 524 000,00 zł;
 - 21) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 000,00 zł;
 - 22) podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 15 000,00 zł;
 - 23) pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł;
 - 24) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - 25) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 000,00 zł;
 - 26) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 222 562,58 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 200,00 zł (dotyczy zadania *Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – Program "Dostępna przestrzeń publiczna" - PFRON*);
 - wydatki inwestycyjne w administracji publicznej w kwocie 143 362,58 zł;
4. **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 353 005,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z działaniami poprawiającymi wizerunek gminy Gryfino oraz zwiększające jej atrakcyjność i rozwój zaplanowano w kwocie 353 005,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 600,00 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 800,00 zł;
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 296 605,00 zł;
5. **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 4 156 604,58 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie zaplanowano w kwocie 4 156 604,58 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 697 854,58 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 000,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 666,67 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 583,33 zł;
 - 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 000,00 zł;
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 000,00 zł;
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 050,00 zł;
 - 9) zakup środków żywności w kwocie 1 300,00 zł;
 - 10) zakup energii w kwocie 39 700,00 zł;
 - 11) zakup usług remontowych w kwocie 71 100,00 zł;
 - 12) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - 13) zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
 - 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 000,00 zł;

- 15) podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - 16) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 250,00 zł;
 - 17) różne opłaty i składki w kwocie 27 500,00 zł;
 - 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 000,00 zł;
 - 19) podatek od nieruchomości w kwocie 3 200,00 zł;
 - 20) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 200,00 zł;
 - 21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - 22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 000,00 zł;
6. **75095 – Pozostała działalność** z zakresu Administracji publicznej – plan 390 412,42 zł, w tym:
- o **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych gminy Gryfino oraz wydatki związane z obsługą jednostek pomocniczych – sołectw zaplanowano w kwocie 390 412,42 zł, w tym:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 375,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 65 000,00 zł;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 21 637,42 zł;
 - 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł;
 - 6) różne opłaty i składki w kwocie 90 000,00 zł;
 - 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 934 694,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 764 694,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**

1. **75405 – Komendy powiatowe Policji** – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w kwocie 10 000,00 zł;
2. **75412 – Ochotnicze straże pożarne** – plan 1 001 962,80 zł, w tym:
 - o **wydatki bieżące** na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) funkcjonujących na terenie gminy Gryfino zaplanowano w kwocie 921 962,80 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe dla OSP działających na terenie gminy Gryfino z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;

- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 200 000,00 zł;
 - 4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 000,00 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 151 402,80 zł;
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia w szczególności zakup umundurowania i wyposażenia jednostek OSP, w związku z wymianą części sprzętu ochrony indywidualnej, które utraciło walory użytkowe i nie spełnia norm bezpieczeństwa w kwocie 155 000,00 zł; w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 5 000,00 zł w sołectwie Chwarstnica;
 - 9) zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - 10) zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - 11) zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - 12) zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - 13) zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
 - 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - 15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - 16) różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł;
 - 17) podatek od nieruchomości w kwocie 8 000,00 zł;
 - 18) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
 - 19) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł;
 - 20) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł;
 - 21) pozostałe odsetki w kwocie 20,00 zł;
 - o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym wydatki:
 - 1) na zakupy inwestycyjne związane z wymianą centrali alarmowania ludności gminy Gryfino – 30 000,00 zł,
 - 2) realizowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne sołectwa Gardno związane z rewitalizacją basenu p.poż. przy ul. Pyrzyckiej w Gardnie w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne sołectwa Wełtyń związane z doposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu w kwocie 20 000,00 zł;
3. **75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – plan 30 000,00 zł, w tym:
- o **wydatki bieżące** związane z dofinansowaniem zadań służbom zapewniającym bezpieczeństwo nad wodą zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;

4. **75416 – Straż gminna (miejska)** – plan 1 484 310,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Straży Gminnej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 1 484 310,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 200,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 054 715,00 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 795,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 630,00 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 770,00 zł;
 - 7) zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - 8) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - 9) zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - 10) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - 11) różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 100,00 zł;
 - 13) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;
 - 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - 15) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 450,00 zł;
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
5. **75421 – Zarządzanie kryzysowe** – plan 337 922,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Gminnego Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie zaplanowano w kwocie 277 922,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 033,00 zł;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 450,00 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 557,00 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 025,00 zł;
 - 5) zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - 6) zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - 7) zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - 8) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 657,00 zł;
 - 10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - 11) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
6. **75495 – Pozostała działalność** w zakresie Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – plan 70 500,00 zł, w tym:
- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania *Monitoring miejsc użyteczności publicznej na terenie m. Gryfino*);
 - o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa na współdziałanie z gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie w kwocie 30 000,00 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - 3) zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 2 483 151,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 483 151,55 zł.**
 1. **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – plan 1 716 842,00 zł, w tym:
 - o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 716 842,00 zł, w tym:
 - odsetki od zaciągniętych przez gminę Gryfino kredytów w kwocie 1 716 842,00 zł;
 2. **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – plan 766 309,55 zł, w tym:
 - o **wydatki bieżące** z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę Gryfino zaplanowano w kwocie 766 309,55 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 2 615 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 635 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 980 000,00 zł.**

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 2 615 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 635 000,00 zł, w tym rezerwa:
 - ogólna na wydatki bieżące nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych w kwocie 811 000,00 zł;
 - celowa na realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 104 000,00 zł;

- celowa na realizację bieżących zadań związanych z rekompensatą z tytułu zawartych umów In-house w kwocie 720 000,00 zł;
- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 980 000,00 zł, w tym rezerwa celowa na wydatki majątkowe:
 - 1) w jednostkach budżetowych gminy Gryfino zaplanowano 600 000,00 zł;
 - 2) zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 380 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 78 522 479,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 71 912 025,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 610 453,88 zł.**

1. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 36 208 243,71 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych szkół podstawowych na terenie gminy Gryfino zaplanowano w kwocie 35 994 243,71 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – związana z prowadzeniem punktów katechetycznych poza gminą Gryfino, do których uczęszczają uczniowie z gminy w kwocie 5 000,00 zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 479 919,00 zł;
 - 3) stypendia dla uczniów w kwocie 165 600,00 zł;
 - 4) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 972 747,18 zł;
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 341 900,00 zł;
 - 6) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 226 750,01 zł;
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 605 641,66 zł;
 - 8) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 700,00 zł;
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 992 611,60 zł;
 - 10) zakup środków żywności w kwocie 14 290,00 zł;
 - 11) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146 050,00 zł;
 - 12) zakup energii w kwocie 1 390 651,00 zł;
 - 13) zakup usług remontowych w jednostkach oświatowych w kwocie 643 075,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w kwocie 50 000,00 zł,
 - Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w kwocie 10 500,00 zł,
 - Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – 512 752,00 zł, z tego remont pokrycia dachowego w kwocie 483 972,00 zł,
 - Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy w kwocie 5 790,00 zł,
 - Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie w kwocie 40 000,00 zł,

- Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w kwocie 6 312,00 zł;
- Szkole Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy w kwocie 17 721,00 zł;
- 14) zakup usług zdrowotnych w kwocie 47 820,00 zł;
- 15) zakup usług pozostałych w kwocie 694 974,00 zł;
- 16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 130,00 zł;
- 17) podróże służbowe krajowe w kwocie 15 440,00 zł;
- 18) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 220,00 zł;
- 19) różne opłaty i składki w kwocie 105 600,00 zł;
- 20) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 713 150,00 zł;
- 21) podatek od nieruchomości w kwocie 2 900,00 zł;
- 22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 050,00 zł;
- 23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 560,00 zł;
- 24) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 727 164,26 zł;
- 25) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 470 300,00 zł;
- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w kwocie 200 000,00 zł;
 - 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej im Księcia Barnima I w Żabnicy – zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 14 000,00 zł;
- 2. **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 2 299 012,16 zł, w tym:
 - o **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino zaplanowano w kwocie 2 249 012,16 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 722,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 385 401,41 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 500,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 391,66 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 258,34 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 501,00 zł;
 - 7) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 230,00 zł;
 - 8) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 550,00 zł;
 - 10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 485,00 zł;
 - 11) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 238 272,75 zł;
 - 12) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 700,00 zł;

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN oraz p.poż. w kwocie 50 000,00 zł;
- 3. **80104 – Przedszkola** – plan 15 954 769,08 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na terenie gminy Gryfino zaplanowano w kwocie 15 954 769,08 zł, w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 970 000,00 zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 573,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 238 135,94 zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214 100,00 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 731 308,33 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247 331,77 zł;
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 340,00 zł;
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 619,00 zł;
 - 9) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 413,00 zł;
 - 10) zakup energii w kwocie 586 990,00 zł;
 - 11) zakup usług remontowych w kwocie 261 983,14 zł;
 - 12) zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 110,00 zł;
 - 13) zakup usług pozostałych w kwocie 380 943,00 zł;
 - 14) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł;
 - 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 386,00 zł;
 - 16) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 787,00 zł;
 - 17) różne opłaty i składki w kwocie 23 550,00 zł;
 - 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 642 950,00 zł;
 - 19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 740,00 zł;
 - 20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 960,00 zł;
 - 21) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 606 784,90 zł;
 - 22) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 513 764,00 zł;
- 4. **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – plan 90 000,00 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 90 000,00 zł;
- 5. **80107 – Świetlice szkolne** – plan 2 266 145,20 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych świetlic szkolnych na terenie gminy Gryfino zaplanowano w kwocie 2 266 145,20 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 400,00 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 141,67 zł;

- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 075,00 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 781,00 zł;
 - 5) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 470,00 zł;
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 660,00 zł;
 - 7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 050,00 zł;
 - 8) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 617 767,53 zł;
 - 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126 800,00 zł;
6. **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – plan 1 516 000,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie zaplanowano w kwocie 1 516 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 516 000,00 zł;
7. **80132 – Szkoły artystyczne** – plan 1 518 640,34 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z działalnością Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie zaplanowano w kwocie 1 518 640,34 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 880,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 315,89 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 083,33 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 558,33 zł;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 550,00 zł;
 - 8) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 800,00 zł;
 - 9) zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - 10) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - 11) zakup usług pozostałych w kwocie 30 605,00 zł;
 - 12) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 682,00 zł;
 - 13) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 181,00 zł;
 - 14) różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
 - 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 200,00 zł;
 - 16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 700,00 zł;
 - 17) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,00 zł;
 - 18) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 877 584,79 zł;
 - 19) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 000,00 zł;
8. **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 258 950,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 258 950,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 550,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 94 650,00 zł;
 - 3) podróże służbowe krajowe w kwocie 31 300,00 zł;

- 4) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 450,00 zł;
9. **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 7 070 508,55 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 6 996 508,55 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 725,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 035 072,55 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 500,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 559 716,68 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 208,32 zł;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 827,00 zł;
 - 8) zakup środków żywności w kwocie 2 707 228,00 zł;
 - 9) zakup usług remontowych w kwocie 22 052,00 zł;
 - 10) zakup usług pozostałych w kwocie 111 247,00 zł;
 - 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 442,00 zł;
 - 12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 490,00 zł;
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych w tym w:
 - 1) Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w kwocie 20 000,00 zł;
 - 2) Przedszkolu Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie w kwocie 42 000,00 zł,
 - 3) Przedszkolu Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie w kwocie 12 000,00 zł;
10. **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 1 331 479,76 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 331 479,76 zł, w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 930 000,00 zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 220,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 611,19 zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 543,34 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 827,08 zł;
 - 7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 970,00 zł;
 - 8) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 998,15 zł;
 - 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 110,00 zł;

11. **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan 2 970 276,68 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 970 276,68 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 427,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 760,22 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 100,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392 865,76 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 245,83 zł;
 - 6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 271,00 zł;
 - 7) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 133 751,87 zł;
 - 8) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 855,00 zł;
12. **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 2 000,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
13. **80195 – Pozostała działalność** w zakresie Oświaty i wychowania – plan 7 036 453,88 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 764 000,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4) zakup usług remontowych w kwocie 700 000,00 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - 6) różne opłaty i składki w kwocie 42 000,00 zł;
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 6 272 453,88 zł, w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych gminy Gryfino w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - 2) realizacja zadania *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie* w kwocie 5 122 453,88 zł, w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 122 453,88 zł,
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 1 218 348,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 218 348,00 zł.**

1. **85153 – Zwalczanie narkomanii** – plan 60 980,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; zaplanowane wydatki zostaną

przeznaczone w szczególności na: realizację programów profilaktycznych znajdujących się w bazie programów rekomendowanych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy, zdrowia psychicznego, hejtu, depresji, cyberprzemocy; organizacja warsztatów socjoterapeutycznych dla młodzieży we współpracy z lekarzem psychiatrą, psychologiem dzieci, funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji, kuratorem; udzielaniem wsparcia przez specjalistów w ramach Punktu Doradztwa i Konsultacji – w kwocie 60 980,00 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 57 780,00 zł;
- 3) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;

2. **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 1 112 368,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** związane z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności zaplanowano: zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od napojów alkoholowych ramach funkcjonującej Poradni Terapii Uzależnień; z działalnością: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 1 112 368,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana miastu Szczecin za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z miasta i gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie – zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 15 000,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlic środowiskowych znajdujących się na terenie gminy Gryfino oraz na realizację innych działań w tym zakresie do realizacji w kwocie 135 000,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 500,00 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 350,00 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 200,00 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 360,00 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 219 600,00 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
- 9) zakup usług remontowych w kwocie 20 260,00 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych w kwocie 430 740,00 zł;
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- 13) podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
- 14) różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 658,00 zł;

- 16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
3. **85195 – Pozostała działalność** z zakresu Ochrony zdrowia – plan 45 000,00 zł, w tym:
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 13 716 971,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 716 971,36 zł.**

1. **85202 – Domy pomocy społecznej** – plan 3 246 386,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 3 246 386,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 246 386,00 zł;

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.) gmina Gryfino zobowiązana jest do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do Domu Pomocy Społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a dopłatami wnoszonymi przez :

- 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność;

2. **85203 – Ośrodki wsparcia** – plan 1 048 402,58 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie zaplanowano w kwocie 1 048 402,58 zł, w tym:
 - 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - 5) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 762,58 zł;
 - 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 100,00 zł;
 - 7) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 000,00 zł;
 - 8) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 500,00 zł;
 - 9) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - 10) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 200,00 zł;
 - 11) zakup środków żywności w kwocie 22 000,00 zł;
 - 12) zakup energii w kwocie 27 600,00 zł;
 - 13) zakup usług remontowych w kwocie 8 400,00 zł;
 - 14) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;

- 15) zakup usług pozostałych w kwocie 42 290,00 zł;
 - 16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - 17) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - 18) różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 500,00 zł;
 - 20) podatek od nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł;
 - 21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - 22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 750,00 zł;
3. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 90 710,00 zł, w tym:
- o **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 90 710,00 zł, w tym:
 - 1) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - 2) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 640,00 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 46 030,00 zł;
 - 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;

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

- 1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
- 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową;
- 3) zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia;
- 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Na podstawie art. 9a ust. 9 w/w ustawy obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

W celu tworzenia warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy domowej Rada Ministrów przyjmuje Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej, z którego wynikają zadania nałożone jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym. Ich realizacja jest obowiązkowa i podlega ocenie podczas kontroli zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy.

4. **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 113 765,00 zł, w tym:
- o **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 113 765,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 113 765,00 zł;

od 2010 roku opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową; składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają zasiłek stały.

w 2024 roku gmina Gryfino planuje wypłatę 1 512 świadczeń;

5. **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 679 388,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 679 388,00 zł, w tym:
 - 1) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;
 - 2) świadczenia społeczne w kwocie 669 388,00 zł;

na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe do minimalnej wysokości zasiłku, gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa (na podst. art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej);

minimalna kwota zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

w 2024 roku gmina Gryfino planuje wypłatę 1 300 świadczeń;

6. **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł;

wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy; zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w lipcu 2021 roku, w szczególności sposobu ustalania dochodu w gospodarstwach domowych spowodowała, wzrost liczby wypłacanych świadczeń;

w 2024 roku gmina Gryfino planuje wypłatę 1 218 świadczeń;

7. **85216 – Zasiłki stałe** – plan 1 195 256,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 1 195 256,00 zł, w tym:
 - 1) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 000,00 zł;

- 2) świadczenia społeczne w kwocie 1 165 256,00 zł;

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Na zadania te zgodnie z art. 148 ustawy gmina Gryfino otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Maksymalna wysokość zasiłku stałego będzie wynosić 1.000,00 zł dla osoby uprawnionej. w 2024 roku gmina Gryfino planuje wypłatę 1 632 świadczeń;

8. **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – plan 4 242 954,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 4 242 954,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 184,00 zł;
 - 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 733 940,00 zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 720,00 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514 400,00 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 200,00 zł;
 - 7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 200,00 zł;
 - 8) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 160,00 zł;
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 260,00 zł;
 - 10) zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - 11) zakup energii w kwocie 122 000,00 zł;
 - 12) zakup usług remontowych w kwocie 34 100,00 zł;
 - 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - 14) zakup usług pozostałych w kwocie 232 300,00 zł;
 - 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - 16) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - 17) różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;
 - 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 690,00 zł;
 - 19) podatek od nieruchomości w kwocie 8 000,00 zł;
 - 20) pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;
 - 21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 300,00 zł;
 - 22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 500,00 zł;

9. **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – plan 195 330,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 195 330,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 880,00 zł;

- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 900,00 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 550,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł;
- 6) zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- 7) zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- 10) różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- 11) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

zostały utworzone dwa mieszkania chronione wspierane przy ulicy Szczecińskiej w Gryfinie. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu;

w mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości;

10. **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 850 770,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 850 770,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 800,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 525 150,00 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 050,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 300,00 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 400,00 zł;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 000,00 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - 8) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - 9) zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - 10) podróże służbowe krajowe w kwocie 12 500,00 zł;
 - 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 970,00 zł;
 - 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - 13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

w związku z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw gmina Gryfino zaplanowała wydatki związane z usługami sąsiedzkimi w kwocie 112 900,00 zł.

usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną niewymagającą specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

organizatorem usług sąsiedzkich jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z usług sąsiedzkich lub podmiot uprawniony;

ustawa weszła w życie z dniem 01 listopada 2023 roku;

11. **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – realizacja wieloletniego rządowego programu *Posiłek w szkole i w domu* na lata 2024-2028 – plan 372 000,00 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - 1) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;
 - 2) świadczenia społeczne w kwocie 370 000,00 zł;
12. **85295 – Pozostała działalność** w zakresie Pomocy społecznej– plan 1 382 009,78 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych w podziale na jednostki organizacyjne zaplanowano w kwocie 1 382 009,78 zł, w tym bieżącą działalność:
 - Dziennego Domu Senior+ w Gryfinie w kwocie 887 809,78 zł,
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 465 700,00 zł, w tym realizacja:
 - gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy w kwocie 236 700,00 zł,
 - zadań z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 105 000,00 zł, w tym częściowe pokrycie usług terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, turnusów rehabilitacyjnych, kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego oraz pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia;
 - działalności Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 49 800,00 zł;
 - rządowego programu *Korpus Wsparcia Seniora* – w kwocie 20 000,00 zł; oferta pomocowa dla seniorów; adresatami programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, zgłaszające się zarówno przez ogólnopolską infolinię, jak również bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej,
 - program osłonowy *Złota Rączka* – w kwocie 20 000,00 zł; Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie planuje realizację programu osłonowego dla seniorów gminy Gryfino w ramach ochrony zdrowia na podstawie art. 17 ustawy o pomocy społecznej, program będzie polegał na zgłoszeniu przez osoby starsze potrzeb drobnych napraw. Ośrodek we współpracy z GTBS-em, po rozeznaniu zgłoszonych potrzeb i zakwalifikowaniu do programu, będzie zlecał usługę;
 - działań na rzecz osób bezdomnych w kwocie 15 500,00 zł,
 - działalność Klubu Integracji Społecznej w kwocie 10 800,00 zł,

- działalności wolontariuszy na rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w kwocie 6 600,00 zł;
 - pozostałe wydatki na realizację celów statutowych w kwocie 1 300,00 zł;
- Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w szczególności w zakresie prac społecznie użytecznych w kwocie 28 500,00 zł;
- 1) dotacja celowa z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 7 000,00 zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 090,00 zł;
 - 3) świadczenia społeczne w kwocie 243 700,00 zł;
 - 4) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 850,00 zł;
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 700,00 zł;
 - 6) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 291,67 zł;
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 766,67 zł;
 - 8) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 645,44 zł;
 - 10) zakup środków żywności w kwocie 7 300,00 zł;
 - 11) zakup energii w kwocie 13 000,00 zł;
 - 12) zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - 14) zakup usług pozostałych w kwocie 271 056,00 zł;
 - 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - 16) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - 17) różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 300,00 zł;
 - 19) podatek od nieruchomości w kwocie 3 700,00 zł;
 - 20) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210,00 zł;
 - 21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - 22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 143 070,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 143 070,00 zł.**

85395 – Pozostała działalność w zakresie Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – plan 143 070,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem *Mieszkania Treningowego* jako usługi pomocowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie skierowanej do rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej, zwłaszcza bezradnych opiekuńczo-wychowawczo i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz

starających się o powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej zaplanowano w kwocie 143 070,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 250,00 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 100,00 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 420,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 300,00 zł;
- 6) zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- 7) zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- 10) różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 254 340,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 254 340,00 zł.**

1. **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 130 000,00 zł;

2. **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan 82 840,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** wydatki związane z realizacją świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 82 840,00 zł w tym:

- 1) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) stypendia dla uczniów w kwocie 81 840,00 zł;

udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy (art. 90p ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230); na dofinansowanie świadczeń (stypendiów szkolnych) gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, której wysokość uzależniona jest od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na mieszkańca; udział środków własnych gminy wynosi minimum 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania;

3. **85495 – Pozostała działalność** w zakresie Edukacyjnej opieki wychowawczej – plan 41 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 41 500,00 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- 2) zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- 4) różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 16 537 465,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 537 465,56 zł.**

1. **85501 – Świadczenie wychowawcze – plan 40 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące** zaplanowano do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - 1) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 000,00 zł;
 - 2) pozostałe odsetki w kwocie 10 000,00 zł;

2. **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 220 650,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 11 220 650,00 zł, w tym:
 - 1) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100 000,00 zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 510,00 zł;
 - 3) świadczenia społeczne w kwocie 9 224 493,00 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – przewidywana ilość świadczeń: 6 600;
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – przewidywana ilość świadczeń: 3 000;
 - zasiłki pielęgnacyjne – przewidywana ilość świadczeń: 13 200;
 - świadczenia pielęgnacyjne – przewidywana ilość świadczeń: 1 740;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – przewidywana ilość świadczeń: 120;
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – przewidywana ilość świadczeń: 120;
 - zasiłek dla opiekuna – przewidywana ilość świadczeń: 48;
 - świadczenie rodzicielskie – przewidywana ilość świadczeń: 540
 - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – przewidywana ilość świadczeń: 1 920;
 - 4) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 525 320,00 zł;
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 450,00 zł;
 - 6) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 116 417,00 zł;
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 100,00 zł;
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 400,00 zł;
 - 9) zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - 10) zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł;
 - 11) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - 12) zakup usług pozostałych w kwocie 70 880,00 zł;

- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 300,00 zł;
 - 14) podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - 15) różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 780,00 zł;
 - 17) pozostałe odsetki w kwocie 15 000,00 zł;
 - 18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
3. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan 50,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
4. **85504 – Wspieranie rodziny** – plan 515 755,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 515 755,00 zł, w tym:
 - 1) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 900,00 zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 740,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 115,00 zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 320,00 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 640,00 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 160,00 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 100,00 zł;
 - 8) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - 9) zakup usług pozostałych w kwocie 201 700,00 zł;
 - 10) podróże służbowe krajowe w kwocie 10 350,00 zł;
 - 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 970,00 zł;
 - 12) pozostałe odsetki w kwocie 600,00 zł;
 - 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 160,00 zł;
5. **85508 – Rodziny zastępcze** – plan 578 235,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaplanowano w kwocie 578 235,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 578 235,00 zł;

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina Gryfino 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;

na podstawie art. 180 pkt 2 i pkt 13 lit. a oraz art.191 ust.1 pkt. 1, ust. 5, 5a, 5b i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 07 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2140) zmieniającą ustawę z dnia 01 lutego 2023 r. konieczne stało się ponoszenie kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej proporcjonalnie do liczby dzieci, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej;

6. **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 349 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 349 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 349 700,00 zł;

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

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

7. **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – plan 127 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:
 - składki zdrowotne za uprawnione osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna i zasiłki dla opiekuna są finansowane z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 127 000,00 zł;

8. **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – plan 3 706 075,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Gryfinie zaplanowano w kwocie 3 706 075,56 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 850,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 527 443,23 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 700,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 500,00 zł;

- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 983,33 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 080,00 zł;
- 8) zakup środków żywności w kwocie 590,00 zł;
- 9) zakup energii w kwocie 89 400,00 zł;
- 10) zakup usług remontowych w kwocie 6 200,00 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych w kwocie 260 580,00 zł;
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 525,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe w kwocie 630,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki w kwocie 4 400,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 900,00 zł;
- 17) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 084,00 zł;
- 19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20 087 443,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 545 143,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 542 300,00 zł.**

1. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 243 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 743 500,00 zł, w tym:
 - 1) zakup energii na potrzeby przepompowni wód deszczowych na terenie gminy Gryfino w kwocie 160 000,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych – koszty oczyszczania i udrażniania sieci kanalizacji deszczowej, w tym utrzymanie fontann na terenie m. Gryfino w kwocie 459 000,00 zł;
 - 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – koszty monitoringu zrekultywowanego składowiska w kwocie 4 500,00 zł;
 - 4) różne opłaty i składki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego *Wody Polskie* za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 120 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe** na realizację zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Gryfino* zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 000,00 zł;
 - 2) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 375 000,00 zł;

2. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 10 556 823,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** pokrywane opłatą za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 10 556 823,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 094,00 zł;

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 533,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 000,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 198,00 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 054,00 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - 7) zakup usług pozostałych w kwocie 10 057 000,00 zł, w tym realizacja umów zawartych w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, utworzeniem i prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz likwidacją *dzikich* wysypisk odpadów ;
 - 8) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 094,00 zł;
 - 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
 - 12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;
3. **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – plan 1 753 000,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 753 000,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 1 727 000,00 zł, w tym:
 - wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino w kwocie 1 719 000,00 zł;
 - usługi pozostałe w kwocie 8 000,00 zł;
4. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 1 329 793,69 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 316 493,69 zł, w tym:
 - 1) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 500,00 zł;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 693,69 zł, w tym:
 - zakup sadzonek kwiatów jednorocznych, drzew i krzewów, zakup materiałów eksploatacyjnych w kwocie 90 200,00 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 20 493,69 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 1 170 950,00 zł, w tym:
 - realizacja umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o w związku z utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej na terenie gminy Gryfino w kwocie 1 037 000,00 zł,
 - utrzymanie lasów gminnych w kwocie 120 000,00 zł,
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 8 950,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
 - 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;

- 6) różne opłaty i składki – wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 500,00 zł,
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 13 300,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane z funduszu sołectkiego w kwocie 13 300,00 zł;
5. **90013 – Schroniska dla zwierząt** – plan 332 000,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 332 000,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
 - 2) zakup środków żywności w kwocie 25 000,00 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - wyłapywanie, czasowe utrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu gminy Gryfino do Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Szczecinie w kwocie 104 000,00 zł;
 - opieka na bezdomnymi kotami w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich, przebywających stale na terenie gminy w kwocie 77 000,00 zł;
 - udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie gminy Gryfino w kwocie 99 000,00 zł;
6. **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 2 519 354,92 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 490 354,92 zł, w tym:
 - 1) zakup energii w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - 2) zakup usług remontowych – konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gryfino w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 90 354,92 zł, w tym:
 - oświetlenie świąteczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki bieżące realizowane z funduszu sołectkiego w kwocie 40 354,92 zł;
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne realizowane z funduszu sołectkiego w kwocie 29 000,00 zł;
7. **90095 – Pozostała działalność** – plan 352 971,40 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 352 971,40 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 250,00 zł;
 - 3) zakup energii w kwocie 29 000,00 zł;
 - 4) zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 148 821,40 zł, w tym:

- utrzymanie toalety miejskiej w Gryfinie w kwocie 75 000,00 zł;
 - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z utrzymaniem Targowiska Miejskiego w Gryfinie w kwocie 29 600,00 zł;
 - utrzymanie systemu monitoringu jakości powietrza na terenie gminy Gryfino w kwocie 3 221,40 zł;
 - przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku w kwocie 1 000,00 zł;
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - 7) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niewywiązywanie się z obowiązku osiągnięcia poziomów przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia w kwocie 70 000,00 zł;
 - 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 22 717 921,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 062 371,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 655 550,00 zł.**

1. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 356 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 356 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - 4) zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 280 000,00 zł;
 - 6) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

2. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

3. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5 070 916,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 4 285 366,59 zł, w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie w kwocie 4 100 000,00 zł;

- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 686,56 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 74 686,56 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - 3) zakup usług remontowych – wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 97 680,03 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 785 550,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 050,00 zł;
 realizacja zadania *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie* w kwocie 784 500,00 zł, w tym:
 - 2) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 147 500,00 zł;
 - 3) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 637 000,00 zł;
4. **92116 – Biblioteki** – plan 2 164 422,00 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 164 422,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Gryfinie w kwocie 2 164 422,00 zł;
 5. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 14 870 000,00 zł, w tym:
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 14 870 000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 660 000,00 zł, w tym w ramach zadań:
 - a) *Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie* zaplanowano kwotę 2 110 000,00 zł;
 - b) *Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie* zaplanowano kwotę 200 000,00 zł;
 - c) *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie* zaplanowano kwotę 200 000,00 zł;
 - d) *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie* zaplanowano kwotę 150 000,00 zł;
 - 2) realizacja zadania *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu* w kwocie 12 155 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 155 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000 000,00 zł;

- 3) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł;
6. **92195 – Pozostała działalność** w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan 211 582,75 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 211 582,75 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 204 582,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 15 350 561,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 314 087,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 036 473,55 zł.**

1. **92601 – Obiekty sportowe** – plan 12 742 169,80 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 12 433 087,75 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń sportowych na terenie gminy Gryfino oraz realizacją zadań przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 055 000,00 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 345 000,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 781 200,00 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 700,00 zł;
 - 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75 000,00 zł;
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 200,00 zł;
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 521 000,00 zł, z tego:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - 9) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 600,00 zł;
 - 10) zakup energii w kwocie 3 840 000,00 zł;
 - 11) zakup usług remontowych w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - remont maszyn i urządzeń oraz naprawa miejscowa poszycia dachowego obiektu Centrum Wodnego *Laguna* w Gryfinie w kwocie 200 000,00 zł;
 - remonty na pozostałych obiektach sportowych na terenie gminy Gryfino w kwocie 5 000,00 zł;
 - 12) zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 500,00 zł;
 - 13) zakup usług pozostałych w kwocie 953 797,75 zł, z tego:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39 264,75 zł,
 - utrzymanie pozostałych obiektów sportowych na terenie gminy Gryfino w kwocie 20 000,00 zł;
 - 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 890,00 zł;

- 15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 200,00 zł;
 - 16) podróże służbowe krajowe w kwocie 16 200,00 zł;
 - 17) różne opłaty i składki w kwocie 175 600,00 zł;
 - 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 500,00 zł;
 - 19) podatek od nieruchomości w kwocie 25 000,00 zł;
 - 20) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - 21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 000,00 zł;
 - 22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;
 - 23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 700,00 zł;
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 309 082,05 zł, w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 77 182,05 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 900,00 zł, w tym:
 - adaptacja wynajmowanych pomieszczeń w Centrum Wodnym *Laguna* w Gryfinie w kwocie 66 900,00 zł;
 - doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, budowa ogrodzenia placu zabaw w Zaborzu i w Gardnie w kwocie 150 000,00 zł;
 - 3) wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł;
2. **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan 1 881 000,00 zł, w tym organizacja Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego 3 maja 2024 roku, Gryfińskiego Biegu Niepodległości 11 listopada 2024 roku, organizacja Masowych Biegów Przełajowych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie;
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 881 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 066 000,00 zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - 4) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 000,00 zł;
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 800,00 zł;
 - 6) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 600,00 zł;
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 450,00 zł;
 - 8) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 950,00 zł;
 - 9) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 000,00 zł;
 - 10) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 000,00 zł;
 - 11) zakup środków żywności w kwocie 9 500,00 zł;

- 12) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 500,00 zł;
 - 13) zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - 14) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - 15) zakup usług pozostałych w kwocie 42 800,00 zł;
 - 16) podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 800,00 zł;
 - 18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - 19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 900,00 zł;
3. **92695 – Pozostała działalność** w zakresie Kultury fizycznej – plan 727 391,50 zł, w tym:
- **wydatki majątkowe** na realizację zadania *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno* zaplanowano w kwocie 727 391,50 zł, w tym:
 - 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 41 391,50 zł,
 - 2) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 686 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na 2024 rok zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 20 236 459,96 zł, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 707 337,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 561 872,87 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 000 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 967 250,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy Gryfino.

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2024 roku z budżetu gminy Gryfino należy spłacić łącznie 8 130 400,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 8 130 400,00 zł:

Nazwa instytucji finansowej	Data podpisania umowy	Nr umowy	Cel kredytu	Plan rozchodów w 2024 r. (w złotych)
BGK S.A.	12.04.2010 r.	21/10/0269	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku	1 340 000,00
BGK S.A.	17.08.2010 r.	21/10/2088/2010	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku	500 000,00
BGK S.A.	21.12.2010 r.	21/10/4181/2010	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku	214 400,00
Bank Pekao S.A.	02.08.2011 r.	IZCK/27/2011	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku	2 748 900,00
Bank Pekao S.A.	25.11.2011 r.	IZCK/42/2011	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku	625 000,00
PKO BP S.A.	26.06.2012 r.	45 1020 4795 0000 9896 0068 2419	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2012 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	2 269 600,00
PKO BP S.A.	26.10.2012 r.	80 1020 4795 0000 9996 0072 1316	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2012 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	432 500,00
Razem:				8 130 400,00

Źródło: opracowanie własne

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
020			Leśnictwo	25 000,00
	02095		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
550			Hotele i restauracje	924 000,00
	55095		Pozostała działalność	924 000,00
		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	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	822 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
600			Transport i łączność	8 558 766,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 503 574,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 451 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 043 192,14
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393 192,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
630			Turystyka	24 000,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 629 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 547 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		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	1 188 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 082 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
		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	3 850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
710			Działalność usługowa	778 000,00
	71035		Cmentarze	778 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
750			Administracja publiczna	846 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 840,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 360,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	401 740,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 167 928,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 383 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	777 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 462 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 665 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 729 650,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 481 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 175 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 693,00
758			Różne rozliczenia	31 090 576,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 803 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 803 555,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	142 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 307,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 714,00
801			Oświata i wychowanie	9 387 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	80104		Przedszkola	1 310 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	381 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	13 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 788 228,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 362 428,00
		0830	Wpływy z usług	1 425 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna	3 085 111,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 653,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 765,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 765,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 388,00
	85216		Zasiłki stałe	1 165 256,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 819,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00
855			Rodzina	11 830 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 543 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 160 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 299 367,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 831 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 776 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 867,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 867,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	157 500,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 136 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 499 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 499 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
926			Kultura fizyczna	12 661 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 930 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
		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	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 480 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	686 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
Razem				217 484 173,84

PLAN WYDATKÓW GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 niezaliczanym 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
550			Hotele i restauracje	962 910,00	962 910,00	953 910,00	431 700,00	522 210,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55095		Pozostała działalność	962 910,00	962 910,00	953 910,00	431 700,00	522 210,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 665 373,98	8 718 069,01	8 718 069,01	0,00	8 718 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 304,97	8 947 304,97	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 740 500,00	6 740 500,00	6 740 500,00	0,00	6 740 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740 000,00	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 804,16	3 804,16	3 804,16	0,00	3 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 804,16	3 804,16	3 804,16	0,00	3 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	31 693,18	31 693,18	31 693,18	0,00	31 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 693,18	31 693,18	31 693,18	0,00	31 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	10 856 113,04	1 908 808,07	1 908 808,07	0,00	1 908 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 304,97	8 947 304,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 742 109,97	1 742 109,97	1 742 109,97	0,00	1 742 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 698,10	166 698,10	166 698,10	0,00	166 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 304,97	2 297 304,97	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	786 810,00	711 810,00	707 130,00	426 680,00	280 450,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
63095			Pozostała działalność	786 810,00	711 810,00	707 130,00	426 680,00	280 450,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
			Niepełnosprawnych												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00	82 010,00	82 010,00	0,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 106 807,32	6 506 807,32	6 506 807,32	0,00	6 506 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 807,32	884 807,32	884 807,32	0,00	884 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,32	472,32	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 217 000,00	5 617 000,00	5 617 000,00	0,00	5 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 834 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	70095		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
		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

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
710			Działalność usługowa	1 175 227,16	1 136 320,00	1 136 320,00	12 820,00	1 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 907,16	38 907,16	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	428 320,00	428 320,00	428 320,00	12 820,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	696 907,16	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 907,16	38 907,16	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	38 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 907,16	38 907,16	0,00
750			Administracja publiczna	22 345 209,06	22 122 646,48	21 519 759,00	17 849 460,58	3 670 298,42	0,00	602 887,48	0,00	0,00	222 562,58	222 562,58	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 361 781,00	1 361 781,00	1 344 301,00	1 284 195,00	60 106,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 275,00	999 275,00	999 275,00	999 275,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 907,00	77 907,00	77 907,00	77 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 633,00	180 633,00	180 633,00	180 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 880,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206,00	25 206,00	25 206,00	0,00	25 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 282,48	368 282,48	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	345 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 532,48	345 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	345 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 793 123,58	15 570 561,00	15 515 561,00	12 941 561,00	2 574 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	222 562,58	222 562,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 055 326,00	10 055 326,00	10 055 326,00	10 055 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 193,00	763 193,00	763 193,00	763 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 500,00	1 811 500,00	1 811 500,00	1 811 500,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 542,00	259 542,00	259 542,00	259 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 562,58	222 562,58	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 005,00	275 005,00	275 005,00	42 600,00	232 405,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 605,00	218 605,00	218 605,00	0,00	218 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 156 604,58	4 156 604,58	4 152 104,58	3 516 104,58	636 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 854,58	2 697 854,58	2 697 854,58	2 697 854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 666,67	487 666,67	487 666,67	487 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 583,33	70 583,33	70 583,33	70 583,33	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 050,00	218 050,00	218 050,00	0,00	218 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	390 412,42	390 412,42	210 037,42	65 000,00	145 037,42	0,00	180 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 375,00	180 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 637,42	21 637,42	21 637,42	0,00	21 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 934 694,80	2 764 694,80	2 388 494,80	1 778 632,80	609 862,00	130 000,00	246 200,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 962,80	921 962,80	621 962,80	181 402,80	440 560,00	70 000,00	230 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 402,80	151 402,80	151 402,80	151 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 484 310,00	1 484 310,00	1 468 110,00	1 331 990,00	136 120,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 715,00	1 054 715,00	1 054 715,00	1 054 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 795,00	78 795,00	78 795,00	78 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 630,00	196 630,00	196 630,00	196 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 770,00	81 770,00	81 770,00	0,00	81 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	337 922,00	277 922,00	277 922,00	265 240,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 033,00	211 033,00	211 033,00	211 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 557,00	38 557,00	38 557,00	38 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	70 500,00	50 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 483 151,55	2 483 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 309,55	1 716 842,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 716 842,00	1 716 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 842,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 716 842,00	1 716 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 842,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	766 309,55	766 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	766 309,55	766 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 615 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 615 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 392 479,36	71 782 025,48	69 039 559,48	54 663 070,74	14 376 488,74	1 865 00,00	877 466,00	0,00	0,00	6 610 453,88	6 610 453,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 208 243,71	35 994 243,71	35 343 724,71	29 479 763,11	5 863 961,60	5 000,00	645 519,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 919,00	479 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 747,18	4 972 747,18	4 972 747,18	4 972 747,18	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 900,00	341 900,00	341 900,00	341 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 226 750,01	4 226 750,01	4 226 750,01	4 226 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605 641,66	605 641,66	605 641,66	605 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992 611,60	992 611,60	992 611,60	0,00	992 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 290,00	14 290,00	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 050,00	146 050,00	146 050,00	0,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 390 651,00	1 390 651,00	1 390 651,00	0,00	1 390 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	643 075,00	643 075,00	643 075,00	0,00	643 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 820,00	47 820,00	47 820,00	0,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 974,00	694 974,00	694 974,00	0,00	694 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713 150,00	1 713 150,00	1 713 150,00	0,00	1 713 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 727 164,26	17 727 164,26	17 727 164,26	17 727 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 470 300,00	1 470 300,00	1 470 300,00	1 470 300,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	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:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 299 012,16	2 249 012,16	2 194 290,16	2 053 009,16	141 281,00	0,00	54 722,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 722,00	54 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 401,41	385 401,41	385 401,41	385 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 391,66	272 391,66	272 391,66	272 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 258,34	39 258,34	39 258,34	39 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,00	19 501,00	19 501,00	0,00	19 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 230,00	33 230,00	33 230,00	0,00	33 230,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 550,00	78 550,00	78 550,00	0,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 485,00	10 485,00	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 272,75	1 238 272,75	1 238 272,75	1 238 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 904 769,08	15 904 769,08	14 914 196,08	12 593 724,94	2 320 471,14	920 000,00	70 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 573,00	70 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 135,94	3 238 135,94	3 238 135,94	3 238 135,94	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 100,00	214 100,00	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 308,33	1 731 308,33	1 731 308,33	1 731 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 331,77	247 331,77	247 331,77	247 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 619,00	187 619,00	187 619,00	0,00	187 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 413,00	67 413,00	67 413,00	0,00	67 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	586 990,00	586 990,00	586 990,00	0,00	586 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 983,14	261 983,14	261 983,14	0,00	261 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 110,00	32 110,00	32 110,00	0,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 943,00	380 943,00	380 943,00	0,00	380 943,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 386,00	20 386,00	20 386,00	0,00	20 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 950,00	642 950,00	642 950,00	0,00	642 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 960,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 606 784,90	6 606 784,90	6 606 784,90	6 606 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 764,00	513 764,00	513 764,00	513 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 266 145,20	2 266 145,20	2 220 745,20	2 084 834,20	135 911,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 141,67	292 141,67	292 141,67	292 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 075,00	42 075,00	42 075,00	42 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 781,00	14 781,00	14 781,00	0,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 660,00	107 660,00	107 660,00	0,00	107 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 617 767,53	1 617 767,53	1 617 767,53	1 617 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 516 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 518 640,34	1 518 640,34	1 512 760,34	1 201 642,34	311 118,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 315,89	61 315,89	61 315,89	61 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 083,33	164 083,33	164 083,33	164 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 558,33	23 558,33	23 558,33	23 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 605,00	30 605,00	30 605,00	0,00	30 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 682,00	3 682,00	3 682,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 584,79	877 584,79	877 584,79	877 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 950,00	258 950,00	258 950,00	0,00	258 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	94 650,00	94 650,00	0,00	94 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 450,00	83 450,00	83 450,00	0,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 070 508,55	6 996 508,55	6 982 783,55	3 909 987,55	3 072 796,00	0,00	13 725,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 072,55	3 035 072,55	3 035 072,55	3 035 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 500,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 716,68	559 716,68	559 716,68	559 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 208,32	80 208,32	80 208,32	80 208,32	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 827,00	135 827,00	135 827,00	0,00	135 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 707 228,00	2 707 228,00	2 707 228,00	0,00	2 707 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 052,00	22 052,00	22 052,00	0,00	22 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 247,00	111 247,00	111 247,00	0,00	111 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 442,00	96 442,00	96 442,00	0,00	96 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 490,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	1 251 479,76	1 251 479,76	399 259,76	399 259,76	0,00	850 000,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 611,19	57 611,19	57 611,19	57 611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 543,34	54 543,34	54 543,34	54 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 827,08	7 827,08	7 827,08	7 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	970,00	970,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 998,15	258 998,15	258 998,15	258 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 110,00	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 970 276,68	2 970 276,68	2 930 849,68	2 930 849,68	0,00	0,00	39 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 427,00	39 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 760,22	162 760,22	162 760,22	162 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 865,76	392 865,76	392 865,76	392 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 245,83	57 245,83	57 245,83	57 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 133 751,87	2 133 751,87	2 133 751,87	2 133 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 855,00	171 855,00	171 855,00	171 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 036 453,88	764 000,00	764 000,00	10 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 453,88	6 272 453,88	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	122 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 453,88	122 453,88	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 218 348,00	1 218 348,00	1 043 348,00	482 010,00	561 338,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 980,00	60 980,00	60 980,00	0,00	60 980,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	57 780,00	57 780,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 368,00	1 112 368,00	962 368,00	482 010,00	480 358,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	430 740,00	430 740,00	430 740,00	0,00	430 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	852		Pomoc społeczna	13 716 971,36	13 716 971,36	10 931 553,36	6 179 510,92	4 752 042,44	7 000,00	2 778 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 246 386,00	3 246 386,00	3 246 386,00	0,00	3 246 386,00	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	3 246 386,00	3 246 386,00	3 246 386,00	0,00	3 246 386,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85203		Ośrodki wsparcia	1 048 402,58	1 048 402,58	1 046 802,58	878 112,58	168 690,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 762,58	665 762,58	665 762,58	665 762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 290,00	42 290,00	42 290,00	0,00	42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 710,00	90 710,00	90 710,00	39 440,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 640,00	34 640,00	34 640,00	34 640,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 030,00	46 030,00	46 030,00	0,00	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 765,00	113 765,00	113 765,00	0,00	113 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 765,00	113 765,00	113 765,00	0,00	113 765,00	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	679 388,00	679 388,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	669 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	669 388,00	669 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	1 195 256,00	1 195 256,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 165 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 256,00	1 165 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 242 954,00	4 242 954,00	4 223 370,00	3 568 920,00	654 450,00	0,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 184,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 940,00	2 733 940,00	2 733 940,00	2 733 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 720,00	191 720,00	191 720,00	191 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 400,00	514 400,00	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 160,00	53 160,00	53 160,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 260,00	96 260,00	96 260,00	0,00	96 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	232 300,00	232 300,00	0,00	232 300,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 690,00	88 690,00	88 690,00	0,00	88 690,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 330,00	195 330,00	195 330,00	143 830,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 550,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 770,00	850 770,00	843 970,00	794 400,00	49 570,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 150,00	525 150,00	525 150,00	525 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 970,00	22 970,00	22 970,00	0,00	22 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	372 000,00	372 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 382 009,78	1 382 009,78	1 129 219,78	754 808,34	374 411,44	7 000,00	245 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 700,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 850,00	570 850,00	570 850,00	570 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 291,67	112 291,67	112 291,67	112 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 766,67	15 766,67	15 766,67	15 766,67	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 645,44	49 645,44	49 645,44	0,00	49 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	271 056,00	271 056,00	271 056,00	0,00	271 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 070,00	143 070,00	143 070,00	104 770,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	143 070,00	143 070,00	143 070,00	104 770,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 420,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 340,00	254 340,00	42 500,00	0,00	42 500,00	130 000,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 840,00	82 840,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3240	Stypendia dla uczniów	81 840,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
855			Rodzina	16 537 465,56	16 537 465,56	7 301 872,56	5 171 548,56	2 130 324,00	0,00	9 235 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220 650,00	11 220 650,00	1 994 647,00	1 689 287,00	305 360,00	0,00	9 226 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 224 493,00	9 224 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 320,00	525 320,00	525 320,00	525 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 417,00	1 116 417,00	1 116 417,00	1 116 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 880,00	70 880,00	70 880,00	0,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	515 755,00	515 755,00	514 015,00	266 235,00	247 780,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 115,00	211 115,00	211 115,00	211 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 640,00	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00	201 700,00	201 700,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	578 235,00	578 235,00	578 235,00	0,00	578 235,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 235,00	578 235,00	578 235,00	0,00	578 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	349 700,00	349 700,00	349 700,00	0,00	349 700,00	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	349 700,00	349 700,00	349 700,00	0,00	349 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 706 075,56	3 706 075,56	3 698 225,56	3 216 026,56	482 199,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 443,23	2 527 443,23	2 527 443,23	2 527 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 700,00	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 500,00	456 500,00	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 983,33	63 983,33	63 983,33	63 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,00	41 080,00	41 080,00	0,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 580,00	260 580,00	260 580,00	0,00	260 580,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 087 443,01	17 545 143,01	17 445 143,01	496 829,00	16 948 314,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 542 300,00	2 542 300,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 243 500,00	743 500,00	743 500,00	0,00	743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 556 823,00	10 556 823,00	10 556 823,00	477 479,00	10 079 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 094,00	349 094,00	349 094,00	349 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 533,00	30 533,00	30 533,00	30 533,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 198,00	63 198,00	63 198,00	63 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 054,00	9 054,00	9 054,00	9 054,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 057 000,00	10 057 000,00	10 057 000,00	0,00	10 057 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 329 793,69	1 316 493,69	1 316 493,69	19 350,00	1 297 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 693,69	110 693,69	110 693,69	0,00	110 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 950,00	1 170 950,00	1 170 950,00	0,00	1 170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 519 354,92	2 490 354,92	2 490 354,92	0,00	2 490 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 354,92	90 354,92	90 354,92	0,00	90 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	352 971,40	352 971,40	252 971,40	0,00	252 971,40	100 000,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	148 821,40	148 821,40	148 821,40	0,00	148 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		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
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 717 921,34	7 062 371,34	752 949,34	27 000,00	725 949,34	6 309 422,00	0,00	0,00	0,00	15 655 550,00	15 655 550,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 000,00	356 000,00	336 000,00	15 000,00	321 000,00	20 000,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	45 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 070 916,59	4 285 366,59	185 366,59	0,00	185 366,59	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	785 550,00	785 550,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 686,56	84 686,56	84 686,56	0,00	84 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 680,03	97 680,03	97 680,03	0,00	97 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	2 164 422,00	2 164 422,00	0,00	0,00	0,00	2 164 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 164 422,00	2 164 422,00	0,00	0,00	0,00	2 164 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870 000,00	14 870 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	211 582,75	211 582,75	211 582,75	2 000,00	209 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	204 582,75	204 582,75	204 582,75	0,00	204 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	15 350 561,30	14 314 087,75	13 169 087,75	6 908 550,00	6 260 537,75	1 066 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 036 473,55	1 036 473,55	0,00
		92601	Obiekty sportowe	12 742 169,80	12 433 087,75	12 398 087,75	6 329 800,00	6 068 287,75	0,00	35 000,00	0,00	0,00	309 082,05	309 082,05	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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 200,00	781 200,00	781 200,00	781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 797,75	953 797,75	953 797,75	0,00	953 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

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 zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 082,05	294 082,05	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 881 000,00	1 881 000,00	771 000,00	578 750,00	192 250,00	1 066 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	727 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 391,50	727 391,50	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	41 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,50	41 391,50	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				229 590 233,80	189 711 681,66	163 521 023,63	94 532 582,60	68 988 441,03	9 792 422,00	13 915 084,48	766 309,55	1 716 842,00	39 878 552,14	36 778 552,14	3 100 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Źródła przychodów		Paragraf	Plan na 2024 rok (w złotych)
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	4 707 337,09
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 561 872,87
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	957	4 967 250,00
Razem:			20 236 459,96

Źródła rozchodów		Paragraf	Plan na 2024 rok (w złotych)
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	8 130 400,00
Razem:			8 130 400,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w złotych)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w złotych)		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
150	15011	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75421	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75495	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w złotych)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w złotych)		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 164 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00
Razem:				6 264 422,00	0,00	50 000,00	1 990 000,00	0,00	1 603 000,00
Ogółem :				6 314 422,00			3 593 000,00		

PLAN DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 085 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	80104		Przedszkola	914 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	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	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
852			Pomoc społeczna	2 273 228,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 765,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 765,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 388,00
	85216		Zasiłki stałe	1 165 256,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 819,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 819,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
Razem				3 458 228,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
801			Oświata i wychowanie	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
Razem				95 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan wydatków na 2024 r.	w tym: Fundusz sołecki
					w złotych	
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne		10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00
			Wirów	BMP	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność		288 808,07	288 808,07
	60016		Drogi publiczne gminne		288 808,07	288 808,07
		4270	Zakup usług remontowych		242 109,97	242 109,97
			Czepino	BMI	20 000,00	20 000,00
			Dołgie	BMI	16 000,00	16 000,00
			Nowe Czarnowo	BMI	18 624,71	18 624,71
			Pniewo	BMI	39 500,00	39 500,00
			Radziszewo	BMI	38 000,00	38 000,00
			Steklisko	BMI	10 000,00	10 000,00
			Wełtyń	BMI	24 000,00	24 000,00
			Żabnica	BMI	31 441,90	31 441,90
			Żórawie	BMI	17 853,23	17 853,23
			Żórawki	BMI	26 690,13	26 690,13
		4300	Zakup usług pozostałych		46 698,10	46 698,10
			Gardno	BMI	12 500,00	12 500,00
			Nowe Czarnowo	BMI	12 000,00	12 000,00
			Sobieradz	BMI	20 000,00	20 000,00
			Wirów	BMI	2 198,10	2 198,10
710			Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
			Wirów	BMK	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		55 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00
			Chwarstnica	BZK	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00
			Gardno	BZK	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00
			Wełtyń	BZK	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		112 598,61	112 598,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 243,69	43 243,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 493,69	20 493,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan wydatków na 2024 r.	w tym: Fundusz sołecki
					w złotych	
			Bartkowo	BMK	6 000,00	6 000,00
			Borzym	BMK	900,00	900,00
			Chlebowo	BMK	139,61	139,61
			Czepino	BMK	100,00	100,00
			Dołgie	BMK	850,00	850,00
			Drzenin	BMK	1 350,00	1 350,00
			Gardno	BMK	4 400,00	4 400,00
			Krajnik	BMK	254,08	254,08
			Stare Brynki	BMK	1 000,00	1 000,00
			Steklino	BMK	800,00	800,00
			Steklno	BMK	1 000,00	1 000,00
			Wirów	BMK	2 600,00	2 600,00
			Wysoka Gryfińska	BMK	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 950,00	8 950,00
			Bartkowo	BMK	3 500,00	3 500,00
			Borzym	BMK	500,00	500,00
			Dołgie	BMK	650,00	650,00
			Drzenin	BMK	2 000,00	2 000,00
			Gardno	BMK	500,00	500,00
			Wirów	BMK	1 000,00	1 000,00
			Wysoka Gryfińska	BMK	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00
			Borzym	BMK	100,00	100,00
			Czepino	BMK	100,00	100,00
			Drzenin	BMK	100,00	100,00
			Gardno	BMK	100,00	100,00
			Wysoka Gryfińska	BMK	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 300,00	13 300,00
			Czepino	BMK	13 300,00	13 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		69 354,92	69 354,92
		4300	Zakup usług pozostałych		40 354,92	40 354,92
			Pniewo	BMI	20 000,00	20 000,00
			Radziszewo	BMI	6 000,00	6 000,00
			Włodkowice	BMI	14 354,92	14 354,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	29 000,00
			Nowe Czarnowo	BMI	11 000,00	11 000,00
			Wysoka Gryfińska	BMI	18 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		383 949,34	383 949,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		172 366,59	172 366,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 686,56	74 686,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan wydatków na 2024 r.	w tym: Fundusz sołecki
					w złotych	
			Bartkowo	BWS	2 000,00	2 000,00
			Borzym	BWS	2 500,00	2 500,00
			Chwarstnica	BWS	5 586,56	5 586,56
			Krajnik	BWS	2 000,00	2 000,00
			Sobiemyśl	BWS	6 000,00	6 000,00
			Stare Brynki	BWS	24 000,00	24 000,00
			Steklno	BWS	24 000,00	24 000,00
			Wirów	BWS	6 600,00	6 600,00
			Wettyń	BWS	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		97 680,03	97 680,03
			Borzym	BMI	19 026,19	19 026,19
			Chwarstnica	BMI	15 000,00	15 000,00
			Daleszewo	BMI	50 013,39	50 013,39
			Parsówek	BMI	13 640,45	13 640,45
	92195		Pozostała działalność		211 582,75	211 582,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00
			Wysoka Gryfińska	BWS	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
			Gardno	BWS	3 000,00	3 000,00
			Żabnica	BWS	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		204 582,75	204 582,75
			Bartkowo	BWS	10 048,00	10 048,00
			Borzym	BWS	8 500,00	8 500,00
			Chlebowo	BWS	8 000,00	8 000,00
			Chwarstnica	BWS	5 000,00	5 000,00
			Czepino	BWS	11 983,41	11 983,41
			Dotłgie	BWS	5 577,97	5 577,97
			Drzenin	BWS	4 300,00	4 300,00
			Gardno	BWS	13 072,50	13 072,50
			Krajnik	BWS	11 800,00	11 800,00
			Krzypnica	BWS	18 629,34	18 629,34
			Nowe Czarnowo	BWS	15 000,00	15 000,00
			Pniewo	BWS	7 653,84	7 653,84
			Radziszewo	BWS	1 401,65	1 401,65
			Sobiemyśl	BWS	3 464,97	3 464,97
			Sobieradz	BWS	9 934,58	9 934,58
			Stare Brynki	BWS	18 708,15	18 708,15
			Steklino	BWS	1 500,00	1 500,00
			Steklno	BWS	5 000,00	5 000,00
			Wirów	BWS	3 500,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan wydatków na 2024 r.	w tym: Fundusz sołecki
					w złotych	
			Wełtyń	BWS	8 930,37	8 930,37
			Włodkowice	BWS	1 500,00	1 500,00
			Wysoka Gryfińska	BWS	4 077,97	4 077,97
			Żabnica	BWS	17 000,00	17 000,00
			Żórawie	BWS	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		117 446,80	117 446,80
	92601		Obiekty sportowe		117 446,80	117 446,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
			Krajnik	BWS	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 264,75	39 264,75
			Chwarstnica	BWS	7 000,00	7 000,00
			Dołgie	BWS	3 000,00	3 000,00
			Gardno	BWS	1 500,00	1 500,00
			Krajnik	BWS	6 800,00	6 800,00
			Krzywnica	BWS	5 000,00	5 000,00
			Parsówek	BWS	3 500,00	3 500,00
			Radziszewo	BWS	1 000,00	1 000,00
			Steklinko	BWS	3 616,13	3 616,13
			Steklno	BWS	1 648,62	1 648,62
			Wirów	BWS	1 200,00	1 200,00
			Wełtyń	BWS	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 182,05	77 182,05
			Chlebowo	BWS	15 000,00	15 000,00
			Drzenin	BWS	19 491,08	19 481,08
			Mielenko Gryfińskie	BWS	20 690,97	20 690,97
			Sobiemyśl	BWS	22 000,00	22 000,00
				Razem	968 802,82	968 802,82

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY GRYFINO NA 2024 ROK

Lp.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 2024 rok (w złotych)	Źródła finansowania zadań majątkowych, w tym:					
			Środki z budżetu państwa					Środki własne z budżetu gminy Gryfino
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
1.	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu	12 155 000,00	3 155 000,00	9 000 000,00				0,00
2.	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino (II etap Steklino, Daleszewo ul. Leśna, Sobieradz, ul. Myśliwska, Pniewo ul. Polna, Gryfino -parking ul. Jana Pawła II)	7 000 000,00		6 650 000,00				350 000,00
3.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie	5 122 453,88	122 453,88	5 000 000,00				0,00
4.	Dokapitalizowanie spółki - GTBS budowa budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie	3 100 000,00						3 100 000,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino	2 500 000,00		2 375 000,00				125 000,00
6.	Rekonstrukcja pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"	2 110 000,00			1 960 000,00			150 000,00
7.	Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych	1 201 050,00						1 201 050,00
8.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie	1 160 920,69				928 736,55		232 184,14
9.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w miejscowości Borzym	786 384,28				393 192,14		393 192,14
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie	784 500,00	147 500,00	637 000,00				0,00
11.	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	727 391,50	41 391,50	686 000,00				0,00
12.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	600 000,00						600 000,00

Lp.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 2024 rok (w złotych)	Źródła finansowania zadań majątkowych, w tym:					
			Środki z budżetu państwa					Środki własne z budżetu gminy Gryfino
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
13.	Przebudowy rozbudowy i budowy obiektów komunalnych mieszkalnych (instalacja gazowa, co, dokumentacja projektowa itp.)	500 000,00						500 000,00
14.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	380 000,00						380 000,00
15.	Rewitalizacja Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie	200 000,00			196 000,00			4 000,00
16.	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie	200 000,00			196 000,00			4 000,00
17.	Podział na strefy pożarowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie	200 000,00						200 000,00
18.	Zadania majątkowe w ramach funduszu sołectkiego	169 482,05						169 482,05
19.	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie	150 000,00			147 000,00			3 000,00
20.	Wydatki na wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, w tym budowa ogrodzenia placu zabaw w Zaborzu i Gardnie	150 000,00						150 000,00
21.	Wydatki inwestycyjne w administracji publicznej	143 362,58						143 362,58
22.	Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie-Program "Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON	79 200,00					63 360,00	15 840,00
23.	Projekt rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami na terenie SOM do Krzywego Lasu	75 000,00						75 000,00
24.	Prace adaptacyjne pomieszczeń w Centrum Wodnym <i>Laguna</i> przy ul. Wodnika w Gryfinie	66 900,00						66 900,00
25.	Przygotowanie dokumentacji rozbudowy OSP Chwarstnica oraz zakup garaży dla OSP Raffer Gryfino	60 000,00						60 000,00
26.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	55 000,00						55 000,00

Lp.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 2024 rok (w złotych)	Źródła finansowania zadań majątkowych, w tym:					
			Środki z budżetu państwa					Środki własne z budżetu gminy Gryfino
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
27.	Zakup pieca do Przedszkola Nr 2 w Gryfinie	42 000,00						42 000,00
28.	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	38 907,16	38 907,16					0,00
29.	Wymiana uszkodzonej centrali alarmowania ludności gminy Gryfino	30 000,00						30 000,00
30.	Monitoring miejsc użyteczności publicznej na terenie miasta Gryfino	20 000,00						20 000,00
31.	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie	20 000,00						20 000,00
32.	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w Hali Sportowej przy ul. Parkowej	15 000,00						15 000,00
33.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Żabnicy	14 000,00						14 000,00
34.	Zakup pieca do Przedszkola Nr 4 w Gryfinie	12 000,00						12 000,00
35.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	10 000,00						10 000,00
RAZEM:		39 878 552,14	3 505 252,54	24 348 000,00	2 499 000,00	1 321 928,69	63 360,00	8 141 010,91

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r. (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
Razem				2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>przebudowa lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania, podłączenie do instalacji gazowej)</i>	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			<i>opracowanie audytu energetycznego powykonawczego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie</i>	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 182 071,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
			<i>koszty zużytej energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych (dystrybucja)</i>	83 000,00
			<i>koszty zużytej energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych (sprzedaż)</i>	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00
			<i>koszty oczyszczania i udrażniania sieci kanalizacji deszczowej</i>	459 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
			<i>monitoring zrehabilitowanego składowiska</i>	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino</i>	125 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 727 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 000,00
			<i>oczyszczanie terenów gminnych</i>	1 727 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 211 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
			<i>koszenie terenów gminnych w sołectwach</i>	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
			<i>wynagrodzenia za koszenie terenów gminnych</i>	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			<i>zakup sadzonek drzew i krzewów</i>	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000,00
			<i>koszty utrzymania zieleni niskiej</i>	773 000,00
			<i>koszty utrzymania zieleni wysokiej</i>	264 000,00
			<i>koszt utrzymania lasów gminnych</i>	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			<i>koszty wykonania inwentaryzacji terenów zieleni</i>	5 000,00
			<i>ekspertyzy dendrologiczne</i>	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<i>wysyłka próbek popiołów do badania</i>	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			<i>koszt badań próbek popiołów</i>	10 000,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			<i>Szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gryfinie</i>	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	332 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			<i>zakup zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>zakup materiałów związanych z utrzymaniem wolnożyjących kotów</i>	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
			<i>zakup karmy dla bezdomnych kotów</i>	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
			<i>koszty wyłapywania, czasowego utrzymywania w kojcach i transportu bezdomnych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie</i>	93 000,00
			<i>koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie</i>	10 000,00
			<i>koszty usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpiecznych zwierzętach</i>	58 000,00
			<i>koszty sterylizacji zwierząt właścicielskich</i>	19 000,00
			<i>koszty opieki nad bezdomnymi kotami</i>	10 000,00
			<i>koszty odłowienia, opieki i rehabilitacji dzikich zwierząt</i>	77 000,00
			<i>koszt wywozu padłych zwierząt</i>	22 000,00
			<i>koszty konserwacji dystrybutorów na zestawy higieniczne dla zwierząt</i>	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 221,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na ekologiczne oraz przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków</i>	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 221,40
			<i>unieszkodliwianie azbestu</i>	40 000,00
			<i>RIOS</i>	1 000,00
			<i>monitoring jakości powietrza</i>	3 221,40
Ogółem:				4 336 071,40

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRYFINO OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA 2024 ROK NA PODSTAWIE
ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
				w złotych	
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	9 776 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>Wpływy z upomnień z tytułu nieuiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki z tytułu nieterminowanego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	40 000,00	
RAZEM:				9 826 000,00	
ODBIERANIE, TRANSPORT, ZBIERANIE, ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH TWORZENIE I UTRZYMANIE PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH					
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Gryfino</i>		10 000 000,00
RAZEM:				10 000 000,00	
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>koszty inkasa za pobór przez sottysów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy materiałów biurowych</i>		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty wysyłki korespondencji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty egzekucyjne związane z nieuiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		349 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		63 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 094,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
				w złotych	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>koszty szkoleń z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi</i>		1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		1 600,00
	90095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara za niewywiązywanie się z obowiązku osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku odpadów</i>		70 000,00
				RAZEM:	568 823,00
KOSZTY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupy materiałów na akcje edukacyjno-ekologiczne</i>		4 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty akcji informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami</i>		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty odbioru odpadów w ramach akcji edukacyjno-ekologicznych</i>		4 000,00
				RAZEM:	38 000,00
KOSZTY USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA					
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty likwidacji "dzikich wysypisk odpadów"</i>		20 000,00
				RAZEM:	20 000,00
				OGÓŁEM:	9 826 000,00
					10 626 823,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 11¹, 18 I 18¹ USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024r. (w złotych)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
Razem				900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024r. (w złotych)
851			Ochrona zdrowia	1 173 348,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 368,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				1 173 348,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY GRYFINO W 2024 ROKU DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
600			Transport i łączność	1 451 824,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 451 824,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 451 824,00
			<i>Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie gminy Gryfino</i>	1 451 824,00
Razem				1 451 824,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków dofinansowanych w 2024 r. (w złotych)
600			Transport i łączność	1 451 824,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 451 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 824,00
			<i>Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie gminy Gryfino</i>	1 451 824,00
Razem				1 451 824,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r. (w złotych)
750			Administracja publiczna	345 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 297,00
852			Pomoc społeczna	743 653,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
855			Rodzina	10 670 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 543 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 000,00
Razem				11 759 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
750			Administracja publiczna	345 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 297,00
852			Pomoc społeczna	743 653,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 013,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
855			Rodzina	10 670 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 224 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00
Razem				11 759 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r. (w złotych)
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
Razem				25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
Razem				25 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ODBUDOWY ZABYTKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY GRYFINO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 499 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 499 000,00
			<i>Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie</i>	196 000,00
			<i>Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie</i>	147 000,00
			<i>Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie</i>	196 000,00
			<i>Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"</i>	1 960 000,00
Razem				2 499 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 000,00
			<i>Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie</i>	196 000,00
			<i>Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie</i>	147 000,00
			<i>Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie</i>	196 000,00
			<i>Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"</i>	1 960 000,00
Razem				2 499 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINY GRYFINO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
600			Transport i łączność	6 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
			<i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino (II etap Steklinko, Daleszewo ul. Leśna, Sobieradz ul. Myśliwska, Pniewo ul. Polna, Gryfino (parking) ul. Jana Pawła II)</i>	
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Gryfino</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 637 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie</i>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
			<i>Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	
926			Kultura fizyczna	686 000,00
	92695		Pozostała działalność	686 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
			<i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i>	
Razem				24 348 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
600			Transport i łączność	6 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
			<i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino (II etap Steklinko, Daleszewo ul. Leśna, Sobieradz ul. Myśliwska, Pniewo ul. Polna, Gryfino (parking) ul. Jana Pawła II)</i>	
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Gryfino</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 637 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie</i>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
			<i>Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	
926			Kultura fizyczna	686 000,00
	92695		Pozostała działalność	686 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
			<i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i>	
Razem				24 348 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH
W GMINIE GRYFINO NA 2024 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan przychodów w 2024 r. (w złotych)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 505 252,54
Razem:		3 505 252,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
710			Działalność usługowa	38 907,16
	71035		Cmentarze	38 907,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	38 907,16
			<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie</i>	
801			Oświata i wychowanie	122 453,88
	80195		Pozostała działalność	122 453,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	122 453,88
			<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 302 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	147 500,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie</i>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 155 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 155 000,00
			<i>Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	
926			Kultura fizyczna	41 391,50
	92695		Pozostała działalność	41 391,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	41 391,50
			<i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i>	
Razem				3 505 252,54

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG GMINY GRYFINO NA 2024 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan przychodów w 2024 r. (w złotych)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	928 736,55
	<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie</i>	928 736,55
	Razem:	928 736,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
600			Transport i łączność	393 192,14
	60016		Drogi publiczne gminne	393 192,14
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393 192,14
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym</i>	393 192,14
			Razem	393 192,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
600			Transport i łączność	1 321 928,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 928,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 928,69
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie</i>	928 736,55
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym</i>	393 192,14
			Razem	1 321 928,69