



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY GRYFINO
NA ROK 2016**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

SPIS TREŚCI

1.	Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok	
2.	Załączniki do uchwały budżetowej	
2.1.	Załącznik Nr 1 – dochody budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.	str. 6
2.2.	Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.	str. 15
2.3.	Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.	str. 37
2.4.	Załącznik Nr 4 – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.	str. 38
2.5.	Załącznik Nr 5 – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.	str. 39
2.6.	Załącznik Nr 6 – dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.	str. 40
2.7.	Załącznik Nr 7 – wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.	str. 41
2.8.	Załącznik Nr 8 – plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych w 2016 r.	str. 45
2.9.	Załącznik Nr 9 – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.	str. 46
2.10.	Załącznik Nr 10 – dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.	str. 47
2.11.	Załącznik Nr 11 – dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.	str. 48
2.12.	Załącznik Nr 12 – dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.	str. 49
2.13.	Załącznik Nr 13 – dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.	str. 50
3.	Część objaśniająca (opisowa).....	str. 51
3.1.	Założenia ogólne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2016.....	str. 51
3.2.	Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych.....	str. 57
	<i>dział 550 – Hotele i restauracje.....</i>	<i>str. 58</i>
	<i>dział 600 – Transport i łączność.....</i>	<i>str. 58</i>
	<i>dział 630 – Turystyka.....</i>	<i>str. 58</i>
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i>str. 58</i>
	<i>dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<i>str. 59</i>
	<i>dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i>str. 60</i>
	<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	<i>str. 60</i>
	<i>dział 752 – Obrona narodowa.....</i>	<i>str. 60</i>

	dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	str. 60
	dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	str. 60
	dział 758 – Różne rozliczenia.....	str. 64
	dział 801 – Oświata i wychowanie.....	str. 64
	dział 852 – Pomoc społeczna.....	str. 65
	dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	str. 66
	dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	str. 66
	dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	str. 67
	dział 926 – Kultura fizyczna.....	str. 67
3.3.	Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych.....	str. 67
	dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	str. 68
	dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	str. 68
	dział 550 – Hotele i restauracje.....	str. 68
	dział 600 – Transport i łączność.....	str. 68
	dział 630 – Turystyka.....	str. 69
	dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	str. 69
	dział 710 – Działalność usługowa.....	str. 71
	dział 750 – Administracja publiczna.....	str. 72
	dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	str. 73
	dział 752 – Obrona narodowa.....	str. 73
	dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	str. 73
	dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	str. 74
	dział 758 – Różne rozliczenia finansowe.....	str. 75
	dział 801 – Oświata i wychowanie.....	str. 75
	dział 851 – Ochrona zdrowia.....	str. 77
	dział 852 – Pomoc społeczna.....	str. 79
	dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	str. 81
	dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	str. 81
	dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	str. 82
	dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	str. 83
	dział 926 – Kultura fizyczna.....	str. 84
4.	Objaśnienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.....	str. 85
5.	Podsumowanie.....	str. 86

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-	110.580.357 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	108.370.357 zł,
2) dochody majątkowe	-	2.210.000 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-	106.066.629 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	100.180.850 zł,
2) wydatki majątkowe	-	5.885.779 zł.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie	-	4.513.728 zł,
która zostanie przeznaczona na:		
1) spłatę rat kredytów w kwocie	-	4.513.728 zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:		
1) przychody	-	1.675.958 zł,
2) rozchody	-	6.189.686 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	1.058.000 zł,
2) celowe w kwocie	-	2.422.300 zł,
z przeznaczeniem na:		
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	249.000 zł,
b. zwroty nadpłaty podatków	-	1.200.000 zł,
c. modernizację majątku gminnego	-	773.300 zł,
d. wydatki na organizację imprez związanych z wydarzeniami kulturalnymi	-	100.000 zł,
e. wydatki związane z realizacją projektu z zakresu ochrony zdrowia	-	100.000 zł.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,		
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,		
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.		
§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie	-	536.645 zł,
z tego:		
1) w ramach funduszu sołeckiego	-	536.645 zł,
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie	-	700.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		
2. Ustala się wydatki w kwocie	-	666.480 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 33.520 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) przychody - 7.535.600 zł,
2) koszty - 7.535.933 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000 zł,

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

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 3.800.000 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 82.000 zł,
c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 11) w kwocie - 700.000 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 1.185.400 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 1.149.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Kasprzyk

Dochody budżetu Gminy Gryfino na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
550			Hotele i restauracje	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	55095		Pozostała działalność	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
600			Transport i łączność	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,00
630			Turystyka	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710			Działalność usługowa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
750			Administracja publiczna	193 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00
752			Obrona narodowa	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 995 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 009 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 620 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 815 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 252 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 312 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	455 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 024 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 024 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	21 433 921,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 134 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 134 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 603,00
801			Oświata i wychowanie	3 643 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 175,00
	80104		Przedszkola	1 526 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	334 000,00
		0830	Wpływy z usług	213 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 445,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 825,00
	80110		Gimnazja	49 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 721 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	655 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 066 000,00
852			Pomoc społeczna	10 417 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 791 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 726 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	705 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	240 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 614,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 614,75
	85395		Pozostała działalność	195 614,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 614,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184 108,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 506,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 166 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 536 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	114 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
926			Kultura fizyczna	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
bieżące razem:				108 370 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 614,75

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
majątkowe razem:				2 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				110 580 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 614,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatku budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010					53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008				13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01020				35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850			35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01035				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011				400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500				300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			408 115,00	408 115,00	228 660,00	177 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55005				408 115,00	408 115,00	228 660,00	177 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			166 300,00	166 300,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600	Transport i łączność	5 879 355,00	2 693 000,00	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 355,00	3 210 355,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową uczelnią między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	3 010 355,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 355,00	2 510 355,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	487 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 355,00	2 510 355,00	0,00	0,00	
		60005	Pozostała działalność	2 169 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4000	Zakup usług pozostałych	2 169 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600	Turystyka	645 341,00	645 341,00	645 341,00	370 097,00	265 244,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60005	Przebiega działalność	645 341,00	645 341,00	645 341,00	370 097,00	265 244,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytoku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	300 340,00	300 340,00	300 340,00	0,00	300 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	37 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Plan	Nazwa	z tego:								z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wymagowania z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
700																	
		3															
		4440			11 544,00	11 544,00	0,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480			6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
70005					475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
		4260			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0060			785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
70095					3 821 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		4210			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290			1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610			17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
710																	
		71004			512 000,00	512 000,00	10 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					360 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005					18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71006			64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750					8 616 701,00	8 089 675,00	6 513 957,00	1 561 916,00	0,00	522 626,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urzędy wojewódzkie	665 106,00	662 236,00	604 105,00	58 191,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 357,00	464 357,00	464 357,00	464 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 663,00	40 663,00	40 663,00	40 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 707,00	86 707,00	86 707,00	86 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 358,00	12 358,00	12 358,00	12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	4700	Składnia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 022,00	395 022,00	395 022,00	395 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 022,00	370 022,00	370 022,00	370 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 054 447,00	7 023 087,00	5 809 652,00	1 189 235,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 653,00	4 512 653,00	4 512 653,00	4 512 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	381 745,00	381 745,00	381 745,00	381 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 255,00	801 255,00	801 255,00	801 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 199,00	114 199,00	114 199,00	114 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wysokość majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od mech. należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwadecenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wysokość majątkowe			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podroze służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 835,00	104 835,00	104 835,00	0,00	104 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy nwersyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Prezencja działalności	479 435,00	479 435,00	344 882,00	70 000,00	274 882,00	0,00	133 544,00	133 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 544,00	133 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	84 882,00	84 882,00	84 882,00	0,00	84 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narobowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 633,00	1 156 633,00	1 053 133,00	752 023,00	301 110,00	21 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
	75412		Ochrobnictwo strażne państwne	348 000,00	342 000,00	254 500,00	54 500,00	200 000,00	5 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	4	Plan	6	7	z tego:			z tego:							
								Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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	
		4280	Zakup energii			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			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	
		4430	Różne opłaty i składki			27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywilna			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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straz gminna (miejska)			776 933,00	776 933,00	687 523,00	79 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			539 462,00	539 462,00	539 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			45 294,00	45 294,00	45 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14 067,00	14 067,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składnia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej			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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	składki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydania majątkowe	z tego:			
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 096 200,00	2 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 200,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	8110	Dotacji od samorządowych papierów wartościowych lub zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8000	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	674 200,00	674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8000	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	674 200,00	674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	3 460 300,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 300,00	953 300,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 460 300,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 300,00	953 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 527 000,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 300,00	953 300,00	0,00	0,00
	80101		Opłata wycხოვნის	42 513 200,00	42 213 200,00	40 404 310,00	32 038 805,00	7 585 714,00	1 189 000,00	609 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3020	Szkoly podstawowe	16 066 854,00	10 066 034,00	15 692 034,00	13 304 864,00	2 387 170,00	0,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone oddzielnie do wynagrodzeń	334 600,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 138 401,00	10 138 401,00	10 138 401,00	10 138 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	944 034,00	944 034,00	944 034,00	944 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 553,00	1 026 553,00	1 026 553,00	1 026 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 876,00	274 876,00	274 876,00	274 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług pozostałych	31 610,00	31 610,00	31 610,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	840 560,00	840 560,00	840 560,00	0,00	840 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników należących do członków Korpusu Służby Cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Dotyczy przedsięwzięcia w siołach podsiławowych	571 927,00	571 927,00	549 037,00	514 730,00	34 307,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 386,00	387 386,00	387 386,00	387 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	40 824,00	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 723,00	75 723,00	75 723,00	75 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 797,00	10 797,00	10 797,00	10 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20 707,00	20 707,00	20 707,00	0,00	20 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedsięwzięcia	8 272 035,00	8 272 035,00	7 859 635,00	6 723 955,00	1 065 640,00	421 000,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 322,00	5 044 322,00	5 044 322,00	5 044 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	453 518,00	453 518,00	453 518,00	453 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	935 316,00	935 316,00	935 316,00	935 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	133 638,00	133 638,00	133 638,00	133 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	4	Plan	z tego:							z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych			95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			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	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			309 040,00	309 040,00	0,00	309 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracownikom niepełnych członków zarządu służby cywilnej			3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100			Inne formy wychowania przedszkolnego			320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepełnej jednostki systemu oswaty			320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60110			Gimnazja			7 357 394,00	7 211 294,00	6 264 602,00	946 622,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów			27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 763 921,00	4 763 921,00	4 763 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			437 545,00	437 545,00	437 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			900 149,00	900 149,00	900 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			120 047,00	120 047,00	120 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Plan	Nazwa	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wyprzedzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300		Zakup usług pocztowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Porozro służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420		Porozro służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 142,00	348 142,00	348 142,00	0,00	348 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowieszenie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pocztowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114			Zerospły obsługi ekonomino-administracyjnej szkół	1 511 778,00	1 511 778,00	1 508 778,00	1 270 423,00	238 955,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 025,00	982 025,00	982 025,00	982 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	82 669,00	82 669,00	82 669,00	82 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 668,00	176 668,00	176 668,00	176 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 461,00	25 461,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezrobotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Porozro służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420		Porozro służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 855,00	26 855,00	26 855,00	0,00	26 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			Licencje oprogramowania	1 970 932,00	1 970 932,00	1 970 932,00	1 737 144,00	222 388,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z wykonywaniem zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 330 207,00	1 330 207,00	1 330 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 557,00	121 557,00	121 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		248 905,00	248 905,00	248 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 475,00	35 475,00	35 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pocztowych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		114 808,00	114 808,00	114 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		531 136,00	531 136,00	531 136,00	443 353,00	86 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoly artystyczne		1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		365 058,00	365 058,00	365 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		62 639,00	62 639,00	62 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z działalnością i realizacją zadań statutowych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00														
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 362,00	20 362,00														
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00														
80146			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 120,00	84 120,00														
		4210	Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	8 300,00	8 300,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 620,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 300,00	47 300,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 716 294,00	3 716 294,00														
80148			Szkolenia szkolne i przedшкольные	6 100,00	6 100,00														
		3020	Wynagrodzenia osobowe nieuczalczone do wynagrodzeń	1 452 635,00	1 452 635,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 781,00	131 781,00														
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	266 911,00	266 911,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 107,00	38 107,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	33 500,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647 000,00	1 647 000,00														
		4220	Zakup środków żywności	82 500,00	82 500,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	57 750,00														
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 000,00	458 000,00														
60149			Realizacja zadań wymagających stopowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	458 000,00	458 000,00														
		2540	Opłaty podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000,00	458 000,00														
80195			Pozostała działalność	764 000,00	764 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	675 000,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00														
6050			Wynagrodzenia inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	764 000,00														
651			Opłata zdrowotna	380 376,00	380 376,00														

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:								
					Wyszukiwanie bezp.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszukiwanie majątkowe	inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85153			Zwalczanie nacemian	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	0,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowa pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczanie alkoholizmu	666 480,00	666 480,00	580 480,00	298 624,00	298 624,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub dotacje celowe z tytułu art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 050,00	120 050,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 797,00	34 797,00	34 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	130 312,00	130 312,00	130 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	17 259,00	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	17 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	241 915,00	241 915,00	241 915,00	0,00	0,00	241 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady / fundusze świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105			Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne / zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	15 824 423,00	15 782 935,00	5 860 994,00	4 020 245,00	1 840 740,00	12 000,00	9 919 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępczy	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 530,00	17 530,00	17 530,00	5 280,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodzin	133 008,00	133 008,00	131 677,00	108 435,00	23 241,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 654,00	55 654,00	55 654,00	55 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 273,00	5 273,00	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 769,00	15 769,00	15 769,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zaliczki Fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szklenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 059 129,00	9 059 129,00	1 065 541,00	969 752,00	98 789,00	0,00	7 983 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 991 982,00	7 991 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 170,00	386 170,00	386 170,00	386 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 630,00	27 630,00	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 020,00	543 020,00	543 020,00	543 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydávki bázyczne	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skłádki od nich realizowane	Wydávki związane z realizacj ich statutowych zadañ	dotacje na zadania bázyczne	swiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objętych akcji i udziałów oraz wkłádów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	0,00	0,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podejmujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekorzystające z świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczelniane w zakładach w ramach integracji społecznej.	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214			Zasłuki i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 261 880,00	1 261 880,00	0,00	0,00	951 880,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	951 880,00	951 880,00	0,00	0,00	951 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80215			Dotávki mieszkaniowe	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczczenia społeczne	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80216			Zasłuki stałe	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczczenia społeczne	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210			Skłádki pomocy społecznej	2 622 613,00	2 791 113,00	2 779 091,00	2 439 711,00	340 380,00	0,00	0,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe przeznaczone do wynagrodzeń	12 022,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 302,00	1 913 302,00	1 913 302,00	1 913 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotávki wynagrodzenia roczne	143 460,00	143 460,00	143 460,00	143 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	339 852,00	339 852,00	339 852,00	339 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	40 097,00	40 097,00	40 097,00	40 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 920,00	91 920,00	0,00	0,00	91 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciski majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydania bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4000	Zakup energii	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
8522B			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 851,00	301 851,00	297 851,00	281 866,00	15 985,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 151,00	208 151,00	208 151,00	208 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 531,00	15 531,00	15 531,00	15 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 413,00	40 413,00	40 413,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 385,00	7 385,00	7 385,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8529E			Pozostała działalność	680 624,00	680 624,00	208 624,00	219 200,00	49 424,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszuki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					219 140,00	219 140,00	219 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 140,00	219 140,00	219 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 262,00	31 262,00	31 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		82 823,00	82 823,00	82 823,00	0,00	82 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2000	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zamierzających do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dotychczasowe i dodatkowe nauczycieli		5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność		40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytoku publicznego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 695 733,00	8 695 233,00	304 397,00	8 365 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka szklenna i ochrona wód		500 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6020	Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami		5 113 743,00	5 113 743,00	281 667,00	4 852 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 602,00	184 602,00	184 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		15 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 823,00	33 823,00	33 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
					Wydanki bezosobne	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup (objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego).		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 818 000,00	4 818 000,00	4 818 000,00	0,00	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podroze służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zadaniowe fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowa pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Opłaty za korzystanie z nieruchomości	785 400,00	785 400,00	785 400,00	0,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Oczyszczanie miast i wsi	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Zakup usług pozostałych	296 020,00	296 020,00	296 020,00	0,00	296 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	48 970,00	48 970,00	48 970,00	0,00	48 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	232 050,00	232 050,00	232 050,00	0,00	232 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
	90015		Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00		
	90055		Pozostała działalność	128 070,00	128 070,00	128 070,00	68 320,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 340,00	47 340,00	47 340,00	47 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2.1.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2.1	zakup objęty akcją i udziałem wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 050,00		0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 083,00	4 126 083,00	258 000,00	17 050,00	241 043,00	3 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa lub samorządu powiatowego, 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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filarmenie, orkiestry, chóry i zespoły	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa lub samorządu powiatowego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314 140,00	2 300 140,00	140,00	0,00	140,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
92116			Biletówki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, jednostek budżetowych i jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92196			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		92196	Pozostała działalność	222 953,00	222 953,00	222 953,00	12 050,00	210 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 013,00	146 013,00	146 013,00	0,00	146 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 890,00	61 890,00	61 890,00	0,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	2 596 777,00	2 563 653,00	1 707 253,00	563 817,00	723 436,00	846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 124,00	43 124,00	0,00		
	92601		Chęćki sportowe	1 243 709,00	1 200 595,00	1 200 595,00	603 896,00	589 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 124,00	43 124,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 896,00	464 896,00	464 896,00	464 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 932,00	106 932,00	106 932,00	106 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	319 221,00	319 221,00	319 221,00	319 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 935,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 124,00	43 124,00	43 124,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 124,00	43 124,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 353 068,00	1 353 068,00	506 668,00	379 831,00	126 937,00	846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	846 400,00	846 400,00	0,00	0,00	0,00	846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 601,00	263 601,00	263 601,00	263 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 330,00	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Roczne opłaty / składki	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	100 066 629,00	100 189 850,00	79 788 207,00	47 879 821,00	31 908 816,00	6 216 400,00	11 249 876,00	330 135,06	674 200,00	2 022 000,00	5 885 779,00	5 885 779,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 675 958
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	1 675 958
Rozchody ogółem:			6 189 686
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 059 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	130 686
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
750	75011		193 800	193 800	193 800	193 800	0	0	0
		2010	193 800						
		4010		193 800	193 800	193 800			
751	75101		6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0
		2010	6 300						
		4010		6 300	6 300	6 300			
852	85212		8 726 000	8 726 000	8 726 000	704 020	7 991 980	30 000	0
		2010	8 726 000						
		3110		7 991 980	7 991 980				
		4010		161 000	161 000	161 000			
		4110		543 020	543 020	543 020			
		4300		30 000	30 000			30 000	
852	85213		33 000	33 000	33 000	0	0	33 000	0
		2010	33 000						
		4130		33 000	33 000			33 000	
852	85228		35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0
		2010	35 000						
		4010		30 000	30 000	30 000			
		4170		5 000	5 000	5 000			
Ogółem			8 994 100	8 994 100	8 994 100	939 120	7 991 980	63 000	0

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2016 r.**

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

w złotych

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gryfino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60095		12	12	12	0	0	0	0	0	
		2310	12								
		4300		12	12					12	
921	92116		6 000	6 000	6 000			6 000			
		2320	6 000								
		2480		6 000	6 000			6 000			
926	92605		105 000	105 000	105 000	46 000	0	0	59 000	0	
		2320	105 000								
		4010		10 000	10 000						
		4170		36 000	36 000						
		4210		9 000	9 000				9 000		
		4300		50 000	50 000				50 000		
Ogółem			111 012	111 012	111 012	46 000	0	6 000	59 012	0	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	52 855	52 855	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	52 855	52 855	0
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0
		4300	Żórawki	2 500	2 500	0
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 355	50 355	0
		6050	Dolgie	13 855	13 855	0
		6050	Drzenin	10 000	10 000	0
		6050	Gardno	25 000	25 000	0
		6050	Radziszewo	1 500	1 500	0
750			Administracja publiczna	10 700	10 700	0
	75075		<i>Promocja jednostk samorządu terytorialnego</i>	10 700	10 700	0
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	10 700	0
		4300	Daleszewo	3 700	3 700	0
		4300	Nowe Czarnowo	4 700	4 700	0
		4300	Stare Brynki	300	300	0
		4300	Wirów	2 000	2 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000	0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 000	6 000	0
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	0
		6050	Weltyń	6 000	6 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 920	46 920	0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 400	3 400	0
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	0
		4210	Borzym	400	400	0
		4210	Chwarstnica	3 000	3 000	0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 020	6 020	0
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970	4 970	0
		4210	Borzym	400	400	0
		4210	Chlebowo	300	300	0
		4210	Czepino	950	950	0
		4210	Dolgie	850	850	0
		4210	Drzenin	300	300	0
		4210	Krajnik	370	370	0
		4210	Sobiemyśl	300	300	0
		4210	Stare Brynki	500	500	0
		4210	Włodkowice	1 000	1 000	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050	0
		4300	Borzym	400	400	0
		4300	Dołgie	650	650	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 500	37 500	0
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500	37 500	0
		6050	Pniewo	10 000	10 000	0
		6050	Stare Brynki	17 000	17 000	0
		6050	Wirów	4 500	4 500	0
		6050	Żórawki	6 000	6 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 093	250 093	0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	14 140	14 140	0
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140	0
		4210	Mielenko Gryfińskie	140	140	0
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	0
		6050	Czepino	5 000	5 000	0
		6050	Wysoka Gryfińska	9 000	9 000	0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 000	13 000	0
	razem §	2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000	0
		2720	Sobieradz	13 000	13 000	0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	222 953	222 953	0
	razem §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050	12 050	0
		4170	Borzym	1 000	1 000	0
		4170	Chlebowo	1 200	1 200	0
		4170	Czepino	300	300	0
		4170	Drzenin	1 000	1 000	0
		4170	Gardno	1 000	1 000	0
		4170	Nowe Czarnowo	1 200	1 200	0
		4170	Sobieradz	1 000	1 000	0
		4170	Stare Brynki	700	700	0
		4170	Steklinko	450	450	0
		4170	Steklno	1 000	1 000	0
		4170	Weltyń	1 000	1 000	0
		4170	Wysoka Gryfińska	1 200	1 200	0
		4170	Żórawie	1 000	1 000	0
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 013	146 013	0
		4210	Bartkowo	10 406	10 406	0
		4210	Borzym	8 000	8 000	0
		4210	Chlebowo	5 535	5 535	0
		4210	Chwarstnica	6 066	6 066	0
		4210	Czepino	6 857	6 857	0
		4210	Daleszewo	9 300	9 300	0
		4210	Drzenin	1 885	1 885	0
		4210	Gardno	14 415	14 415	0
		4210	Krajnik	2 000	2 000	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Krzypnica	1 663	1 663	0
		4210	Mielenko Gryfińskie	10 702	10 702	0
		4210	Nowe Czarnowo	4 933	4 933	0
		4210	Parsówek	2 000	2 000	0
		4210	Pniewo	2 500	2 500	0
		4210	Radziszewo	12 701	12 701	0
		4210	Sobiemyśl	15 937	15 937	0
		4210	Sobieradz	816	816	0
		4210	Stare Brynki	2 612	2 612	0
		4210	Steklinko	939	939	0
		4210	Steklno	1 048	1 048	0
		4210	Wirów	1 300	1 300	0
		4210	Weltyń	6 331	6 331	0
		4210	Włodkowie	5 623	5 623	0
		4210	Wysoka Gryfińska	1 838	1 838	0
		4210	Żabnica	7 700	7 700	0
		4210	Żórawie	1 507	1 507	0
		4210	Żórawki	1 399	1 399	0
	razem §	4260	Zakup energii	3 000	3 000	0
		4260	Parsówek	3 000	3 000	0
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	61 890	61 890	0
		4300	Bartkowo	1 500	1 500	0
		4300	Borzym	2 300	2 300	0
		4300	Chlebowo	700	700	0
		4300	Chwarstnica	2 500	2 500	0
		4300	Czepino	6 630	6 630	0
		4300	Drzenin	1 600	1 600	0
		4300	Gardno	110	110	0
		4300	Krajnik	10 000	10 000	0
		4300	Krzypnica	2 000	2 000	0
		4300	Nowe Czarnowo	4 700	4 700	0
		4300	Parsówek	3 100	3 100	0
		4300	Pniewo	2 500	2 500	0
		4300	Radziszewo	2 000	2 000	0
		4300	Sobiemyśl	2 500	2 500	0
		4300	Sobieradz	1 500	1 500	0
		4300	Steklinko	1 200	1 200	0
		4300	Steklno	2 000	2 000	0
		4300	Wirów	4 000	4 000	0
		4300	Włodkowie	2 000	2 000	0
		4300	Wysoka Gryfińska	850	850	0
		4300	Żabnica	4 000	4 000	0
		4300	Żórawie	1 700	1 700	0
		4300	Żórawki	2 500	2 500	0
926			Kultura fizyczna	170 077	170 077	0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>170 077</i>	<i>170 077</i>	<i>0</i>
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 732	12 732	0
		4210	Chlebowo	3 900	3 900	0
		4210	Pniewo	3 000	3 000	0
		4210	Radziszewo	1 676	1 676	0
		4210	Wirów	2 991	2 991	0
	razem §	4210	Żórawie	1 165	1 165	0
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	114 221	114 221	0
		4300	Chlebowo	1 100	1 100	0
		4300	Chwarstnica	8 000	8 000	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Czepino	5 500	5 500	0
		4300	Drzenin	1 200	1 200	0
		4300	Krzypnica	10 000	10 000	0
		4300	Nowe Czarnowo	17 000	17 000	0
		4300	Parsówek	1 650	1 650	0
		4300	Pniewo	15 793	15 793	0
		4300	Radziszewo	6 000	6 000	0
		4300	Stare Brynki	2 500	2 500	0
		4300	Steklino	12 500	12 500	0
		4300	Weltyń	4 500	4 500	0
		4300	Wysoka Gryfińska	2 500	2 500	0
		4300	Żabnica	16 422	16 422	0
		4300	Żórawie	8 756	8 756	0
		4300	Żórawki	800	800	0
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 124	43 124	0
		6050	Borzym	5 242	5 242	0
		6050	Daleszewo	16 382	16 382	0
		6050	Mielenko Gryfińskie	500	500	0
		6050	Steklino	6 000	6 000	0
		6050	Weltyń	15 000	15 000	0
	Ogółem			536 645	536 645	0

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10		
				dotacje z budżetu	z tego: na wydatki bieżące				na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	358	7 535 600	0	0	0	7 535 933	0	25	
	z tego:									
	1. CW Laguna	358	7 535 600	0	0	0	7 535 933	0	25	
	Ogółem	358	7 535 600	0	0	0	7 535 933	0	25	

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 300 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 500 000
Ogółem					3 800 000

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami interwencyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie	16 000
2	801	80104	2310	Dofinansowanie dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy	50 000
3	851	85154	2310	Objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	6 000
4	854	85412	2800	Organizacja koloni dla dzieci z Niemiec, Polski i Ukrainy	10 000
Ogółem					82 000

Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1	600	60014	6300	Przebudowa ulic Armii Krajowej, 9 Maja i Pomorskiej	Powiat Gryfiński	700 000
Ogółem						700 000

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	150	15011	2830	Wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino	100 000
2	630	63095	2360	Rozwój i promocja turystyki na terenie gminy	10 000
3	754	75412	2820	Zadanie gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000
4	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy	80 000
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	14 000
6	852	85295	2360	Zadania gminy z zakresu opieki społecznej	12 000
7	854	85495	2360	Zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000
8	921	92105	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury	25 000
9	921	92108	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury - występy chóralskie	10 000
10	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	63 000
11	926	92605	2360	Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej	846 400
Ogółem					1 185 400

**Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	2540	371 000
2	801	80106	2540	320 000
3	801	80149	2540	458 000
Ogółem				1 149 000

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2016

Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 513 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849),
4. ustawy z dnia 20 listopada o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 roku nr 144 poz. 930 ze zm.),
5. ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 roku poz. 783 ze zm.),
6. ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 465 ze zm.),
7. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.),
8. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
9. uchwały Nr XLVI/404/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino,
10. uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze gminy Gryfino.
11. uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino,
12. uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/486/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru,
13. zarządzenia Nr 120.54.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2016,

14. zarządzenia Nr 120.55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino,

Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 charakteryzuje się nadwyżką operacyjną (różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi) w kwocie **8.189.507 zł**, umożliwiającą pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Gryfino kredytów i pożyczek.

prognozowane dochody:	110.580.357 zł
bieżące	108.370.357 zł
majątkowe	2.210.000 zł
planowane wydatki:	106.066.629 zł
bieżące	100.180.850 zł
majątkowe	5.885.779 zł

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Gryfino, przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do pisma z dnia 12 października 2015 roku, znak: Nr ST3.4750.132.2015, dochody Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **24.024.564 zł**.
2. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do pisma z dnia 12 października 2015 roku, znak: Nr ST3.4750.132.2015, dochody Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **21.134.318 zł**.
3. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do pisma z dnia 12 października 2015 roku, znak: Nr ST3.4750.132.2015, dochody Gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **159.603 zł**.
4. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 23 października 2015 roku, znak: FB-1.3110.33.2015.JŻ, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **8.987.800 zł**.
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 23 października 2015 roku, znak: FB-1.3110.33.2015.JŻ, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **1.494.000 zł**.
6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 23 października 2015 roku, znak: FB-1.3110.33.2015.JŻ, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu

państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **18.000 zł.**

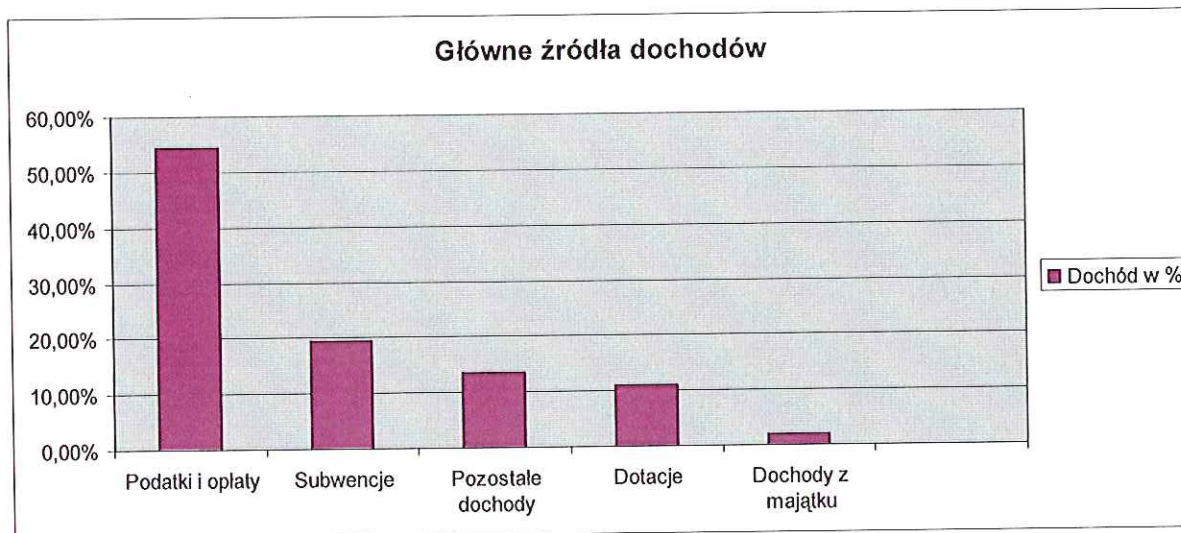
7. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie z dnia 2 października 2015 roku znak: DSZ – 3101-496/15, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie **6.300 zł.**

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

1. uwzględnione zostały zmiany w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015r.,
2. uwzględnione zostały zmiany w dochodach z tytułu podatku od środków transportu, wynikające z uchwały XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015r.,
3. przyjęto stawkę podatku rolnego w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 roku poz. 1025),
4. przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku, w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. (M.P. z 2015 roku poz. 1028),
5. dochody z tytułu opłaty targowej przyjęto na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XL5/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty taryfowej oraz zasad jej ustalania i poboru,
6. wpływ do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/229/12 z dnia 29 listopada 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
7. pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania na koniec roku 2015, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia.

Prognozowane dochody gminy w roku 2016 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr.1 Główne źródła dochodów gminy w 2016 roku.



Źródło: opracowanie własne

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

- dochody podatkowe i opłaty – wpływy w kwocie 59.995.464 zł (54,2 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy w kwocie 21.293.921 zł (19,3 % dochodów ogółem),
- pozostałe dochody – wpływy w kwocie 14.899.800 zł (13,5 % dochodów ogółem),
- dotacje – wpływy w kwocie 12.181.172 zł (11,0 % dochodów ogółem).

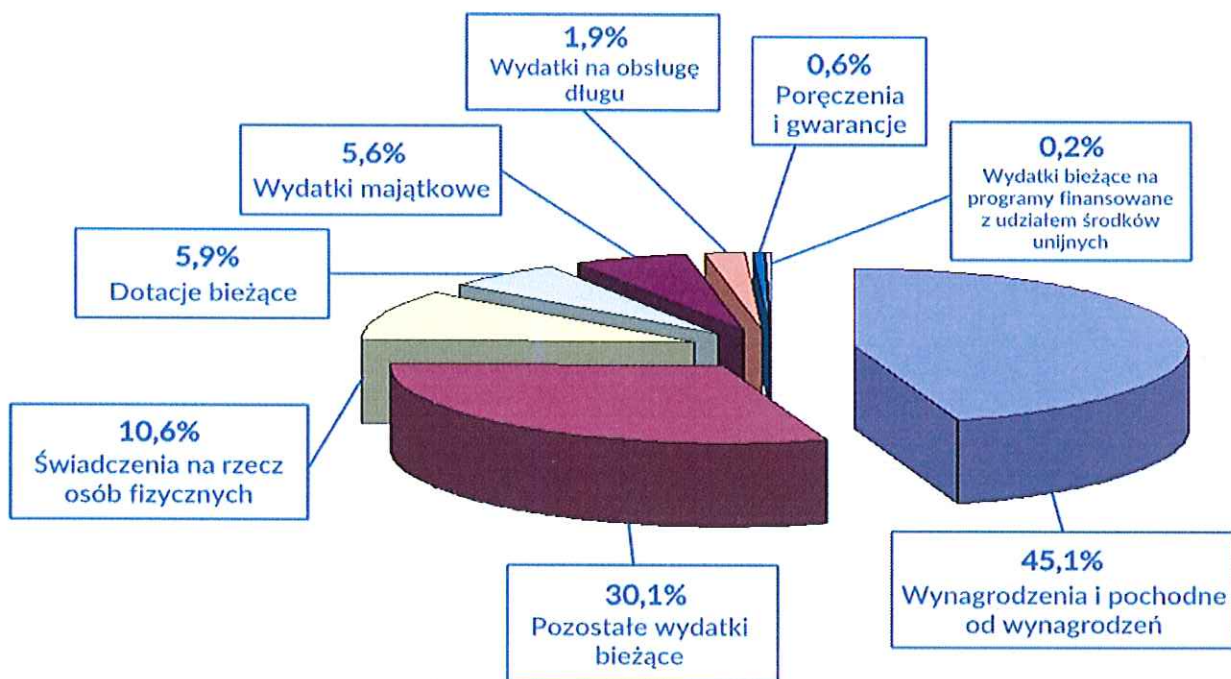
Zestawienie **prognozowanych dochodów** gminy, stanowiące **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej, sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

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

Z ogólnej kwoty w wysokości **106.066.629 zł** planowanych wydatków przypada:

- 1) 94,4 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **100.180.850 zł**,
- 2) 5,6 % na wydatki inwestycyjne, tj. kwota – **5.885.779 zł**.

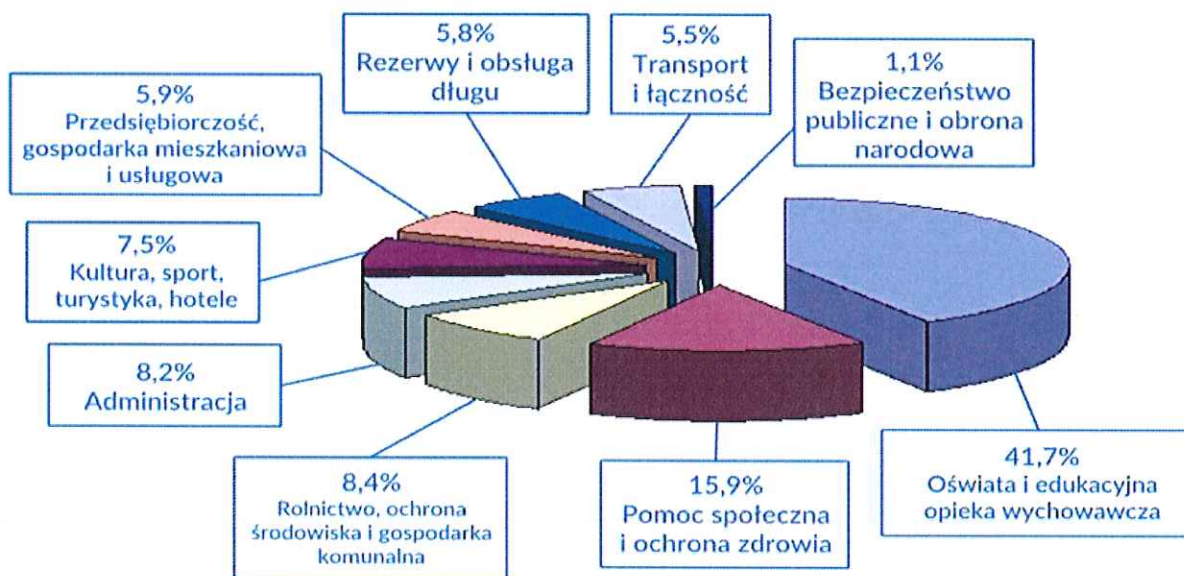
Strukturę planowanych wydatków gminy w roku 2016, według podstawowych grup, ilustruje wykres nr.2.



Źródło: opracowanie własne.

Strukturę planowanych wydatków gminy w roku 2016, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje wykres nr.3.

Wykres nr.3 Struktura wydatków planowanych na 2016 rok.



Źródło: opracowanie własne

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

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej) w wysokości – **8.994.100 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016 (załącznik nr 5) w wysokości - **18.000 zł**,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 (załącznik nr 6) w wysokości – **111.012 zł**.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w załączniku Nr 9 zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w 2016 roku na łączną kwotę **3.800.000 zł**,
- 2) w załączniku Nr 10 zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **82.000 zł**,
- 3) w załączniku Nr 11 zawarta jest kwota dotacji celowej udzielonej na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r. na kwotę **700.000 zł**,
- 4) w załączniku Nr 12 zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.185.400 zł**,
- 5) w załączniku Nr 13 zawarte są kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.149.000 zł**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2016 zaproponowany do uchwalenia przez

Wysoką Radę przewiduje:

1. dochody budżetowe w wysokości	110.580.357 zł ,
2. wydatki budżetowe w wysokości	106.066.629 zł ,
3. nadwyżka w wysokości (1-2)	4.513.728 zł ,
4. przychody budżetowe w wysokości	1.675.958 zł ,
(wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy)	
5. rozchody budżetowe w wysokości	6.189.686 zł ,
1) spłata zaciągniętych kredytów	6.059.000 zł,
2) spłata pożyczek	130.686 zł.

Projekt budżetu gminy na 2016 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **4.513.728 zł**. Przychody w wysokości **1.675.958 zł** oraz rozchody w wysokości **6.189.686 zł** określa **załącznik Nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

Rozchody w wysokości **6.189.686 zł** zostaną przeznaczone na:

1. spłatę kredytów w wysokości 6.059.000 zł, w tym:
 - a) spłatę zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) w kwocie 569.600 zł,
 - b) spłatę zaciągniętego kredytu w BOŚ (kredyt zaciągnięty na nabycie Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie) w kwocie 1.300.000,
 - c) spłatę zaciągniętych kredytów w Banku PeKaO S.A. (kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) w kwocie 1.999.400 zł,
 - d) spłatę zaciągniętych kredytów w Banku PKO BP S.A. (kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2012 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) w kwocie 1.990.000 zł,
 - e) spłatę zaciągniętego kredytu w Getin Noble Banku (kredyt na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) – 200.000 zł.
2. spłatę pożyczek w wysokości 130.686 zł, w tym:
 - a) spłatę zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pożyczka zaciągnięta na uzbrojenie terenu osiedla Taras Północ w Gryfinie II i III etap – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej, uzbrojenie terenu osiedla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Gryfinie – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznych) w kwocie 57.686 zł,
 - b) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta na zakup 2 samochodów ratowniczo - gaśniczych) w kwocie 73.000 zł.

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe informacje liczbowe o **prognozowanych wielkościach dochodów** w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w **załączniku nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody na 2016 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **440.000 zł**, tj. 0,4 % ogółu dochodów. Planowane dochody własne (bieżące) stanowią dochody pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody w ramach pozostałej działalności pochodzą z tytułu wpływu z usług.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **12 zł**.

Planowane dochody (bieżące) stanowią dotację celową na organizację publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej na trasie Szczecin – Gryfino – Dolna Odra – porozumienie z Gminą Miastem Szczecin.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **20.000 zł**.

Planowane dochody własne (bieżące) stanowią dochody pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody w ramach pozostałej działalności pochodzą z tytułu wpływu z usług (za korzystanie z nabrzeża przez jednostki pływające i wynajem sprzętu pływającego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6.840.000 zł**, tj. 6,2% ogółu dochodów.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 4.630.000 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.210.000 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 6.740.000 zł, z tego:
 - 1) prognozowane dochody bieżące w kwocie 4.530.000 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 60.000 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 650.000 zł,
 - c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - lokali komunalnych 3.730.000 zł,
 - d) pozostałe odsetki – 25.000 zł,
 - e) wpływy z różnych dochodów w wysokości - 65.000 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kwot za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, odszkodowania za grunty gminne oraz zwrotu kosztów sądowych postępowań w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych.

2) prognozowane dochody majątkowe w kwocie 2.210.000 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (założony dochód wynika z planowanych spłat rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przekształcenia na mocy ustaw) - 10.000 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.200.000 zł, z tego:
 - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z ratami za sprzedane w latach poprzednich lokale mieszkalne i użytkowe – 200.000 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych – 2.000.000 zł.

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki / ilość / przeznaczenie	Planowany wpływ do budżetu
1	Gryfino, obręb 2	9 działek / mieszkaniowe	500.000
2	Gryfino, obręb 2	Nr 473 / usługowa	200.000
3	Gryfino, obręb 2	Nr 466/8 i 466/6 / mieszkaniowe wielorodzinne	600.000
4	Gryfino, obręb 4	717 719 / mieszkaniowe (rokowania)	30.000 (I raty)
5	Steklno	4 działki // mieszkaniowe (rokowania)	40.000 (I raty)
6	Pniewo	2 działki / przemysłowe, składy i usługi	630.000

2. W pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody bieżące, z tytułu wpływu z różnych dochodów (rozliczenia zaliczek i funduszu remontowego) w kwocie 100.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **28.000 zł**.

Planowane dochody (bieżące) w tym dziale pochodzą z:

1. zadania w zakresie geodezji i kartografii - wpływy z różnych dochodów (zwrot odpłat za opracowania geodezyjne) – 10.000 zł,

2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego - 18.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **193.800 zł**, tj. 0,2 % ogółu dochodów. Planowane dochody (bieżące) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na:

1. koszty związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego - 154.000 zł,
2. wsparcie funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego - 39.800 zł.

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.000 zł**.

Planowane dochody w pozostałych wydatkach obronnych, to wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **40.000 zł**.

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

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **59.995.464 zł**, tj. 54,3 % ogółu dochodów.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 28.500 zł.

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 27.009.800 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) Podatku od nieruchomości – 26.260.000 zł,

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki i budowle. Planowany wpływ kwoty dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne został zaplanowany po analizie dokonanej w roku 2015 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2016.

- 2) Podatek rolny od osób prawnych - 525.000 zł,

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W 2016 roku w związku z ogłoszeniem ceny skupu żyta, będącej podstawą do naliczania stawek podatku rolnego, przewiduje się, że wpływy do budżetu gminy z tego tytułu będą wyższe niż w roku 2015.

- 3) Podatek leśny – 150.500 zł,

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu i stawki podatku, którą stanowi 0,22 średniej ceny skupu 1 m³ drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Uwzględnione zostały również zmiany w przepisach prawa, mające wpływ na kategorie lasów podlegających opodatkowaniu.

- 4) Podatek od środków transportowych - 59.500 zł,

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie danych o rodzaju i ilości pojazdów, zgromadzonych w ewidencji podatkowej prowadzonej na potrzeby wymiaru i poboru tego podatku oraz skalkulowaniu stawek podatku, jakie będą obowiązywały w roku 2016.

- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.800 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest wpłacany przez podatników tego podatku do urzędu skarbowego, który następnie przekazuje środki finansowe właściwym gminom. Planowanie tego dochodu można oprzeć jedynie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku. Przewiduje się, iż od podatników będących osobami prawnymi, w 2015 roku do budżetu wpłynie kwota

1.800 zł. Należy mieć również na uwadze, że wpływ na wysokość uzyskanych dochodów ma m. in. ilość zdarzeń (np.: transakcji, i innych czynności prawnych, umów) powodujących obowiązek zapłaty podatku oraz katalog sytuacji wyłączających konieczność zapłaty podatku. Zatem wysokość wpływów z tego tytułu nie jest uzależniona od działań gminy Gryfino.

- 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.000 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 6.620.100 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) Podatek od nieruchomości – 3.815.000 zł.

Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki i budowle. Planowany wpływ kwoty dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne został zaplanowany po analizie dokonanej w roku 2015 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2016.

- 2) Podatek rolny – 1.252.800 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przewiduje się, że wpływy do budżetu gminy z tego podatku rolnego od osób fizycznych będą wyższe niż w roku 2015.

- 3) Podatek leśny – 6.700 zł.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu i stawki podatku, którą stanowi 0,22 średniej ceny skupu 1 m³ drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Uwzględnione zostały również zmiany w przepisach prawa, mające wpływ na kategorie lasów podlegających opodatkowaniu. Między innymi uwzględniono wykreślenie 50% ulgi dla lasów ochronnych.

- 4) Podatek od środków transportowych – 463.100 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2016 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji, złożonych przez podatników, na podatek od środków transportowych po uwzględnieniu zmian w wysokości stawek tego podatku,

- 5) Podatek od spadków i darowizn – 47.500 zł.

Podatek od spadków i darowizn, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest wymierzany i pobierany przez naczelników urzędów skarbowych, a następnie przekazywany gminom. Jest to podatek o charakterze incydentalnym, dlatego dochód na 2016 rok zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów do budżetu w 2015 roku.

6) Opłata targowa - 15.000 zł.

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

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.000.000 zł.

Planowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2016 roku ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wpływu w roku 2015.

8) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20.000 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.312.500 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

1) Wpływy z opłaty skarbowej - 455.000 zł.

Opłata skarbową pobierana jest w zależności od wystąpienia zdarzeń powodujących obowiązek jej zapłaty. Stawki oraz przypadki zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Wielkość dochodu, z tego tytułu, w roku 2016 oszacowano na podstawie przewidywanego wpływu dochodu w 2015 roku.

2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 700.000 zł,

3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 150.000 zł, z tego:

a) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 120.000 zł,

b) wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, scalaniem i podziałem oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej, wpływy z opłat z tytułu służebności przesyłu - 30.000 zł.

4) wpływy z różnych opłat - (licencje na transport taksówkami, opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego) – 7.500 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 25.024.564 zł, w tym:

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych – 24.024.564 zł,

Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych(PIT) wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku, znak: Nr ST3.4750.132.2015,

2) Podatek dochodowy od osób prawnych – 1.000. 000 zł.

Przewidywany dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **21.433.921,25 zł**, tj. 19,4 % ogółu dochodów. Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. dochody Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, określone przez Ministra Finansów, w załączniku do pisma z dnia 12 października 2015 roku, znak: Nr ST3.4750.132.2015 – 21.134.318 zł,
2. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa, określone przez Ministra Finansów, w załączniku do pisma z dnia 12 października 2015 roku, znak: Nr ST3.4750.132.2015 – 159.603 zł,
3. dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2015 r. – 130.000 zł,
4. różne rozliczenia finansowe (pozostałe odsetki) – 10.000,25 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3.643.545 zł**, tj. 3,3 % ogółu dochodów. Planowane dochody(bieżące) w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – 58.400 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 1.200 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 53.300 zł,
 - 3) wpływy z usług – 1.700 zł,
 - 4) pozostałe odsetki – 2.200 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 176.175 zł
Dochody planowane stanowi dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 176.175 zł.
3. Przedszkola – 1.526.345 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 334.000 zł,
 - 2) wpływy z usług – 213.000 zł,
 - 3) pozostałe odsetki – 1.900 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 977.445 zł,

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 84.825 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 84.825 zł.
5. Gimnazja – 49.400 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat - 800 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) - 48.000 zł,
 - 3) pozostałe odsetki – 600 zł.
6. Dowożenie uczniów do szkoły - 9.000 zł,
dochody planowane w zakresie wpływów z usług
7. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 13.900 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) - 8.000 zł,
 - 2) pozostałe odsetki – 300 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 5.600 zł.
8. Licea ogólnokształcące – 4.500 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 800 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) - 3.000 zł,
 - 3) wpływy z usług - 500 zł,
 - 4) pozostałe odsetki – 200 zł.
9. Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.721.000 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 655.000 zł,
 - 2) wpływy z usług - 1.066.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10.417.200 zł**, tj. 9,4 % ogółu dochodów.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.791.000 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów (udział gminy od ściągniętych należności z tytułu wpłaconej zaliczki alimentacyjnej) – 8.000 zł,
 - 2) wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 57.000 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 8.726.000 zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 112.000 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 33.000 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 79.000 zł.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 125.000 zł.
4. Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 705.000 zł.
5. Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 364.000 zł.
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80.000 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług – usługi opiekuńcze - 45.000 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 35.000 zł.
7. Pozostała działalność – 240.200 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów prac społecznie – użytecznych - 19.200 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 221.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **195.614,75 zł**, tj. 0,2 % ogółu dochodów. W ramach pozostałej działalności tego działu planowane są dochody bieżące w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt pn. „Aktywna integracja”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7.166.500 zł**, tj. 6,5 % ogółu dochodów. Dochody (bieżące) pochodzą z następujących źródeł:

1. Gospodarka odpadami – 5.536.500 zł, z tego:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 5.530.000 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat – 4.000 zł,
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.500 zł.
2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.500.000 zł.
3. Pozostała działalność – 130.000 zł, w tym:
- 1) dochody z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego i wynajem stołów targowych – 114.500 zł.
 - 2) wpływy z usług (opłaty na targowisku -wynajem stołów, itp.) – 15.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **152.000 zł**, tj. 0,1 % ogółu dochodów.

Plan dochodów bieżących pochodzi z następujących źródeł:

1. Obiekty sportowe – 47.000 zł, w tym:
 - 1) dochody z najmu i dzierżawy składników (dzierżawa obiektów na stadionie) – 17.000 zł,
 - 2) wpływy z usług (wynajem obiektów sportowych – boiska, kortów, szatni, itp.) - 30.000 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 105.000 zł

Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej z Powiatu Gryfińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe informacje liczbowe o **planowanych wydatkach budżetowych** w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **53.500 zł** tj. 0,1 % ogółu wydatków.

Planowane środki przeznaczono na finansowanie:

1. melioracji wodnych - utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej – 13.000 zł,
2. izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 35.500 zł,
3. pozostała działalność - uczestnictwo rolników w szkoleniach, wystawach i targach oraz badanie gleb – 5.000 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **400.000 zł** tj. 0,4 % ogółu wydatków.

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Koszty utrzymania infrastruktury energetycznej w Parku Regionalnym w Gardnie – 170.000 zł,
2. Koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury sieci elektroenergetycznej i wodociągowej – 130.000 zł,
3. Dotację celową z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych – doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wspieranie działalności gospodarczej, targi przedsiębiorczości, obchody rocznicy powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Gryfinie - 100.000 zł,

Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **406.115 zł**, tj. 0,4% ogółu wydatków.

Planowane wydatki na 2016 rok zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym:

1. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 228.660 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 177.455 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5.879.355 zł**, tj. 5,5 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki pozwolą zrealizować m.in. inwestycje, bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych:

1. drogi publiczne powiatowe – dotacja dla powiatu gryfińskiego na przebudowę ulic Armii Krajowej, 9 Maja i Pomorskiej – 700.000 zł,
2. drogi publiczne gminne – 3.010.355 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 500.000 zł, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych w obrębie funduszu sołectkiego – 2.500 zł,
 - b) bieżące utrzymanie dróg – 497.500 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 2.510.355 zł, w tym:
 - a) przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 750.000 zł,
 - b) budowa parkingów na terenie miasta – 100.000 zł,
 - c) budowa drogi gminnej do obszaru przemysłowego przy ul. Pomorskiej – 1.200.000 zł,
 - d) budowa drogi gminnej do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 200.000 zł,
 - e) przebudowa odcinka ulicy Targowej – 160.000 zł,
 - f) projekt budowy dróg gminnych na osiedlu Północ - 50.000 zł,
 - g) fundusz sołectki – kanalizacja deszczowa w drodze gminnej w m. Dolgie (13.855 zł), modernizacja drogi w m. Drzenin (10.000 zł), modernizacja drogi w m. Gardno (25.000 zł) oraz modernizacja drogi osiedlowej w m. Radziszewo (1.500 zł) – 50.355 zł.
2. pozostała działalność - koszty zbiorowej komunikacji autobusowej – 2.169.000 zł (w tym koszt opracowania Planu Transportowego – 9.000 zł oraz oznakowanie wiat przystankowych – 10.000 zł).

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **645.341 zł**, tj. 0,6 % ogółu wydatków. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pozostałą działalność w zakresie turystyki, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 370.097 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 10.000 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 265.244 zł.

W rozdziale przewidziana jest realizacja zadań związanych z odbudową plaży miejskiej i utrzymaniem trwałości projektów dot. nabrzeża – Rybakówki oraz Tawerny, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5.361.000 zł** tj. 5,1 % ogółu wydatków. Zaplanowane wydatki w tym dziale przewidują finansowanie następujących zadań dotyczących:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1.260.000 zł, w tym:

1) na bieżącą działalność – 475.000 zł, w tym:

- a) sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowanych postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich, oraz dla potrzeb przygotowania nieruchomości i lokali gminnych do sprzedaży,
- b) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, wody w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
- c) zakup usług remontowych w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
- d) opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości,
- e) koszty wykonania rzutów gminnych lokali do sprzedaży,
- f) opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
- g) koszty odpisów z ksiąg wieczystych,
- h) koszty doradztwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
- i) koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
- j) czynsz za najem gruntów leśnych pod ścieżkę rowerową, eksploatację sieci wodociągowej, za grunty zajęte pod przystanki autobusowe i pod boiska sportowe,
- k) czynsze dzierżawne za grunty od osób fizycznych i prawnych, wykorzystywane dla potrzeb Gminy Gryfino,
- l) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- m) opłaty roczne należne różnym jednostkom za zajęcie gruntów w związku z inwestycjami gminnymi,
- n) opłaty roczne należne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, itp.

2) na wydatki inwestycyjne – 785.000 zł, w tym:

- a) odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne gminne w latach 2014 i 2015 – 241.500 zł,
- b) wykupy gruntów pod drogi gminne, od osób fizycznych Weltyń II (splata ratalna) – 300.000 zł,
- c) odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w miejscowości Weltyń – 230.000 zł,
- d) wykup gruntu w miejscowości Parsówek pod plac zabaw – 13.500 zł,

2. Pozostałej działalności – 4.101.000 zł, na:

1) wydatki bieżące 3.821.000 zł, w tym:

- a) na remonty i usuwanie awarii budynków komunalnych,
 - b) na fundusz remontowy, wodę, energię elektryczną, gaz,
 - c) na obsługę kotłowni w Nowym Czarnowie,
 - d) na wynagrodzenia za zarządzanie lokalami,
 - e) na koszty komornicze i sądowe,
 - f) na koszty związane z dzierżawą garaży,
 - g) na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych z lokali komunalnych,
 - h) na zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych,
 - i) na odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych,
 - j) na awaryjne remonty instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej w budynkach komunalnych,
 - k) na pozostałe usługi i zakupy.
- 2) wydatki majątkowe – 280.000 zł z przeznaczeniem na modernizacje i przebudowę budynków komunalnych (w tym projekt budowy budynków socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie).

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **512.000 zł**, tj. 0,5 % ogółu wydatków.

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 360.000 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego (gminna komisja architektoniczno-urbanistyczna) – 10.000 zł,
 - 2) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 350.000 zł, z tego:
 - a) decyzje o warunkach zabudowy – 60.000 zł,
 - b) zmiana studium – 55.000 zł,
 - c) opracowanie planów miejscowych (w tym zakup wtórników) – 235.000 zł.
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii map zasadniczych, prace geodezyjne w tym opracowanie i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz na realizację pozostałych zadań w tym zakresie - 70.000 zł.
3. Bieżące utrzymanie i zarządzanie cmentarzem wojennym – 18.000 zł.
4. Pozostałą działalność – opracowanie koncepcji i analiz, planów i strategii sektorowych, promocja terenów inwestycyjnych gminy – 64.000 zł, w tym:
 - a) utrzymanie rezultatów projektów – 9.000 zł,
 - b) folder promocyjny (skład, druk, wersje obcojęzyczne) – 10.000 zł,

- c) pylon informacyjny przy Parku Regionalnym (współfinansowany przez ANR) – 10.000 zł,
- d) inne materiały promocyjne – 10.000 zł,
- e) zdjęcia lotnicze – 3.000 zł,
- f) druk kart informacyjnych poszczególnych działek – 2.000 zł,
- g) spot promocyjny – 7.000 zł,
- h) zakup aparatu fotograficznego – 3.000 zł,
- i) uczestnictwo w targach – 5.000 zł,
- j) bieżące tłumaczenia ofert – 5.000 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8.643.701 zł** tj. 8,1 % ogółu wydatków.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino (ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego) – 665.106 zł, z tego na:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 604.105 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.900 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58.101 zł.
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - utrzymanie i obsługa gminnego biura rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Gminy) – 395.022 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 370.022 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000 zł.
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, zabezpieczenie bazy lokalowej, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 7.064.447 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 5.839.852 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.360 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media, zakup materiałów biurowych, komputerowych, środków czystości, prasy, publikacji i pomocy dydaktycznych, aktualizacje programów komputerowych, usługi prawne, windykacyjne, notarialne i inne, szkolenia i podróże służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych urzędu, ubezpieczenia, itp.) – 1.183.235 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – zestawy komputerowe – 25.000 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.700 zł, w tym:
 - 1) kalendarze, wykonanie gadżetów promocyjnych, organizacja spotkań okolicznościowych, kampanie promocyjne Gminy Gryfino, itp. – 30.000 zł,
 - 2) wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (zakup i montaż tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Nowe Czarnowo, Wirów i Daleszewo, utrzymanie strony internetowej w Sołectwie Daleszewo i Stare Brynki,) – 10.700 zł.
5. Pozostała działalność – 478.426 zł,
 - 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 70.000 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów za udział w sesjach – 133.544 zł,
 - 3) pozostałe wydatki statutowe – 274.882 zł, w tym:
 - a) koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych, przelewów – 50.000 zł,
 - b) opłaty i składki – składki członkowskie dla stowarzyszeń – 84.882 zł,
 - c) koszty obsługi prawnej w sprawach dotyczących zobowiązań podatków i obsługi prawnej w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych – 30.000 zł,
 - d) współpraca z gminami partnerskimi, w tym współpraca międzynarodowa – 10.000 zł,
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100.000 zł.

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.000 zł**.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.162.633 zł**, tj. 1,1 % ogółu wydatków.

Wydatki zaplanowane przeznacza się na:

1. Ochotnicze straże pożarne – działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, nagrody dla strażaków i bieżące utrzymanie samochodów oraz remiz strażackich – 348.000 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.500 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 5.000 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.500 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – wydatki w obrębie funduszu sołeckiego m. Wełtyń (projekt i budowa remizy strażackiej) – 6.000 zł.
2. Obrona cywilna - wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren alarmowych, uzupełnienie magazynu OC i wyposażenie Formacji Obrony Cywilnej oraz instalacja syreny alarmowej na Zespole Szkół w Gryfinie (ul. Iwaszkiewicza) – 6.200 zł.
3. Straż gminna (miejska) - obsługa i bieżące utrzymanie straży miejskiej – 776.933 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 697.523 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (sorty mundurowe, ubezpieczenie, wydatki związane z eksploatacją oraz zakup paliwa do samochodów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS i badania okresowe pracowników, itp.) – 79.410 zł.
4. Zarządzanie kryzysowe - 1.500 zł, tj. na zakup materiałów , usług remontowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i akcjami ratowniczymi.
5. Pozostałą działalność - 30.000 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów szkoleniowych, poligrafii dotyczącej bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach zagrożeń w ramach programu „Bezpieczna Gmina” – 10.000 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w ramach ww. programu - 500 zł,
 - 3) zakup wody dla celów ochrony przeciwpożarowej – 3.500 zł,
 - 4) dotacja celowa na współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie – 16.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.696.230 zł**, tj. 2,5 % ogółu wydatków.

Wydatki zaplanowane na obsługę długu przeznacza się na:

1. spłatę odsetek od kredytów i pożyczek – 2.022.030 zł,
2. wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 674.200 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3.480.300 zł**, tj. 3,3 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane w ciągu roku zadania 1.058.000 zł, w tym:
 - 1) na zadania bieżące – 878.000 zł,
 - 2) na zadania inwestycyjne – 180.000 zł,
2. rezerwy celowe w wysokości 2.422.300 zł, w tym na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (na zadania bieżące) – 249.000 zł,
 - 2) zwroty nadpłaty podatków (na zadania bieżące) – 1.200.000 zł,
 - 3) modernizacja majątku gminnego (na zadania inwestycyjne) – 773.300 zł,
 - 4) wydatki na organizację imprez związanych z wydarzeniami kulturalnymi – 100.000 zł,
 - 5) wydatki związane z realizacją projektu z zakresu ochrony zdrowia – 100.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **42.513.230 zł**, tj. 40,1 % ogółu wydatków.

Planowana kwota wydatków na szkolnictwo pozwoli gminie wykonać zadania z zakresu nauczania przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w 2016 roku.

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

1. W szkołach podstawowych planowana kwota w wysokości 16.066.634 zł została podzielona następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 13.304.864 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 374.600 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.387.170 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych).
2. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 571.927 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 514.730 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.890 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.307 zł.
3. W przedszkolach „dla maluchów” zaplanowano kwotę 8.272.035 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6.723.995 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.400 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.085.640 zł,
 - 4) dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (50.000 zł) i dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy (371.000 zł) – 421.000 zł.
4. W innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 320.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym będzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl).
5. W gimnazjach zaplanowano kwotę 7.357.384 zł:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6.264.662 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.100 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej gimnazjum) – 946.622 zł.
6. Na zadanie dotyczące dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino zaplanowano kwotę w wysokości 650.000 zł.
7. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie zakładu ekonomiczno - administracyjnego zaplanowano środki w wysokości 1.511.778 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.270.423 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 238.355 zł.
8. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie zaplanowano wydatki w wysokości 1.973.932 zł.
- Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.737.144 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.500 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222.288 zł.
9. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, zaplanowano wydatki w wysokości 531.136 zł.
- Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 443.353 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.321 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86.462 zł.
10. Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 84.120 zł.

11. Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w wysokości 3.716.284 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.889.434 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.100 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.820.750 zł, w tym zakup środków żywności 1.647.000 zł.
12. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 458.000 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy,
13. Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000 zł, w tym:
- 1) organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości oświatowych - 5.000 zł,
 - 2) koszty ogłoszeń prasowych o konkurach oraz o naborze dzieci do przedszkoli - 5.000 zł,
 - 3) wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 15.000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia kompensacyjne nauczycieli oraz środki na planowane urlopy zdrowotne w jednostkach oświatowych, itp. – 675.000 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – przebudowa i modernizacja budynków oświatowych – 300.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **784.000 zł**, tj. 0,7 % ogółu wydatków.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie to należy do zadań własnych gminy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 33.520 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
 - 2) udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom w których występują problemy narkomanii,
 - 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonie letnie i zimowe, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, itp.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 666.480 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje w poradni odwykowej, zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach TPD, dyżury psychologa i terapeuty, w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym) – 298.624 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 86.000 zł w tym:
 - a) dla Miasta Szczecin za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie - 6.000 zł,
 - b) dla Zachodniopomorskiego TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy - 80.000 zł.
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających oraz świadczenia pomocy prawnej, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń, organizację imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 281.856 zł.
3. działalność pozostałą w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 84.000 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia związane z realizacją polityki prozdrowotnej – 5.000 zł,
 - 2) dotacje na zadania z zakresu zagospodarowania czasu wolnego osobom niepełnosprawnym oraz zadania związane z profilaktyką chorych na cukrzycę, aktywizacja i pomoc osobom niewidomym, niedowidzącym oraz głuchym z terenu Gminy Gryfino – 14.000 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych związanych z działaniami prozdrowotnymi oraz zakup usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych oraz nauka pierwszej pomocy – 55.000 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z dofinansowaniem wyposażenia dla osób niepełnosprawnych oraz realizacją pozostałych zadań wynikających z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino – 10.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **15.824.435 zł**, tj. 14,9 % ogółu wydatków. W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Rodziny zastępcze – gmina ma obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu gminy umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – 236.800 zł.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:
 - 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17.530 zł.
Są to środki na prowadzenie poradnictwa poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą i zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.
3. Wspieranie rodziny – praca asystenta z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje oraz inne wydatki i usługi dla rodzin z dziećmi (psycholog, terapeuta) – 133.008 zł.
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.059.129 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 966.752 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 7.993.588 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.789 zł,W ramach świadczeń społecznych z tego działu wypłacone zostaną (dane szacunkowe):
 - a) zasiłki rodzinne w ilości około 15 480 świadczeń,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości około 8 120 świadczeń,
 - c) zasiłki pielęgnacyjne w ilości około 15 300 świadczeń,
 - d) świadczenia pielęgnacyjne w ilości około 1 320 świadczeń,
 - e) specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości ok. 240 świadczeń
 - f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 250 świadczeń,

- g) zasiłek dla opiekuna 588 świadczeń,
 - h) świadczenie rodzicielskie około 120 świadczeń,
 - i) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ilości około 3 780 świadczeń.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 112.000 zł.
- Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłek stały (około 1 750 świadczeń).
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.261.880 zł.
- Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne. Ponadto gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania pensjonariusza, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca.
7. Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej – 494.000 zł.
- W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 2 600 dodatków mieszkaniowych.
8. Zasiłki stałe – 705.000 zł, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 2 100 świadczeń.
9. Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2.822.613 zł , z przeznaczeniem na:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2.438.711 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.022 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 340.380 zł, (konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, remont samochodu, prace remontowe wewnętrzne, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie i komunalne, doradztwo prawne, szkolenia, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, itp.).
 - 4) wydatki majątkowe – 31.500 zł (zakup systemu antynapadowego, pojedynczy napęd taśmowy).
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 301.851 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 281.866 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.985 zł.

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

11. Pozostała działalność pomocy społecznej – 680.624 zł, z tego:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert - 12.000 zł,
- 2) pomoc państwa w zakresie dożywiania (udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu) – 368.000 zł,
- 3) funkcjonowanie „Dziennego Domu - Senior Wigor” – 215.000 zł,
- 4) wydatki związane z Sekcją Organizowania Społeczności Lokalnej i Analizy Problemów Społecznych – 50.200 zł,
- 5) świadczenia za wykonaną pracę przez osoby bezrobotne w ramach wykonywania prac społecznie - użytecznych – 30.000 zł,
- 6) inne wydatki w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 5.424 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **230.135 zł**, tj. 0,2 % ogółu wydatków. Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację projektu unijnego pn. „Aktywna integracja”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2017, wymagany jest wkład własny w wysokości 15 % (34.520,25 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.763.751 zł**, tj. 1,7 % ogółu wydatków. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 1.642.185 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.500.456 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.700 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.029 zł.
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – dotacja na organizację koloni dla dzieci z Niemiec, Polski i Ukrainy – 10.000 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne dla uczniów (wkład własny) – 66.000 zł.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z awansem zawodowym zaplanowano kwotę w wysokości - 5.566 zł.
5. Pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 40.000 zł, w tym:
 - 1) dotacja dla Zachodniopomorskiego TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy - 20.000 zł,
 - 2) pozostałe wydatki statutowe - zakup nagród, konkursy, turnieje wiedzy, warsztaty szkolne „Poznajemy Obszary Natura 2000”, itp. – 20.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8.835.733 zł**, tj. 8,3 % ogółu wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zadania własne gminy:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 550.000 zł, w tym:
 - 1) pozostałe wydatki statutowe (koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, monitoring zrekultywowanego składowiska, opłata za wprowadzenie wód opadowych do środowiska) – 450.000 zł.
 - 2) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy - zadanie realizowane na podstawie wniosków mieszkańców, którzy sami opracowali projekty i uzyskali pozwolenia na budowę (wydatki majątkowe) – 100.000 zł
2. Gospodarka odpadami – 5.113.743 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne - inkaso sołtysów za pobieranie opłaty śmieciowej) – 261.667 zł,
 - 2) pozostałe wydatki statutowe – 4.852.076 zł, w tym:
 - a) odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 30.000 zł,
 - b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.700.000 zł.
 - c) prowadzenie punktu wagowego na składowisku – 66.000 zł,
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 15.000 zł,
 - e) pozostałe wydatki dotyczących gospodarki odpadami – 41.076 zł.
3. Oczyszczanie miasta i wsi - utrzymanie czystości na terenach gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i inne usługi komunalne oraz zakup flag, rękawic, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego(3.400 zł) – 785.400 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - utrzymanie gminnych terenów zielonych, poprzeglądowe wycinki drzew, zakup sadzonek drzew, krzewów, donic i kwietników, wydatki w ramach funduszu sołeckiego (6.020 zł) – 286.020 zł.
5. Schroniska dla zwierząt – na wylapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, odławianie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt,

wywóz padłych zwierząt, ogłoszenia prasowe i inne wydatki związane z bezdomnymi psami i kotami oraz zakup worków higienicznych dla psów, itp. - 135.000 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.837.500 zł, w tym:
 - 1) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 900.000 zł,
 - 2) opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników - 900.000 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – projekty i budowa oświetlenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Pniewo, Stare Brynki, Wirów – 37.500 zł.
7. Pozostałą działalność – zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 128.070 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 68.320 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media i energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochroniarskie oraz inne wydatki dotyczące targowiska) – 59.750 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4.270.093 zł**, tj. 4,0 % ogółu wydatków. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic, klubów i biblioteki, w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i konkursów kulturalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury, dotacje dla stowarzyszeń – 60.000 zł.
2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacje na zadania kulturalne dotyczące muzyki chóralnej – 10.000 zł.
3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.314.140 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.300.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na zfs, działalność świetlic wiejskich, itp.
 - 2) wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego – zakup przenośnej skrzynki elektrycznej i modernizacja sceny w Wysokiej Gryfińskiej (9.000 zł), założenie monitoringu zewnętrznego placu wokół świetlicy wiejskiej oraz modernizacja sceny w Wysokiej Gryfińskiej (5.000 zł) – 14.000 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (Mielenko Gryfińskie) - 140 zł.

4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na zfs, itp.
5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 163.000 zł, w tym:
 - 1) dotacje na działalność bieżącą – prace konserwatorskie i remontowe kościelnych obiektów zabytkowych – 63.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – rewitalizacja murów obronnych – 100.000 zł.
6. Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na organizację zabaw, spotkań, wyjazdów, itp. – 222.953 zł.

Szczegółowy wykaz sołectw w obrębie rozdziału przedstawiono w załączniku nr 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.596.777 zł**, tj. 2,4 % ogółu wydatków. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

1. Obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.243.709 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 603.986 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i ochroniarskie oraz odpis na ZFŚS, drobne remonty i naprawy sprzętu, energia, woda, koszty eksploatacji boisk gminnych, usługi związane z wyposażeniem obiektów sportowych i placów zabaw, itp. – 420.522 zł oraz fundusz sołectki na wyposażenie boisk sportowych, placów zabaw – 176.077 zł) – 596.599 zł,
 - 3) wydatki majątkowe ze środków funduszu sołectkiego (wyposażenie boisk sportowych, placów zabaw, przyłącza energetyczne, modernizacja sali gimnastycznej, itp.) – 43.124 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.353.068 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 379.831 zł,
 - 2) dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 846.400 zł,
 - 3) wydatki związane z działalnością statutową – 126.837 zł.

OBJAŚNIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

W projekcie planu na 2016 rok Centrum Wodnego „Laguna” założono, iż **przychody** Zakładu wyniosą **7.535.600 zł**, w tym z działalności bieżącej Zakładu 6.293.000,00 zł, natomiast **koszty** wyniosą **7.535.933,00 zł**. W planie przychodów nie zakładano podwyżki cen biletów w nadchodzącym roku, natomiast uwzględniono fakt, iż wynajęta zostanie jedynie gastronomia na parterze obiektu CW Laguna. Pomieszczenia po byłej restauracji na pierwszym piętrze zostaną wynajęte na inne cele niż gastronomiczne –sala gimnastyczna (w chwili obecnej CW Laguna ma zawartą umowę z klubem bokserskim).

Od lutego 2016r. w nieużytkowanej dotychczas części obiektu CW Laguna, rozpocznie swoją działalność kręgielnia wraz z barem (umowa zawarta w dniu 26.10.2015r.).

W planowanych przychodach ujęto także wynajem pomieszczeń w części administracyjnej CW Laguna (dyrekcja i marketing) na cele rehabilitacyjne.

Stan środków obrotowych na początek roku	358 zł
Przychody	7.535.600 zł
Koszty	7.535.933 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	25 zł

W załączniku nr 8 do uchwały ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

PODSUMOWANIE

Ustalone wielkości prognozowanych dochodów w budżecie na rok 2016 stanowią wielkości realne do wykonania.

Wydatki budżetowe na 2016 rok zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich środków finansowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz kosztów obsługi długu (odsetek). Zabezpieczono również środki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W budżecie gminy na rok 2016 został wyodrębniony fundusz sołecki, w związku z tym środki przeznaczone na wydatki z funduszu sołeckiego, ujęte zostały w projekcie budżetu na poszczególne Sołectwa w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

W budżecie gminy zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami rezerwy (ogólna i celowa), które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych.

Środki finansowe w postaci subwencji oświatowej, ustalonej na rok 2016 są niewystarczające do prawidłowej realizacji zadań oświatowych, dlatego też koniecznym było zabezpieczenie na te zadania środków własnych gminy.

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

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino
Beata Błojsz

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
GRYFINO
Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 13 listopada 2015 r.