

Projekt

z dnia 24 listopada 2021 r.
Zgłoszony przez Burmistrza Szprotawy

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Szprotawa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535i 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie: 117 578 799,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 96 626 742,50 zł,
- 2) dochody majątkowe: 20 952 057 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie: 122 530 326,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 96 331 334,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 26 198 991,73 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 4 951 526,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczki

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

- 1) przychody – 8 824 966,97 zł,
- 2) rozchody –3 873 440zł,
- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie: 1 469 175 zł, z tego:

- 1) ogólną, w kwocie: 350.000 zł,
- 2) celowe, w kwocie: 1 119 175 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 320.000 zł,
 - b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej: 250.000 zł,
 - c) remonty: 100.000 zł,
 - d) zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw: 219.175 zł,
 - e) zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny: 50.000 zł,
 - f) wydatki majątkowe: 180.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody w kwocie 20.203.639 zł i wydatki w kwocie 20.203.639 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 2) dochody w kwocie 430.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 430.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

- 3) dochody w kwocie 13.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowanych w rozdziale 90019 oraz wydatków w kwocie 13.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowanych w rozdziale 90004,
- 4) dochody w kwocie 7.000.000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 7.000.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 5) w dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdziale 75618 w §0270 w kwocie 100.000 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 100.000 zł, zaplanowanych w rozdziałach 80101, 80120 i 85154.
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) dochody w dziale 853 rozdziale 85311 paragraf 2330 w kwocie 577.500 zł oraz wydatki w dziale 85311 w paragrafie 2510 w kwocie 577.500 zł,

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie: 2.827.500 zł,
 - b) przedmiotowe w kwocie: 105.672 zł,
 - c) celowe w kwocie: 120.000 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w kwocie: 1.123.500 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie: 1.800.000 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się wydatki na fundusz sołecki gminy w kwocie 480 244,95 zł.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 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 gminy, do kwoty – 3 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty – 4 951 526,97 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie – 3 873 440 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szprotawy:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, za wyjątkiem wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie których przeniesienia mogą być dokonywane w ramach działu.
- 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szprotawy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2022 r.

WPROWADZENIE

Projekt budżetu na 2022 rok przygotowany został w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773)

Konieczność ponoszenia wydatków na obsługę długu oraz brak możliwości obniżenia sztywnych wydatków publicznych, zdeterminowały wybór i planowanie zadań na rok 2022. Prognozowane dochody są niewystarczające, by sfinansować wszystkie zgłaszane potrzeby wydatkowe, dlatego też ograniczono się do zaplanowania niezbędnych do wykonania zadań, w taki sposób, by zachować płynność finansową.

W celu zachowania bezpiecznego poziomu wskaźnika spłaty długu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu finansowania zadań własnych i projektów inwestycyjnych niezbędne będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu gminy, i w reakcji na ewentualne zagrożenia - dokonywanie odpowiednich zmian w uchwalonym budżecie.

Rozdział I.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy Szprotawa w 2022 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Szprotawa został przygotowany w oparciu o:

- 1) decyzje Ministra Finansów i Wojewody Lubuskiego zawierające ustalone dla gminy prognozy wysokości kwot subwencji i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji na zadania własne i zadania zlecone;
- 2) prognozowany wzrost stawek jednostkowych podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 3) plan budżetu wg stanu na 30 września 2021 r. i przewidywane wykonanie budżetu na 2020 r.;
- 4) propozycje dochodów i wydatków oraz zadań przedstawione burmistrzowi przez kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy obejmujące dochody z mienia komunalnego i usług, dotacje, środki zewnętrzne, wydatki: stałe, remontowe i inwestycyjne, związane z funkcjonowaniem gminy jako całości;
- 5) wnioski i propozycje złożone do budżetu przez Komisje Rady Miejskiej, Radnych oraz jednostki pomocnicze gminy.

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę **117.578.799,50 zł,**
- wydatki na kwotę nie większą niż **122.530.326,47 zł,**
- deficyt budżetu na kwotę **4.951.526,97 zł.**

Plan dochodów budżetu gminy w 2022 r. oparty jest na prognozie wpływów środków z Unii Europejskiej oraz prognozie wpływu pozyskanych środków z instytucji krajowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także na podstawie przewidywanych wpływów z dochodów z podatków i opłat lokalnych. Ponadto do projektu budżetu po stronie dochodowej przyjęto kwoty dochodów z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacji z budżetu państwa na realizację zarówno zadań zleconych jak i własnych na podstawie pisemnych zawiadomień dysponentów tych środków oraz pozostałych dochodów bieżących.

Poziom wydatków budżetu gminy w 2022 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

- 1) wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oszacowano z uwzględnieniem przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2021 r,
 - a) jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe itp.),
 - b) zmian z tytułu awansu zawodowego nauczycieli z 2021 r. oraz planowanego na rok 2021 - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- 2) kalkulacja wydatków sporządzana była w sposób racjonalny i celowy, według cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w dniu 1 września roku poprzedzającego planowany rok budżetowy,
- 3) w ramach wydatków bieżących na 2022 r. zaplanowano przede wszystkim wydatki „sztywne” zdeterminowane w szczególności:
 - a) wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek,
 - b) wydatkami z tytułu obligatoryjnych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych,
 - c) wydatkami z tytułu obowiązkowych danin publicznych,
 - d) umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania gminy,
 - e) wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Przy planowaniu wydatków majątkowych kierowano się niżej ustalonymi priorytetami:

- a) w planach wydatków na rok 2022 ujmuje się zadania wynikające z proponowanych wieloletnich przedsięwzięć, w tym realizowanych z udziałem środków UE,
- b) w dalszej kolejności zadania wnioskowane o zewnętrzne wsparcie finansowe,
- c) planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne, może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach.

Deficyt budżetu na rok 2022 został zaplanowany w wysokości **4.951.526,97 zł** który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział II.

Dochody budżetu Gminy Szprotawa w 2022 roku

Dochody na rok 2022 zostały określone w uchwale budżetowej na poziomie **117.578.799,50 zł**. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 96.626.742,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.952.057,00 zł.

1. Dochody bieżące.

Źródłem dochodów są:

1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1.1.1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Plan dochodów z podatków i wpływów lokalnych na rok 2022 wynosi **24.233.459,50 zł**, na który składają się dochody zaprezentowane w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.
600			Transport i łączność	60 300,00
	60019		Płatne parkowanie	60 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 845,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 845,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 145,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 050 150,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 618 350,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 421 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 310 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 164,00
	80101	Szkoły podstawowe	769,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	665,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	395,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 033 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		Razem:	24 233 459,50

Planowane wpływy w tym zakresie to:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** **12.900.000 zł**

Kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2021 z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Od osób prawnych planuje się uzyskać 7.800.000 zł, a od osób fizycznych 5.100.000 zł;

- **wpływy z podatku rolnego** **1.517.000 zł**

W tym od osób prawnych 207.000 zł, a od osób fizycznych 1.310.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok,

- **wpływy z podatku leśnego** **256.700 zł**

W tym od osób prawnych 250.000 zł, a od osób fizycznych 6.700 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok,

- **wpływy z podatku od środków transportowych** **460.800 zł**

W tym od osób fizycznych 140.000 zł, a od osób prawnych 320.800 zł. Kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2021 z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych;

- **wpływy z karty podatkowej** **75.000 zł**

Wpływy z tego źródła zakłada się na poziomie przewidywanych wpływów w 2021 roku;

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** **45.000 zł**

Szacuje się, iż wpływy z tego źródła dochodów będą na poziomie przewidywanych dochodów w roku 2021;

- **wpływy z opłaty skarbowej** **155.000 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2021 roku;

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **430.000 zł**

Zakłada się, że wysokość dochodów z tej opłaty będzie na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021;

- **inne lokalne wpływy z opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **7.310.000 zł**

W tej klasyfikacji ujęte zostały wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.000.000 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z opłaty parkingowej w łącznej wysokości 310.000 zł;

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** **840.000 zł**

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2021 z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe;

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** **54.000 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2021 roku;

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** **100.000 zł**

Zakłada się dochody z tego tytułu na poziomie proporcjonalnego wykonania za rok 2021;

- **wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń** **364 zł**

Planuje się tu wpływy na poziomie wykonania w roku 2021 za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń;

- **wpływy z różnych opłat** **13.800 zł**

Do różnych opłat zalicza się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które planuje się uzyskać w wysokości 13.000 zł, ponadto planuje się tu opłaty pobierane przez szkoły za duplikaty dokumentów 800 zł;

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** **34.845,50zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2021 roku;

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **40.950 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2021 roku;

1.1.2. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 725 905,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 725 905,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 295 604,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 301,00
Razem:				13 725 905,00

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały przez Ministerstwo Finansów, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

1.1.3. Wpływy z gospodarowania nieruchomościami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
500			Handel	150 000,00
	50095		Pozostała działalność	150 000,00
		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	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 111 908,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 908,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 711 908,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		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	400 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00
	71035		Cmentarze	195 000,00
		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	195 000,00
750			Administracja publiczna	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00
		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	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00
		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	1 400 000,00
Razem:				3 870 508,40

Głównym źródłem wpływów z najmu są czynsze za lokale użytkowe i mieszkaniowe, administrowane i zarządzane przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” oraz wpływy z dzierżawy garaży, pawilonów handlowych oraz gruntów. Istotny wpływ środków będzie z dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej przekazanej w dzierżawę spółce Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szprotawie.

1.1.4. Pozostałe wpływy własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 114 370,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 534 370,60
		0830	Wpływy z usług	1 485 350,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
750			Administracja publiczna	28 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 959,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203 759,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 959,00
	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	36 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
852			Pomoc społeczna	194 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
855			Rodzina	319 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	317 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 150,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
			Razem:	3 190 470,60

Pozostałe dochody własne planuje się na podstawie prognozowanego wykonania tych dochodów w 2021 roku.

1.2. Subwencja z budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.
758			Różne rozliczenia	26 199 052,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 687 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 687 468,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 166 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 166 771,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 813,00
			Razem:	26 199 052,00

W roku 2022 przyjęto plan dochodów od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2021.

1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy mogą otrzymywać dotacje celowe. W roku 2022 na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie określenia kwot środków na finansowanie zadań, przyjęto kwoty dotacji celowych przedstawione w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.
600			Transport i łączność	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
750			Administracja publiczna	70 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 999,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	667 158,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00
	80104		Przedszkola	495 474,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 474,00
851			Ochrona zdrowia	350,00
	85195		Pozostała działalność	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
852			Pomoc społeczna	3 077 990,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 410 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 410 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 990,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 690,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	577 500,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 500,00
855		Rodzina	20 111 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 575 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 575 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 206 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 206 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	330 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:			24 761 597,00

1.4. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	389 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	378 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 030,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 020,00
	90095		Pozostała działalność	256 020,00
		2007	Dotacja celowa 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	256 020,00
Razem:				645 750,00

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE przyjęto na poziomie wynikającym z umowy o przyznaniu Gminie dofinansowania lub w wysokości wskazanej we wnioskach o dofinansowanie zadania:

- „Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu”: zaplanowana została kwota **256.020 zł**.

Gmina Szprotawa realizuje zadanie w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 i otrzymała pozytywną decyzję. Celem zadania jest integracja mieszkańców poprzez wspólną transgraniczną edukację ekologiczną w szkołach podstawowych w Szprotawie i Sprembergu. W ramach projektu uczniowie wspólnie poznają aspekty lokalnej przyrody oraz będą uczestniczyć w polsko-niemieckich zajęciach i warsztatach z zakresu ochrony środowiska. W ramach projektu została nawiązana współpraca z polskimi i niemieckimi pozarządowymi organizacjami proekologicznymi. W celu przeprowadzania edukacji ekologicznej w terenie zostanie w Szprotawie wytyczona ścieżka ekologiczna w parku miejskim.

- „Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”-”, zaplanowana została kwota **389.730 zł**. Projekt wspierany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy

w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur. Organ prowadzący zamierza zrealizować przedsięwzięcie w ramach pozyskanego grantu zgodnie z planowanymi działaniami opisanymi w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Szprotawie oraz Szkołą Podstawową w Długiem , które są podmiotami upoważnionymi za realizację projektu w obszarze edukacyjno-społecznym i organizacyjnym. Do realizacji projektu w obszarze edukacyjno-społecznym i organizacyjnym zaangażowana jest również jednostka budżetowa gminy Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, która w imieniu ww. szkół prowadzi i będzie obsługiwać administracyjną, finansową, księgową i organizacyjną . Dochody bieżące przeznaczone zostaną na realizację zadań głównie z obszaru edukacyjno organizacyjnego oraz społecznego.

2. Dochody majątkowe:

2.1. Dochody z majątku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 395 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 395 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 360 500,00
			Razem:	7 395 500,00

W 2022 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716) w miejsce obecnych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przyszli właściciele będą wnosić opłatę przekształceniową, rozłożoną na 20 lat.

Dochody ze sprzedaży założono w wysokości wyceny nieruchomości wyliczonej w oparciu o dostępne operaty szacunkowe majątku komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Zakłada się m.in. wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców, nieruchomości gruntowe, garaże i nieruchomości gruntowe.

Gmina Szprotawa m.in. ma w swojej ofercie do sprzedaży 148,5 ha gruntów. Są to nieruchomości przejęte od wojsk Federacji Rosyjskiej. Nadal obowiązuje specustawa, tj.: ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. nr 79, poz. 363 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 tej ustawy podmioty, które przez zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z umową

przyczynią się znacznie do powstania nowych miejsc pracy albo poprawy stanu środowiska lub rozwoju infrastruktury technicznej i socjalnej, mogą być zwolnione, na okres 3 lat, od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Ponadto Gmina Szprotawa zamierza sprzedać działki położone w Szprotawie na cele mieszkaniowe i handlowe.

2.2. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	402 270,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 270,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 270,00
Razem:				402 270,00

Ze środków unijnych Gminie Szprotawa zostanie przyznane dofinansowanie w roku 2022 w wysokości 402.270 zł na realizację projektu pt.: „Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt wspierany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur. Projekt polega na dostosowaniu dwóch szkół podstawowych z Gminy Szprotawy do wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jest on odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zidentyfikowane w tym zakresie problemy wynikają z niedostatecznej gotowości szkół do edukacji ucznia niezależnie od jego indywidualnych potrzeb. Dotyczą one zarówno braku dostosowania budynków i niektórych pomieszczeń szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również całego procesu kształcenia i jakości edukacji. Do udziału w projekcie wytypowane zostały Szkoła Podstawa Nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła Podstawowa w Długiem. Na etapie rekrutacji na przełomie XII 2020 r. – I. 2021 r. szkoły te poddane zostały audytom dostępności przeprowadzonym nieodpłatnie w ramach projektu przez Politechnikę Gdańską. Audyt pozwolił na zdiagnozowanie potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej ze szkół oraz oszacowanie wydatków. W ramach wydatków majątkowych znajduje się obszar

architektoniczno – techniczny. Realizacja zadań w ramach powyższego zakresu obejmuje min: poprawę dojścia do szkoły, poprawę wejścia do budynku szkoły, poprawę dostępności szatni, poprawę dostępności komunikacji poziomej i pionowej, poprawę dostępności sal lekcyjnych, poprawę dostępności sali sportowej, poprawę dostępności sal rewalidacyjnych, poprawę dostępności stołówki szkolnej, poprawę dostępności świetlicy szkolnej, poprawę dostępności biblioteki szkolnej, poprawę dostępności pomieszczeń sanitarnych, poprawę dostępności wyposażenia sal lekcyjnych, poprawę dostępności ciągów komunikacyjnych, poprawę dostępności pomieszczenia świetlicowego, poprawę dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej, poprawę dostępności gabinetów specjalistycznych, poprawę dostępności przestrzeni wyciszenia, poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji.

2.3. Dotacje na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 761 195,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 761 195,00
758			Różne rozliczenia	5 893 092,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 893 092,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 893 092,00
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
Razem:				13 154 287,00

- Gmina Szprotawa na podstawie Umowy Nr 2/20/73/2019 z dnia 21 października 2019 r. o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych uzyska dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego w kwocie 2.697.088 zł,
- Gmina Szprotawa na podstawie Umowy Nr 6/20/74/2019 z dnia 21 października 2019 r. o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych uzyska dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego w kwocie 3.196.004 zł,
- Gmina Szprotawa uzyska dofinansowanie z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, w kwocie 4.500.000 zł, na modernizację Stadionu Miejskiego w Szprotawie. Inwestycja obejmować będzie budowę boiska piłkarskiego i skateparku

wraz z wyposażeniem, remont bieżni lekkoatletycznej i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wymianę trybun i budowę zadaszenia trybun, oświetlenie i zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, chodniki), modernizację budynku socjalno-sportowego wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja wynika z potrzeb i oczekiwań społecznych. Jej celem jest stworzenie kompleksowej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla rozwoju sportu i aktywności fizycznej,

- ze środków unijnych Gminie Szprotawa zostanie przyznane dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 2.761.195 zł na realizację projektu pt.: „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Szprotawa, Bytom Odrzański, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”. Planowane dofinansowanie: środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Oś. Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom” .

Rozdział III.

Wydatki budżetu Gminy Szprotawy w 2022 roku

1. Struktura wydatków budżetu gminy w 2022 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Szprotawy na 2022 rok według podstawowych grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
	OGÓŁEM	122 530 326,47
1.	Wydatki bieżące z tego:	96 331 334,74
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 652 941,66
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 738 362,52
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 914 579,14
1.2	dotacje na zadania bieżące	5 976 672,00
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 455 682,25
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 406,99
1.5	obsługa długu	1 901 631,84
2.	Wydatki majątkowe	26 198 991,73
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 198 991,73

2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 621 443,73
2.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

2. Grupy wydatków budżetu gminy w 2022 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Strukturę planowanych na 2022 rok wydatków w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan 2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
500	Handel	68 000,00
600	Transport i łączność	17 688 897,81
630	Turystyka	41 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 617 427,55
710	Działalność usługowa	641 695,00
750	Administracja publiczna	8 661 631,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
752	Obrona narodowa	8 143,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 653 773,87
757	Obsługa długu publicznego	1 901 631,84
758	Różne rozliczenia	1 513 825,00
801	Oświata i wychowanie	31 589 825,34
851	Ochrona zdrowia	494 350,00
852	Pomoc społeczna	8 365 588,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 599,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00
855	Rodzina	21 028 204,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 989 735,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 436,50
926	Kultura fizyczna	5 826 161,80
Razem:		122 530 326,47

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	255 000,00
wydatki majątkowe	25 000,00
Ogółem	280 000,00

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na melioracje wodne 255.000 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych kwota 34.000 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadania związanego z odwodnieniem terenów gminnych.

Dział 020- LEŚNICTWO

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	5 000,00
Ogółem	5 000,00

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na opłacenie podatku leśnego w kwocie 5 000 zł.

Dział 500 – HANDEL

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	48 000,00
wydatki majątkowe	20 000,00
Ogółem	68 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 48.000 zł, w tym dziale związane są z utrzymaniem targowiska miejskiego. Koszty związane z targowiskiem to wydatki: na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłacenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł zostaną przeznaczone na modernizację targowiska miejskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	1 121 265,59
wydatki majątkowe	16 567 632,22
Ogółem	17 688 897,81

W 2022 r., w ramach wydatków bieżących, planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie gminnych dróg publicznych: 564.965,59 zł, utrzymanie dróg wewnętrznych: 130.000 zł, strefa płatnego parkowania 12.300 zł, utrzymanie wiat przystankowych: 9.000 zł, krajowe pasażerskie przewozy transportowe: 405.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 16.567.632,22 zł, planuje się przeznaczyć na:

Fundusz sołecki Leszno Górne	16.500,00 zł,
Fundusz sołecki Witków	15.000,00 zł,
Przebudowa dróg gminnych - dokumentacje projektowe	150.000,00 zł,
Zakup i montaż wiat przystankowych	25.000,00 zł,
Budowa odwodnienia ulic na terenie gminy	20.000,00 zł,
Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie	6.527.421,72 zł,
Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach	8.121.513,40 zł,
Rozbudowa drogi gminnej przy ul. Chodkiewicza w Szprotawie	1.692.197,10 zł,
Razem	16.567.632,22 zł.

Dział 630- TURYSTYKA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	41 300,00
Ogółem	41 300,00

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na promocję turystyczną w kwocie 38.000 zł oraz na utrzymanie infrastruktury kajakowej 3.300 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	2 617 427,55
Ogółem	2 617 427,55

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących przeznacza się m.in.: na utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych (m.in.: zakup energii 359.000 zł, zakup usług 1.417.000 zł, zakup usług remontowych 138.507,55 zł) administrowanych przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry”. Ponadto, w dyspozycji Urzędu Miejskiego będzie plan wydatków na remont komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 100.000 zł. Na usługę administrowania planuje się wydatkować kwotę 300.000 zł. Koszty sprzedaży nieruchomości będą wynosiły 44.300 zł. Na prace geodezyjne planuje się przeznaczyć kwotę 30.000 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 10.000 zł, kary i odszkodowania kwotę 14.000 zł oraz na zapłatę podatku od nieruchomości 16.500 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	541 695,00
wydatki majątkowe	100 000,00
Ogółem	641 695,00

Wydatki bieżące z tego działu przeznaczone zostaną na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części terenu Gminy Szprotawy oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 100. 000 zł.

Ponadto wydatki z tego działu związane są z utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Na ten cel przewidziana jest kwota 441.695 zł, w tym na usługę administrowania planuje się wydatkować kwotę 80.000 zł, remonty kaplic kwotę 8.000 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy kwotę 353.695 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł zostaną przeznaczone na modernizację cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	8 661 631,41
Ogółem	8 661 631,41

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Urzędu Miejskiego 6.729.503,85 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na 5.372.390,53 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę równoważną kwocie otrzymanej dotacji z budżetu państwa, tj. 70.999 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowana została kwota 416.517,70 zł. Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 1.074.679,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 951.397 zł.

Na promocję gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 241.549 zł, z tego m.in.:

- aktualizację programu rewitalizacji w kwocie 5.000 zł,
- na składki członkowskie na łączną kwotę 41.000 zł z tego do: Euroregionu, „Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
- na organizację Dożynek Gminnych w kwocie 27.500 zł;
- na współpracę z mediami w kwocie 10.000 zł;
- na współpracę z miastami partnerskimi w kwocie 20.900 zł,

- organizacja imprez okolicznościowych i konkursów promujących gminę 41.900 zł,
- organizację szkoleń dla pracodawców i organizacji pozarządowych: 10.000 zł,
- promocję urodzeń w gminie 15.000 zł,
- inne wydatki związane z działalnością promocyjną: 70.249 zł, takie jak: zakup materiałów promocyjnych, pucharów, zakup usług tłumaczeń, zakup usług, wydawania biuletynu.

W pozostałej działalności ujęte zostały wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 108.702 zł, obsługę Zarządów Osiedli w kwocie 8.000 zł, nabycie przez gminę spadków 200 zł. Ponadto, zaplanowano kwotę 1.980 zł, na wypłatę kosztów dojazdu dla osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej, utrzymanie samochodu służbowego w kwocie 9.500 zł.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	4 100,00
Ogółem	4 100,00

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację zadań administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie jest finansowane ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	8 143,00
Ogółem	8 143,00

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację zadań administracji rządowej z zakresu obrony narodowej w kwocie 2 500 zł. Zadanie jest finansowane ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Ponadto, przewiduje się plan wydatków w kwocie 5.643 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Planuje się w tej kwocie wydatki związane doręczeniem dokumentów powołania adresatom, którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje o przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	422 430,14
wydatki majątkowe	3 231 343,73
Ogółem	3 653 773,87

Wydatki bieżące tego działu zostaną przeznaczone na utrzymanie w gotowości do działania ochotniczych straży pożarnych 398.046,14 zł, w tym na: dotacja dla OSP na zakup umundurowania 29.700 zł, dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej 19.800 zł. Na obronę cywilną 5.544 zł, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 12.900 zł, w tym: zarządzanie kryzysowe 3.000 zł, przeciwdziałanie skutków COVID-19 9.900 zł, pozostałą działalność 5.940 zł, w tym: ochronę informacji niejawnych 495 zł, zwalczanie zagrożenia związanego z ASF 5.445 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.231.333,73 zł stanowić będą: 20.000 zł wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu dla policji, realizacja projektu partnerskiego – zakup samochodów pożarniczych i syren elektrycznych 3.211.343,73 zł.

W ramach projektu planuje się zakup następującego wyposażenia w tym m.in:

- samochód pożarniczy OSP Długie, Siecieborzyce i Dzikowice,
- pilarka ratownicza OSP Dzikowice i Siecieborzyce,
- pompa wodna zanurzalna do osuszenia OSP Długie i Siecieborzyce,
- zaporę przeciwpowodziową OSP Witków i Siecieborzyce,
- agregat prądotwórczy OSP Leszno Górne i Borowina,
- motopompa do wody czystej OSP Borowina, Siecieborzyce, Długie, Leszno Górne, Dzikowice,
- dron z kamerą termowizyjną OSP Siecieborzyce.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	1 901 631,84
Ogółem	1 901 631,84

Wydatki w tym dziale dotyczą planowanych kosztów obsługi długu z tytułu odsetek i prowizji bankowych (kwota odsetek – 1.87.431,84 zł, prowizja i opłaty – 4.200 zł) wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	1 333 825,00
wydatki majątkowe	180 000,00
Ogółem	1 513 825,00

W dziale tym zaplanowana została rezerwa budżetowa, z tym że wydatki bieżące stanowi rezerwa ogólna w kwocie 350.000 zł i rezerwy celowe w kwocie 1.119.175 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 320.000 zł,
- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej: 250.000 zł, (rezerwa uruchomiona będzie również w celu zrównoważenia zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej),
- remonty: 100.000 zł,
- zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw: 219.175 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny: 50.000 zł.

Dodatkowo, planuje się wydatki w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym oraz kwotę 34.650 zł, na ekwiwalent za zwrot wypłaconych świadczeń dla poborowych służby rezerwowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie 180.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	30 811 262,34
wydatki majątkowe	778 563,00
Ogółem	31 589 825,34

Ponoszone wydatki bieżące gminy w tym dziale obejmują zadania związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej.

Największe wydatki z tego działu stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi gminnych jednostek oświatowych. Jest to kwota 22.608.531,05 zł.

Istotnym wydatkiem z budżetu gminy stanowiąc będą dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych. Na ten cel zaplanowana została kwota 1.800.000 zł. Plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi

1.077.403,31 zł. Plan na opłaty za dostawy energii elektrycznej, wody, gazu ustalony został w wysokości 1.020.263 zł. Wydatki na pozostałe usługi zaplanowane zostały na poziomie 1.344.865,08 zł, z czego 400.000 zł stanowi koszt usługi dowozu dzieci do szkół.

Na rok 2022 zaplanowana została kwota 11.000,00 zł, w połączeniu z czwartą cyfrą 1 „ERASMUS+Edukacja szkolna, akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej” w związku z kontynuacją przez Szkołę Podstawową nr 1 wieloletniego przedsięwzięcia.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.050.951,59 zł na realizację projektu Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Organ prowadzący zamierza zrealizować przedsięwzięcie w ramach pozyskanego grantu zgodnie z planowanymi działaniami opisanymi w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Szprotawie oraz Szkołą Podstawową w Długiem , które są podmiotami upoważnionymi za realizację projektu w obszarze edukacyjno-społecznym i organizacyjnym. Do realizacji projektu w obszarze edukacyjno-społecznym i organizacyjnym zaangażowana jest również jednostka budżetowa gminy Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, która w imieniu ww. szkół prowadzić będzie obsługę administracyjną, finansową, księgową i organizacyjną .

Zapotrzebowanie jednostek oświatowych na środki finansowe zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie, w tym na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (w szczególności sprzętu komputerowego), niezbędnych do pełnej realizacji programów dydaktycznych - przekracza możliwości dochodowe gminy. Projekt budżetu na rok 2022 zakłada niższy od zgłaszanego przez dysponentów zapotrzebowania plan wydatków bieżących na funkcjonowanie istniejącej bazy oświatowej.

Szczegółowo wydatki bieżące tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80101	18 290 065,18	13 815 487,14
80103	1 393 600,94	1 044 479,00
80104	4 789 573,40	3 807 486,20
80107	638 449,62	597 756,62
80113	544 725,00	141 525,00
80120	2 403 471,00	1 994 313,00
80146	138 686,00	0,00
80148	474 061,00	0,00

80149	603 679,20	307 625,60
80150	1 118 750,00	836 104,00
80152	62 685,49	58 989,49
80195	353 515,51	4 765,00
Razem	30 811 262,34	22 608 531,05

Wydatki majątkowe w 778.563 zł, zaplanowano na :

- modernizację szkół 20.000 zł,
- „Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, 600.100 zł. Projekt polega na dostosowaniu dwóch szkół podstawowych z Gminy Szprotawy do wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jest on odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zidentyfikowane w tym zakresie problemy wynikają z niedostatecznej gotowości szkół do edukacji ucznia niezależnie od jego indywidualnych potrzeb. Dotyczą one zarówno braku dostosowania budynków i niektórych pomieszczeń szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również całego procesu kształcenia i jakości edukacji. Do udziału w projekcie wytypowane zostały Szkoła Podstawa Nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła Podstawowa w Długiem. Na etapie rekrutacji na przełomie XII 2020 r. – I. 2021 r. szkoły te poddane zostały audytom dostępności przeprowadzonym nieodpłatnie w ramach projektu przez Politechnikę Gdańską. Audyt pozwolił na zdiagnozowanie potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej ze szkół oraz oszacowanie wydatków. W ramach wydatków majątkowych znajduje się obszar architektoniczno – techniczny. Realizacja zadań w ramach powyższego zakresu obejmuje min: poprawę dojścia do szkoły, poprawę wejścia do budynku szkoły, poprawę dostępności szatni, poprawę dostępności komunikacji poziomej i pionowej, poprawę dostępności sal lekcyjnych, poprawę dostępności sali sportowej, poprawę dostępności sal rewalidacyjnych, poprawę dostępności stołówki szkolnej, poprawę dostępności świetlicy szkolnej, poprawę dostępności biblioteki szkolnej, poprawę dostępności pomieszczeń sanitarnych, poprawę dostępności wyposażenia sal lekcyjnych, poprawę dostępności ciągów komunikacyjnych, poprawę dostępności pomieszczenia świetlicowego, poprawę dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej, poprawę dostępności gabinetów specjalistycznych, poprawę

dostępności przestrzeni wyciszenia, poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji,

- wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego: 158.463 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	494 350,00
Ogółem	494 350,00

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące odpowiadają w wysokości 430.000 zł dochodom przewidzianym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych i narkomanii. W tym celu zabezpieczono m.in. środki na dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 267.000 zł na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, letni wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi, na prowadzenie CIS. W dziale tym zaplanowano również wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 60.000 zł, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych w związku z przyznana dotację w kwocie 350 zł oraz usługi związane z organizacją punktów szczepień wraz z dowozami do punktów szczepień na kwotę 4.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	8 365 588,00
Ogółem	8 365 588,00

W przedmiotowym dziale w roku 2022 będą realizowane zadania własne gminy kwocie 8.095.898 zł (przy współfinansowaniu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.063.300 zł). Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy stanowi 80 % kosztów realizacji zadań wykonywanych przez gminę z wyjątkiem wydatków na wypłatę zasiłków stałych (w całości finansowane z budżetu państwa) oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które są finansowane w 60 % przez budżet państwa.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej budżet państwa przekaże także gminie dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 14.690 zł.

Udział gminy w wydatkach na pomoc społeczną obejmuje wydatki ponoszone na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie, prace społecznie użyteczne.

Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	1 227 599,55
Ogółem	1 227 599,55

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące związane są z:

- realizacją przez OPS w Szprotawie projektu operacyjnego kapitał ludzki „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” finansowanego ze środków UE. Koszt zadania 528.383,55 zł,
- przekazaniem dotacji podmiotowej w kwocie 577.500 zł finansowaną ze środków z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa przez gminę dla Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim,
- udzieleniem z budżetu gminy Szprotawskiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej dotacji przedmiotowej w kwocie 105.672 zł,
- udzieleniem dotacji organizacjom pozarządowym na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym w łącznej kwocie 8.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 7.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500 zł,
- ubezpieczenie budynku ZAZ w kwocie 544 zł.
-

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	68 000,00
Ogółem	68 000,00

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) zabezpieczono wkład własny gminy wysokości 68.000 zł.

Dział 855- RODZINA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	21 028 204,00
Ogółem	21 028 204,00

Wydatki w tym dziale w roku 2022 będą finansowane głównie z budżetu państwa w kwocie 20.111.000 zł, w tym kwotę 7.575.000 zł, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”, kwotę 12.206.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kwotę 330.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach świadczeń pielęgnacyjnych. W ramach pozostałych zadań, planuje się kwotę 294.000 zł, na dotację dla organizacji pozarządowej na prowadzenie żłobka przy ul. Rolnej w Szprotawie. Pozostałe zadania w tym dziale na kwotę 623.204 zł, to głównie zadania związane z pieczą zastępczą 350.000 zł, zwrotami nienależnie pobranych świadczeń 65.050 zł, oraz z realizacją zadania „Asystent rodziny” 95.354 zł, oraz fundusz alimentacyjny 41.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	13 846 283,02
wydatki majątkowe	143 452,78
Ogółem	13 989 735,80

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłatę do ceny ścieków przekazywaną Spółce Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w kwocie 1.470.000 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) z zaplanowanych na rok 2021 w kwocie 7.000.000 zł, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 6.678.374 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu: 321.626 zł.

Z zaplanowanych w kwocie 13.000 zł wpływów z opłat i kar finansowane będą zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396

z późn. zm.), w tym w szczególności sfinansowane z tych środków będą wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.363.283,02 zł, z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano m.in. na:

- oczyszczanie miast i wsi: 1.011.162 zł,
- na akcję „Bezpańskie zwierzęta”: 50.000 zł ,
- Centrum Aktywności Społecznej – trwałość projektu dawne Magdalenki: 292.969,94 zł,
- Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu: 301.200 zł,
- na organizację prac publicznych: 1.257.700 zł,
- utrzymanie oświetlenia ulicznego 1.588.000 zł,
- dofinansowanie zakupu pieców na ekologiczne 80.000 zł,
- na obsługę prawną: 87.120 zł,
- Aktualizacji planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szprotawa na lata 2012-2027: 30.000 zł,
- gospodarka odpadami innymi niż komunalne: 80.000 zł,
- przeglądy i utrzymanie placów zabaw 6.300 zł,
- utrzymanie fontann 5.500 zł,
- usuwanie azbestu 50.000 zł,
- gospodarka odpadami opłata na rzecz jst 300.000 zł
- zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 13.888,86 zł,
- na opłaty z tytułu umieszczenia urzędzeń obcych 125.000 zł,
- pozostałe wydatki 84.442,22 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 143.452,78 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy 100.000 zł,
- zakup i montaż placów zabaw 35.000 zł,
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 8.452,78 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	2 790 436,50
wydatki majątkowe	65 000,00
Ogółem	2 855 436,50

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale przeznacza się m.in.: na udzielenie dotacji podmiotowej dla Szprotawskiego Domu Kultury w kwocie 1.200.000 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.050.000 zł. Na działalność w świetlicach wiejskich zaplanowana została kwota 308.592,50 zł, w tym 149.227,50 zł z wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego, prace konserwatorskie w budynku ratusza 211.800 zł, zabezpieczenie Kościoła Ewangelickiego w Szprotawie 15.000 zł, ubezpieczenie 5.044 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 65.000 zł, przeznaczone zostaną na:

- inwestycje związane z modernizacją świetlic wiejskich 5.000 zł,
- inwestycje związane z modernizacją ratusza 60.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wydatki bieżące	738 161,80
wydatki majątkowe	5 088 000,00
Ogółem	5 826 161,80

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na 2022 rok przeznaczone zostaną na utrzymanie obiektów sportowych (stadionów w Szprotawie, i w Lesznie Górny, basenu kąpielowego) oraz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W tym dziale zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 250.000 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 5.088.000 zł, przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zaplanowanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego: 18.000 zł,
- budowę boiska piłkarskiego we wsi Witków II etap 70.000 zł,
- modernizację stadionu miejskiego w Szprotawie w ramach programu „Polski Ład” 5.000.000 zł (dofinansowanie 4.500.000 zł. Inwestycja obejmować będzie budowę boiska piłkarskiego i skateparku wraz z wyposażeniem, remont bieżni lekkoatletycznej i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wymianę trybun i budowę zadaszenia trybun, oświetlenie i zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, chodniki), modernizację budynku socjalno-sportowego wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja wynika z potrzeb i oczekiwań społecznych. Jej celem jest stworzenie kompleksowej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla rozwoju sportu i aktywności fizycznej,

Rozdział IV.

Rozchody Gminy Szprotawy w 2022 roku.

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
wykup papierów wartościowych	3.873.440,00
Ogółem	3 873 440,00

W roku 2022 planuje się uregulować przypadające na rok 2022 raty pożyczek zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sztumie na łączną kwotę 673.440 zł zgodnie z miesięcznym harmonogramem terminu spłat pożyczek.

Ponadto, w 2022 r. przypada termin wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na łączną kwotę 3.200.000 zł, tj.:

- obligacje seria G11 – w kwocie 2.000.000 zł,
- obligacje seria E12 – w kwocie 600.000 zł,
- obligacje seria D18 – w kwocie 600.000 zł.

Rozdział V.

PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.824.966,97
Ogółem	8.824.966,97

W ramach przychodów na 2022 rok zaplanowano:

- planowane kredyty i pożyczki w kwocie 8.824.966,97 zł.

Dochody budżetu Gminy Szprotawa na 2022 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
500			Handel	150 000,00
			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
	50095		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
600			Transport i łączność	260 300,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	60019		Płatne parkowanie	60 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 261 124,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 281 124,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 145,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 711 908,40
		0830	Wpływy z usług	1 485 350,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	980 000,00
			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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	195 000,00
			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	195 000,00
750			Administracja publiczna	103 070,00
			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	71 470,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 999,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 600,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wpłaty związane z ich naborem	31 041 014,00
			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	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 822 109,00
			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	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 959,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 458 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 725 905,00
			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	13 295 604,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 301,00
758			Różne rozliczenia	26 229 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 687 468,00
			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	16 687 468,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 166 771,00
			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	9 166 771,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 813,00
			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	344 813,00
801			Oświata i wychowanie	1 117 532,00
			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	389 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	383 299,00
			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	378 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 184,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00
	80104		Przedszkola	546 474,00
			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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 474,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 030,00
			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	11 030,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 030,00
851			Ochrona zdrowia	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
852			Pomoc społeczna	3 272 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 411 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 410 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 490,00
			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	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
			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	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 500,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	577 500,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 500,00
855			Rodzina	20 430 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 577 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 575 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 523 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 206 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	330 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 907 170,00
			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	256 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 560 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			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	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	284 170,00
			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	256 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2007	Dotacja celowa 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	256 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00
			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	55 000,00
bieżące razem:				96 626 742,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 750,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 395 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 395 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 360 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 761 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 761 195,00
758			Różne rozliczenia	5 893 092,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 893 092,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 893 092,00
801			Oświata i wychowanie	402 270,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2022 r 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 270,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 270,00
			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	402 270,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 270,00
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
			majątkowe razem:	20 952 057,00
			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	402 270,00
			Ogółem:	117 578 799,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 020,00

Wydatki budżetu Gminy Szprotawa na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	255 000,00	254 000,00	108 000,00	146 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	246 000,00	221 000,00	220 000,00	108 000,00	112 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	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	
	02001		Gospodarka leśna	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	68 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	68 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	17 688 897,81	1 121 265,59	1 121 265,59	3 000,00	1 118 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 567 632,22	16 567 632,22	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	405 000,00	405 000,00	3 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	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	0,00	
	60016		Drugi publicznie gminne	17 107 597,81	564 965,59	564 965,59	0,00	564 965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 542 632,22	16 542 632,22	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	223 565,59	223 565,59	223 565,59	0,00	223 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 542 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 542 632,22	16 542 632,22	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnętrzne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	63095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 617 427,55	2 617 427,55	2 617 427,55	0,00	2 617 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 982 102,31	1 982 102,31	1 982 102,31	0,00	1 982 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	107 607,63	107 607,63	107 607,63	0,00	107 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	89 755,13	89 755,13	89 755,13	0,00	89 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 280 526,64	1 280 526,64	1 280 526,64	0,00	1 280 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	29 476,79	29 476,79	29 476,79	0,00	29 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 943,97	61 943,97	61 943,97	0,00	61 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 002,15	42 002,15	42 002,15	0,00	42 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	635 325,24	635 325,24	635 325,24	0,00	635 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	251 392,37	251 392,37	251 392,37	0,00	251 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	148 752,42	148 752,42	148 752,42	0,00	148 752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	136 473,36	136 473,36	136 473,36	0,00	136 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	22 663,21	22 663,21	22 663,21	0,00	22 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 446,03	64 446,03	64 446,03	0,00	64 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 597,85	11 597,85	11 597,85	0,00	11 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	641 695,00	541 695,00	541 335,00	43 335,00	498 000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	541 695,00	441 695,00	441 335,00	43 335,00	398 000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 868,00	35 868,00	35 868,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 661 631,41	8 661 631,41	8 162 042,71	6 412 786,53	1 749 256,18	0,00	499 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 999,00	70 999,00	70 999,00	70 999,00	0,00	0,00	0,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 517,70	416 517,70	40 243,50	0,00	40 243,50	0,00	376 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 274,20	376 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	376 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	495,																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,											inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 729 503,85	6 729 503,85	6 717 871,35	5 372 390,53	1 345 480,82	0,00	11 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 632,50	11 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 370,00	3 824 370,00	3 824 370,00	3 824 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 392,00	337 392,00	337 392,00	337 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 900,00	895 900,00	895 900,00	895 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 285,00	122 285,00	122 285,00	122 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 364,00	70 364,00	70 364,00	70 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 559,90	270 559,90	270 559,90	0,00	270 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 141,00	140 141,00	140 141,00	0,00	140 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	598 801,00	598 801,00	598 801,00	0,00	598 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 823,46	22 823,46	22 823,46	0,00	22 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70 964,00	70 964,00	70 964,00	0,00	70 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 991,46	124 991,46	124 991,46	0,00	124 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 079,53	66 079,53	66 079,53	66 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 549,00	241 549,00	241 549,00	18 000,00	223 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 993,00	15 993,00	15 993,00	0,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 306,00	122 306,00	122 306,00	0,00	122 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 679,86	1 074 679,86	1 073 679,86	951 397,00	122 282,86	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 437,00	735 437,00	735 437,00	735 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 410,00	51 410,00	51 410,00	51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
	75095		Pozostała działalność	126 402,00	126 402,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	108 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 702,00	108 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	8 143,00	8 143,00	6 163,00	3 780,00	2 383,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8 143,00	8 143,00	6 163,00	3 780,00	2 383,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 653 773,87	422 430,14	316 500,14	64 159,92	252 340,22	49 500,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 343,73	3 231 343,73	3 211 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	3 609 389,87	398 046,14	292 116,14	64 159,92	227 956,22	49 500,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 343,73	3 211 343,73	3 211 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 430,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 991,92	60 991,92	60 991,92	60 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 248,02	66 248,02	66 248,02	0,00	66 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 435,00	7 435,00	7 435,00	0,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 530,00	46 530,00	46 530,00	0,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 623,20	5 623,20	5 623,20	0,00	5 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 642,21	2 729 642,21	2 729 642,21	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,50	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 231,00	155 231,00	155 231,00	155 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 682,01	3 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,98	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 918 314,54	8 918 314,54	8 918 314,54	8 918 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	780 159,00	780 159,00	780 159,00	780 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 463,00	158 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818,00	15 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 397 782,94	1 393 600,94	1 347 312,00	1 044 479,00	302 833,00	0,00	46 288,94	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 288,94	46 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 275,00	126 275,00	126 275,00	126 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 095,00	13 095,00	13 095,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 763,00	157 763,00	157 763,00	157 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 209,00	23 209,00	23 209,00	23 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 261,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	78 741,35	78 741,35	78 741,35	0,00	78 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 514,05	34 514,05	34 514,05	0,00	34 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 466,90	61 466,90	61 466,90	0,00	61 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 020,26	20 020,26	20 020,26	0,00	20 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 153,02	42 153,02	42 153,02	0,00	42 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 573,09	3 573,09	3 573,09	0,00	3 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 326,27	4 326,27	4 326,27	0,00	4 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 936,85	6 936,85	6 936,85	0,00	6 936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 504,00	44 504,00	44 504,00	0,00	44 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 008,21	2 008,21	2 008,21	0,00	2 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 655,00	12 655,00	12 655,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 543,00	648 543,00	648 543,00	648 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 678,00	55 678,00	55 678,00	55 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 789 573,40	4 789 573,40	4 397 935,95	3 807 486,20	590 449,75	380 000,00	11 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 637,45	11 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 346,00	944 346,00	944 346,00	944 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 740,00	537 740,00	537 740,00	537 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 251,00	78 251,00	78 251,00	78 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 012,80	100 012,80	100 012,80	0,00	100 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 775,00	17 775,00	17 775,00	0,00	17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 332,00	148 332,00	148 332,00	0,00	148 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 021,40	34 021,40	34 021,40	0,00	34 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 311,75	118 311,75	118 311,75	0,00	118 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 698,80	152 698,80	152 698,80	0,00	152 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 914,20	45 914,20	45 914,20	45 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 963 585,00	1 963 585,00	1 963 585,00	1 963 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 750,00	169 750,00	169 750,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	638 449,62	638 449,62	619 690,62	597 756,62	21 934,00	0,00	18 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 759,00	18 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 608,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 941,00	12 941,00	12 941,00	12 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 634,00	20 634,00	20 634,00	0,00	20 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 613,00	6 613,00	6 613,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 734,62	459 734,62	459 734,62	459 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 191,00	35 191,00	35 191,00	35 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 725,00	544 725,00	544 725,00	141 525,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 403 471,00	2 403 471,00	2 397 116,00	1 994 313,00	402 803,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 750,00	209 750,00	209 750,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 481,00	26 481,00	26 481,00	26 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 412,00	268 412,00	268 412,00	268 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 382,00	40 382,00	40 382,00	40 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 745,00	47 745,00	47 745,00	0,00	47 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 280,00	138 280,00	138 280,00	0,00	138 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 880,00	80 880,00	80 880,00	0,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże 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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 483,00	83 483,00	83 483,00	0,00	83 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 594,00	19 594,00	19 594,00	19 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 969,00	1 333 969,00	1 333 969,00	1 333 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 240,00	94 240,00	94 240,00	94 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 686,00	138 686,00	138 686,00	0,00	138 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 736,00	116 736,00	116 736,00	0,00	116 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 061,00	474 061,00	474 061,00	0,00	474 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 511,00	71 511,00	71 511,00	0,00	71 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 550,00	402 550,00	402 550,00	0,00	402 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	603 679,20	603 679,20	352 222,60	307 625,60	44 597,00	250 000,00	1 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	25											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:										
															inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 231,00	151 231,00	151 231,00	151 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 120,00	43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 177,00	7 177,00	7 177,00	7 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 834,00	18 834,00	18 834,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 361,00	8 361,00	8 361,00	0,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 654,60	3 654,60	3 654,60	3 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 348,00	89 348,00	89 348,00	89 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 718 850,00	1 118 750,00	926 026,00	836 104,00	89 922,00	120 000,00	11 624,00	61 100,00	0,00	0,00	600 100,00	600 100,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 624,00	11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624,00	0,00	0,00	0,00	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	53 221,00	53 221,00	53 221,00	53 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 888,00	110 888,00	110 888,00	110 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 130,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 855,00	51 855,00	51 855,00	0,00	51 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 567,00	31 567,00	31 567,00	0,00	31 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 715,00	605 715,00	605 715,00	605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 502,00	41 502,00	41 502,00	41 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 600,00	386 600,00	386 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 685,49	62 685,49	62 655,49	58 989,49	3 666,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	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	39 869,00	39 869,00	39 869,00	39 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,00	8 383,00	8 383,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,49	1 216,49	1 216,49	1 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 827,00	8 827,00	8 827,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	353 515,51	353 515,51	222 515,51	4 765,00	217 750,51	120 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 750,51	188 750,51	188 750,51	0,00	188 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	494 350,00	494 350,00	227 350,00	50 950,00	176 400,00	267 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 000,00	483 000,00	216 000,00	50 600,00	165 400,00	267 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	350,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 365 588,00	8 365 588,00	4 535 022,00	2 429 444,00	2 105 578,00	255 000,00	3 518 566,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		zawamia w zakresie przeciwdziałania przemywu w	14 872,00	14 872,00	14 872,00	6 104,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 940 100,00	1 940 100,00	814 100,00	1 500,00	812 600,00	0,00	1 069 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 600,00	790 600,00	790 600,00	0,00	790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	517 770,00	517 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 770,00	517 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 425 000,00	1 425 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 673 676,00	2 673 676,00	2 643 880,00	2 344 670,00	299 210,00	0,00	29 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 326,00	15 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 470,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 300,00	1 784 300,00	1 784 300,00	1 784 300,00	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	126 100,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00	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	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 030,00	96 030,00	96 030,00	0,00	96 030,00	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	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	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	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 440,00	50 440,00	50 440,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	6 591,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	204 170,00	204 170,00	152 170,00	77 170,00	75 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 962,00	58 962,00	58 962,00	58 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 130,00	33 130,00	33 130,00	0,00	33 130,00	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	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 599,55	1 227 599,55	1 044,00	0,00	1 044,00	691 172,00	0,00	535 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683 716,00	683 716,00	544,00	0,00	544,00	683 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 672,00	105 672,00	0,00	0,00	0,00	105 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	544,00	0,00	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
	85395		Pozostała działalność	543 883,55	543 883,55	500,00	0,00	500,00	8 000,00	0,00	535 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 415,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 988,00	142 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	200 790,55	200 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 028 204,00	21 028 204,00	2 237 201,50	1 403 171,50	834 030,00	294 000,00	18 497 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 300,00	7 674 300,00	124 297,50	96 797,50	27 500,00	0,00	7 550 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 550 002,50	7 550 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 997,50	79 997,50	79 997,50	79 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 284 500,00	12 284 500,00	1 337 500,00	1 214 900,00	122 600,00	0,00	10 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 946 000,00	10 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 900,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	95 354,00	95 354,00	95 354,00	91 474,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 661,00	18 661,00	18 661,00	18 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 989 735,80	13 846 283,02	13 532 588,02	1 539 607,52	11 992 980,50	0,00	12 495,00	301 200,00	0,00	0,00	143 452,78	143 452,78	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 688 015,00	1 688 015,00	1 688 015,00	0,00	1 688 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557 120,00	1 557 120,00	1 557 120,00	0,00	1 557 120,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	254 150,00	6 745 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 720,00	196 720,00	196 720,00	196 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725 374,00	6 725 374,00	6 725 374,00	0,00	6 725 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniającego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 011 162,00	1 011 162,00	1 011 162,00	0,00	1 011 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 162,00	1 003 162,00	1 003 162,00	0,00	1 003 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 518 012,50	1 513 012,50	313 012,50	2 900,00	310 112,50	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 949,89	77 949,89	77 949,89	0,00	77 949,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 841,15	31 841,15	31 841,15	0,00	31 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 724,08	45 724,08	45 724,08	0,00	45 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 377,38	52 377,38	52 377,38	0,00	52 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 050 544,00	1 050 544,00	544,00	0,00	544,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	544,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 880,00	226 880,00	226 880,00	0,00	226 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	5 826 161,80	738 161,80	488 161,80	64 597,00	423 564,80	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	5 321 897,00	303 897,00	303 897,00	64 597,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 000,00	5 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 676,00	14 676,00	14 676,00	14 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 640,00	47 640,00	47 640,00	47 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 000,00	5 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	254 264,80	184 264,80	184 264,80	0,00	184 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,50	1 633,50	1 633,50	0,00	1 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 984,30	57 984,30	57 984,30	0,00	57 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	122 530 326,47	96 331 334,74	63 652 941,66	34 738 362,52	28 914 579,14	5 976 672,00	23 455 682,25	1 344 406,99	0,00	1 901 631,84	26 198 991,73	26 198 991,73	3 621 443,73	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 824 966,97
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 824 966,97
Rozchody ogółem:			3 873 440,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 873 440,00

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Dotacje celowe przekazane dla jst na podstawie porozumień (umów) między jst.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	853	85311	2650	105 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80195	2900	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Razem				105 672,00	2 827 500,00	120 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2830	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
2.	852	85230	2360	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
3.	855	85516	2360	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80149	2540	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2540	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	851	85154	2360	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
10.	926	92605	2360	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	1 800 000,00	1 123 500,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				105 672,00	4 627 500,00	1 243 500,00	0,00	0,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody							Wydatki stanowiące koszty				Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-12)
	dział	rozdział		Razem	Dofinansowanie z ROPS wg Umowy ROPS.IV.64.2.2015	Dotacja samorządu województwa	Wpływ z działalności	dotacje z budżetu gminy		Dofinansowanie z PFRON (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	Razem	w tym:				
								wyposażenie w środki obrotowe	przedmiotowa			Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zakład Aktywności zawodowej	853	85311	20 000,00	1 563 472,00	525 000,00	52 500,00	560 300,00	0,00	105 672,00	320 000,00	1 563 472,00	1 167 678,18	395 793,82	0,00	0,00	20 000,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Szprotawa ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Zobowiązania Gminy Szprotawy wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. wynoszą **60.974.967,15 zł**. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- 1) długoterminowe obligacje komunalne 59.780.000,00 zł
- 2) długoterminowe pożyczki 1.1194.967,15 zł.

Zestawienie zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wg stanu na dzień 30.09.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

instytucja finansująca	pożyczka/obligacje	kwota	seria/numer umowy	data wykupu według umowy
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 100 000,00	SERIA 10H	20.12.2027
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 700 000,00	SERIA F11	2021-12-28
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	SERIA G11	12.12.2022
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 060 000,00	SERIA H11	28.12.2023
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	600 000,00	SERIA D12	2021-12-21
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	600 000,00	SERIA E12	21.12.2022
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	600 000,00	SERIA F12	21.12.2023
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA G12	19.11.2024
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA H12	19.11.2024
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA I12	19.11.2025
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA K12	19.11.2026
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA D13	25.07.2025
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	900 000,00	SERIA E13	09.12.2026
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	600 000,00	Seria A15	25.11.2024
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	600 000,00	Seria B15	25.11.2025
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	Seria C15	25.11.2026
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria D15	25.11.2027
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria E15	25.11.2028
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria F15	25.11.2028
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria G15	25.11.2029
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria H15	25.11.2029
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria I15	25.11.2030
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria J15	25.11.2030
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 000 000,00	Seria K15	25.11.2031
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 000 000,00	Seria L15	25.11.2031
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 000 000,00	Seria M15	25.11.2031
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 000 000,00	Seria N15	25.11.2031
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	200 000,00	SERIA B16	25.11.2025
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	400 000,00	SERIA C16	25.11.2026
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	400 000,00	SERIA D16	25.11.2027

PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 500 000,00	SERIA F16	25.11.2029
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 400 000,00	SERIA G16	25.11.2030
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA A 17	25.11.2028
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	700 000,00	SERIA B 17	25.11.2028
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	200 000,00	Seria H17	25.11.2030
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 500 000,00	Seria I17	25.11.2031
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	0,00	Seria J17	25.11.2032
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria K17	25.11.2032
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	820 000,00	Seria L17	25.11.2032
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 500 000,00	Seria A18	25.11.2032
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	600 000,00	Seria C18	2021-12-01
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	600 000,00	Seria D18	01.12.2022
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	200 000,00	Seria E18	01.12.2023
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	100 000,00	Seria F18	01.12.2025
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	100 000,00	Seria G18	01.12.2026
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	500 000,00	Seria H18	21.11.2027
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	400 000,00	Seria I18	21.08.2028
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	600 000,00	Seria J18	21.07.2029
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	500 000,00	Seria K18	21.11.2030
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	1 000 000,00	Seria L18	21.08.2031
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	1 100 000,00	Seria M18	21.11.2033
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	1 100 000,00	Seria N18	21.11.2033
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	168 360,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2022
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	168 360,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2022
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	168 360,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2022
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	168 360,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2022
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	468 360,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2023
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	422 337,15	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2023
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	331 251,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2023
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	331 219,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2023
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	500 000,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2024
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	500 000,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2024
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	500 000,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2024
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	500 000,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2024
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	500 000,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2025
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	500 000,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2025
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	500 000,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2025
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	500 000,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2025
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	450 000,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2026

Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	450 000,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2026
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	450 000,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2026
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	350 000,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2026
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2027
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2027
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2027
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2027
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2028
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2028
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2028
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2028
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2029
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2029
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2029
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2029
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2030
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2030
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2030
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2030
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2031
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2031
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2031
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2031
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2032
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2032
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2032
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2032
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2033
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2033
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2033
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2033
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2034

Sztumie				
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2034
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2034
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2034
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2035
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2035
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2035
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2035
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.03.2036
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.06.2036
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	30.09.2036
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	2 500,00	SZKRVIII-311/37/21	31.12.2036
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	4 375,00	2014/ZW-su/045/P	2021.07.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	4 375,00	2014/ZW-su/045/P	2021.08.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	4 375,00	2014/ZW-su/045/P	2021.09.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	4 375,00	2014/ZW-su/045/P	2021.10.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	4 375,00	2014/ZW-su/045/P	2021.11.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	4 375,00	2014/ZW-su/045/P	2021.12.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	13 230,00	2014/OW-ok/046/P	2021.07.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	13 230,00	2014/OW-ok/046/P	2021.08.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	13 230,00	2014/OW-ok/046/P	2021.09.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	13 230,00	2014/OW-ok/046/P	2021.10.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	13 230,00	2014/OW-ok/046/P	2021.11.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	13 230,00	2014/OW-ok/046/P	2021.12.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	28 098,00	2014/OW-po/047/P	2021.07.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	28 098,00	2014/OW-po/047/P	2021.08.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	28 098,00	2014/OW-po/047/P	2021.09.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	28 098,00	2014/OW-po/047/P	2021.10.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	28 098,00	2014/OW-po/047/P	2021.11.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	28 098,00	2014/OW-po/047/P	2021.12.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	10 417,00	2015/OW-po/102/P	2021.07.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	10 417,00	2015/OW-po/102/P	2021.08.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	10 417,00	2015/OW-po/102/P	2021.09.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	10 417,00	2015/OW-po/102/P	2021.10.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	10 417,00	2015/OW-po/102/P	2021.11.30
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	10 417,00	2015/OW-po/102/P	2021.12.30
razem		60 974 967,15		

Przyjmuje się, że na zakończenie roku 2021 kwota długu będzie wynosiła 57.906.607,15 zł. ma to związek z planowanym wykupem obligacji.

W każdym roku objętym prognozą WPF kwota długu będzie się zmniejszać proporcjonalnie do przypadającej na dany rok spłaty zadłużenia. W roku 2036 planowana jest ostateczna spłata zadłużenia. W żadnym roku objętym prognozą nie jest planowany dług, którego spłata dokonywana byłby z wydatków.

W zależności od stopnia realizacji planu dochodów i wydatków przyjętych w prognozie długu Gminy Szprotawy na lata 2022-2036 następować będzie korekta potrzeb pożyczkowych i zmiana zadłużenia gminy.

Prognoza zadłużenia na kolejne lata przedstawiona została w załączonym zestawieniu tabelarycznym.

Zestawienie spraw sądowych prowadzonych przeciwko Gminie Szprotawa

Obecnie w toku znajdują się trzy sprawy w postępowaniach sądowych, w których Gmina reprezentowana jest przez pełnomocników z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., a które mogą potencjalnie skutkować koniecznością zaspokojenia roszczeń majątkowych przeciwników procesowych Gminy. Są to następujące postępowania:

1) z powództwa Syndyka Masy Upadłości Zakładu Ogólnobudowlanego ZBOIS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – prowadzona przed Sądem Okręgowym w Poznaniu pod sygn. akt: IX GC 1295/14.

Sprawa pozostaje w toku od roku 2014. Wartość przedmiotu sporu to: 59.825.291,00 zł. Roszczenie obejmuje również żądanie odsetek liczonych od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia zapłaty, a także zwrotu kosztów procesu.

W sprawie tej przeprowadzono już rozpoznanie wszystkich osobowych źródeł dowodowych. Sporządzona została opinia biegłego. Na rozprawie dnia 24 lutego 2020 r. Sąd, po przesłuchaniu biegłego zobowiązał go do „ponownego przeanalizowania wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, istotnych dla wydania opinii na okoliczności wskazane w postanowieniu sądu, w tym dokumentów w postaci elektronicznej znajdujących się na wszystkich płytach CD w aktach sprawy i wskazania sądowi w terminie miesiąca, czy na podstawie tej dokumentacji, jest w stanie wydać opinię odpowiadając na pytania sądu czy też koniecznym jest przedłożenie przez strony innej dodatkowej dokumentacji, której nie ma w aktach sprawy, jeśli tak konkretnie jakiej – pod rygorem uznania, że biegły jest w stanie wydać opinię na podstawie zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów i zlecenia mu opinii uzupełniającej w oparciu o te dokumenty”.

Dnia 02 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu doręczył pełnomocnikowi Gminy Szprotawa kopię pisma biegłego, w sprawie wskazania dodatkowych dokumentów dot. wyceny

prac budowlanych wykonanych przed odstąpieniem od umowy. 16 czerwca 2020 r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu wystosowane zostało pismo procesowe Gminy Szprotawa dot. odpowiedzi na zobowiązanie sądu, w kwestii odpowiedzi na zapotrzebowanie biegłego, co do materiałów sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Zakładu Ogólnobudowlanego ZBOIS z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Z treści pisma wynika, iż Gmina Szprotawa udostępniła biegłemu wyczerpujące i szczegółowe materiały w zakresie ostatecznego rozliczenia prac wykonanych przez firmę ZBOIS. Dnia 01 października 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy odbyło się kolejne posiedzenie w niniejszej sprawie. 28 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok, na mocy którego zasądzono od pozwanej (Gminy Szprotawa) zapłatę na rzecz powoda (Syndyka Masy Upadłościowej Zakładu Ogólnobudowlanego ZBOIS Sp. z o. o. w likwidacji upadłościowej) kwotę 1.828.627,36zł (jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 36/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności od 17 listopada 2014 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone. Kosztami procesu w całości obciążono powoda, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd nakazał ściągnąć z zasądzonego roszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Poznaniu kwotę 100.000 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, od której poniesienia powód został zwolniony.

Gmina Szprotawa rozważa apelację w powyższej sprawie. Wyrok, mając na względzie wartość przedmiotu sporu 59.825.291,00 jest korzystny dla Gminy. Uzasadnienie sądu potwierdza argumentację prezentowaną przez Gminę od początku procesu. Wysoce dyskusyjna jest natomiast odmowa uznania przez sąd zarzutu procesowego w zakresie dokonanej zapłaty na rzecz podwykonawców oraz uznanie za nieważną klauzuli 15.2 FIDIC i tym samym kar umownych za nienależne Gminie. W opinii kancelarii prowadzącej sprawę sąd w obu tych przypadkach powinien orzec odmiennie i oddalić powództwo w całości. Roszczenie wzajemne Gminy z tych tytułów było podniesione w odpowiedzi na pozew, a także zgłoszone do masy upadłości już w 2013 r. Szczególnie sprawa nieważności postanowień FIDIC jest zaskakująca, ponieważ już raz sąd w Poznaniu zajmował się oceną tej kwestii i uznał, że kary umowne są gminie należne co do zasady. Kwestia ta była podnoszona w sprawie Zakładu Ogólnobudowlanego ZBOIS. Wydając obecny wyrok sąd zatem, albo zmienił linię orzeczniczą, albo po prostu pominął wskazane postanowienie Sądu Apelacyjnego. Powyższe stanowić będzie kluczowy zarzut apelacyjny. Wątpliwości budzi ponadto kwota skapitalizowanych odsetek, gdyż wartość netto faktury wynosiła ok. 1.200.000 zł. Kwota ta jednak powinna zostać zweryfikowana po zapoznaniu się ze szczegółowym uzasadnieniem wyroku.

2) postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Gminie z wniosku Banku Spółdzielczego w Trzebielu i powództwo przeciwegzekucyjne skierowane przeciwko Bankowi – rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu pod sygn. akt: IX GC 654/18.

Sprawę można uznać za zakończoną, ponieważ Bank Spółdzielczy w Trzebielu zwrócił Gminie Szprotawa koszty procesu w łącznej wysokości 106.217,00 zł. (w tym 56.200,00 zł. kosztów zastępstwa procesowego). Wpłaty zostały dokonane 30 czerwca 2021 r. (95 017, zł) oraz 12 października 2021 r. (11 250 zł).

Poniżej opis przebiegu sprawy od rozpoczęcia do momentu zakończenia:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Eliza Noworyta wszczęła i prowadziła egzekucję świadczenia pieniężnego w kwocie 2.065.804,44 zł z dalszymi odsetkami wynikającymi z tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2014 r. (sygn. akt: IX GC 1034/13) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt: IX GCo 5/18).

Gmina Szprotawa pozwem z dnia 18 czerwca 2018 r. wniosła wobec Banku Spółdzielczego w Trzebielu o pozbawienie w/w tytułu wykonawczego wykonalności. Po uwzględnieniu w części wniosku Gminy o zwolnienie jej od kosztów sądowych oraz w całości wniosku o udzielenie zabezpieczenia powództwa, sprawie nadano bieg.

Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. akt: IX GC 654/18) pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2014 r. (sygn. akt: IX GC 1034/13) opatrzonego klauzulą wykonalności na rzecz pozwanego nadaną postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt: IX GCo 5/18), a nadto zasądził od Banku Spółdzielczego w Trzebielu na rzecz Gminy Szprotawa kwotę 95.017,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok na ten moment nie jest prawomocny. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręczone zostało Kancelarii dnia 5 listopada 2019 r. Pozwany złożył apelację od wyroku, zawierającą również wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych, który został uwzględniony w zakresie opłaty sądowej od apelacji powyżej kwoty 100.000,00 zł. Postanowienie w tym przedmiocie wydane zostało dnia 19 grudnia 2019 r. i doręczone pełnomocnikowi pozwanego dnia 8 stycznia 2020 r. Wobec braku odnotowania uprawomocnienia się wyroku, Kancelaria spodziewa się, że opłata od apelacji została przez pozwanego uiszczona. Trwa zatem oczekiwanie na doręczenie apelacji pozwanego pełnomocnikowi Gminy.

Uzasadnienie wyroku I instancji wskazuje m.in. na to, że Gmina Szprotawa jeszcze w 2014 r. skutecznie zwolniła się z zobowiązania z orzeczenia z dnia 14 lutego 2014 r. (sygn. akt: IX GC 1034/13).

W wyniku złożenia wraz z pozwem o pozbawienie tytułu wykonawczego wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Elizę Noworytę (KM 702/18) – postępowanie to pozostaje zawieszony. Los tego postępowania uzależniony jest od uprawomocnienia się wyroku pozbawiającego wykonalności tytułu wykonawczego. W przypadku utrzymania się tego orzeczenia w mocy, postępowanie egzekucyjne powinno zostać umorzone bez negatywnych konsekwencji dla Gminy.

Wynik postępowania egzekucyjnego jest ściśle uzależniony od sentencji wyroku, jaki zapadnie w postępowaniu przeciwegzekucyjnym.

Dnia 15.05.2020 r. pełnomocnik reprezentujący Gminę Szprotawa w powyższej sprawie otrzymał apelację Banku Spółdzielczego w Trzebielu od wyroku z dnia 29.08.2019 r. Apelacja została opłacona przez Bank (wpis w wysokości 50.000 zł.) i akta zostały przekazane do Sądu Apelacyjnego. Dnia 25.06.2020 r. kancelaria reprezentująca gminę wystosowała do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu odpowiedź na apelację Banku Spółdzielczego w Trzebielu. Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt I AGa 204/20.

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2021 r. Sądu Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację pozwanego Banku Spółdzielczego w Trzebielu i zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w II instancji w kwocie 11.200,00 zł. W ustnym uzasadnieniu motywów wskazano, iż oczywistym jest, że przedmiotem powództwa przeciwegzekucyjnego może być tytuł wykonawczy w postaci opatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku, jeśli kwestionowane jest przejście prawa tam wskazanego. Zakazem (powagą rzeczy osądzonej) objęte jest samo merytoryczne rozstrzygnięcie, w tym wypadku: wyrok z 2014 r. zasądzający kwotę przeszło 2 mln zł na rzecz podwykonawcy – Stefana Bielawskiego. Oznacza to, że Sąd I instancji nie tylko mógł, ale musiał zbadać kwestię tego, czy i kiedy do ewentualnego przejścia wierzytelności doszło. Strona pozwana nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, kiedy to właściwie przejść miała na nią wierzytelność. W zależności od kontekstu sprawy wskazywała bądź to cesję z 2012 r., bądź aneks z 2017 r., a to jeszcze same umowy faktoringu z 2011 r. Wskazano, że celem wykazania formy z podpisami notarialnie poświadczonymi nie było konieczne zawieranie aneksu, lecz można było tę czynność wykonać bezpośrednio na dokumencie z 2012 r., lecz strona pozwana miała świadomość, że wówczas druga przesłanka uzyskania na swoją rzecz klauzuli (tj. przelew wierzytelności po powstaniu tytułu egzekucyjnego) nie zostanie wykazana. Na rozprawie apelacyjnej strona pozwana nie była w stanie wskazać innego niż wynagrodzenie świadczenia, które mogło być objęte zakazem cesji. W tych okolicznościach cesja wymagała zgody Gminy Szprotawa. W motywach zawarto wskazówkę – choć zaznaczając, że nie jest to formalna i wiążąca część rozstrzygnięcia – że oceniając działania Gminy Szprotawa należy przede wszystkim opierać się na jej intencjach, nie zaś na potencjalnie niefortunnym nazewnictwie podjętych działań – tak jak pierwotnie robiły to sądy żagańskie

i zielonogórskie. Poza wątpliwościami jest natomiast to, że intencją Gminy było zwolnienie się z zobowiązania, tj. zaspokojenie należności z wyroku z 2014 r. Sąd zgadza się z wyrokiem I instancji, wskazując jedynie, że można było w uzasadnieniu tego orzeczenia bardziej rozwinąć kwestię tego, dlaczego nie było przeszkód do wytoczenia powództwa na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego.

W zakresie kosztów postępowania sądy zasądziły:

- 1) Za I instancję – od Banku na rzecz Gminy kwotę 95.017 zł. (w tym koszty zastępstwa procesowego 45.000 zł. - w podwójnej wysokości z uwagi na skomplikowany charakter sprawy);
- 2) Za II instancję – od Banku na rzecz Gminy kwotę kosztów zastępstwa procesowego 11.200 zł.

Podsumowując:

Oddalenie apelacji Banku Spółdzielczego oznacza, że:

- 1) Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że Bank Spółdzielczy w Trzebielu nie miał podstaw do uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko Gminie i zdjął prawomocnie klauzulę wykonalności z wyroku zasądającego świadczenie na rzecz Stefana Bielawskiego;
- 2) sądy potwierdziły, że Gmina Szprotawa zasadnie wpłaciła w 2014 r. należność zasądzoną na rzecz Stefana Bielawskiego (ok. 2,5 mln zł.) na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Żaganiu i tym samym została zwolniona z zobowiązania;
- 3) umowa wymagała, aby wszelkie cesje wierzytelności były uzależnione od zgody Gminy, a więc nie mogły być skutecznie dokonane w przypadku braku takiej zgody – dotyczy to cesji wierzytelności wobec Gminy i firmy ZBOIS, dokonywanych przez Stefana Bielawskiego (Gmina takich zgód nie udzieliła);
- 4) dysponowanie środkami pieniężnymi wpłaconymi na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Żaganiu leży w gestii właściwych komorników, ew. innych podmiotów, które wykażą się tytułem prawnych do dysponowania nimi. Nie leży natomiast w zakresie decyzji Gminy;
- 5) Bank Spółdzielczy nie ma podstaw do prowadzenia egzekucji względem Gminy.
- 6) Bank ma obowiązek zwrotu Gminie kosztów procesu w łącznej wysokości 106.217,00 zł. (w tym 56.200,00 zł. kosztów zastępstwa procesowego).

3) skarga na czynności komornika z grudnia 2017 r. – Sąd Rejonowy w Żaganiu (sygn. akt: I Co 26/18).

Dnia 28 grudnia 2017 r. Gmina Szprotawa otrzymała postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Elizy Noworyty w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku Stefana Bielawskiego pod sygnaturą akt KM 2952/17 w trybie art. 825 pkt 1 kpc – tj. na wniosek wierzyciela. Komornik ten jednocześnie przyznał

wierzycielowi reprezentowanemu przez radcę prawnego koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 3.750,00 zł. Nadto, w postanowieniu tym ustalono koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 35.412,70 zł (w tym kwota 44 zł tytułem kosztów doręczenia korespondencji; kwota 28.755,04 zł tytułem opłaty stosunkowej z art. 49.2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz kwota 6.613,66 zł tytułem VAT), którymi to kosztami obciążono w całości dłużnika. Komornik orzekł przy tym o obowiązku zwrotu na jego rzecz kwoty 44,00 zł przez wierzyciela, a na dłużnika nałożył obowiązek zwrotu kwoty 35.368,70 zł. W przywołanym postanowieniu orzeczono także o zwrocie tytułu wykonawczego. Skarga dot. m.in. braku zasadności obciążania dłużnika w/w kosztami.

Skarga powinna być rozpoznana przez Sąd Rejonowy w Żaganiu pod sygn. akt: I Co 26/18, przewidywano, iż sprawa zostanie zakończona najwcześniej dnia 27 maja 2020 r., gdyż na tę datę wyznaczono następne posiedzenie. Niestety dokumentacja procesowa przetrzymywana jest nadal przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Ponadto **przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze toczy się sprawa przeciwko Gminie Szprotawa z powództwa B.M. i R.M. z sygn. akt. I C 191/13**. Roszczenie dochodzone przez powodów z tytułu odszkodowania za utracone plony i zyski w związku z odwodnieniem przy budowie oczyszczalni ścieków wynosi 685.300 zł. Przesłuchanie świadków odbyło się w dniu 13 maja 2020 roku o godz. 9:00 przed Sądem Rejonowym w Poznaniu. Przesłuchanie realizowane było w drodze pomocy prawnej na wniosek Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Pełnomocnikiem procesowym Gminy Szprotawa jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kowalska-Kasprzak. W powyższej sprawie nie zaszły żadne zmiany, jest nadal w toku, natomiast Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny zawiadomił o posiedzeniu, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2022 r.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Szprotawa

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
2022	117 578 799,50	122 530 326,47	-4 951 526,97	8 824 966,97	3 873 440,00	62 858 134,12	53,46%
2023	105 628 049,91	105 214 882,76	413 167,15	4 000 000,00	4 413 167,15	62 444 966,97	59,12%
2024	111 468 327,81	108 068 327,81	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	59 044 966,97	52,97%
2025	112 275 867,89	107 775 867,89	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	54 544 966,97	48,58%
2026	115 729 745,47	111 029 745,47	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	49 844 966,97	43,07%
2027	117 556 287,00	111 746 287,00	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00	44 034 966,97	37,46%
2028	118 731 851,00	112 821 851,00	5 910 000,00	0,00	5 910 000,00	38 124 966,97	32,11%
2029	119 919 169,00	113 809 169,00	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00	32 014 966,97	26,70%
2030	121 118 362,00	115 008 362,00	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00	25 904 966,97	21,39%
2031	122 329 545,00	115 794 578,03	6 534 966,97	0,00	6 534 966,97	19 370 000,00	15,83%
2032	123 552 840,00	116 662 840,00	6 890 000,00	0,00	6 890 000,00	12 480 000,00	10,10%
2033	124 788 370,00	120 018 370,00	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00	7 710 000,00	6,18%
2034	126 036 254,00	123 466 254,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	5 140 000,00	4,08%
2035	127 296 616,00	124 726 616,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2,02%
2036	128 569 582,00	125 999 582,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00%

Wydatki inwestycyjne Gminy Szprotawy na 2022 rok

Dział	Treść	Plan 2022 r.	§6050	§6057	§6059	§6060	§6067	§6069	§6170	§6800	§6229
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odwodnienie terenów na terenie gminy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja targowiska w Szprotawie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	16 567 632,22	16 567 632,22	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacje projektowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa odwodnienia ulic na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie	6 527 421,72	6 527 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach	8 121 513,40	8 121 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej przy ul. Chodkiewicza w Szprotawie	1 692 197,10	1 692 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki Leszno Górne- modernizacja dróg	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki Witków- modernizacja dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja cmentarzy komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 231 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 642,21	481 701,52	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Komendy Policji - zakup samochodu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Projekt partnerski – zakup samochodów i syren elektrycznych	3 211 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 642,21	481 701,52	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	180 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	778 563,00	758 563,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki	158 463,00	158 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Dostępna szkoła"	600 100,00	600 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Szkół Podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 452,78	143 452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż placów zabaw	35 000,00	35 000,00								
	Fundusz sołecki	8 452,78	8 452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja świetlic wiejskich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku ratusza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa boiska piłkarskiego w Witkowie II etap	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja stadionu miejskiego "Polski Ład"	5 000 000,00	5 000 000,00								
	Fundusz Sołecki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne na 2022 r.	26 198 991,73	22 767 648,00	0,00	0,00	20 000,00	2 729 642,21	481 701,52	20 000,00	180 000,00	0,00