

PROJEKT

BUDŻET

GMINY SZPROTAWA

NA ROK 2025



SZPROTAWA, LISTOPAD 2024 R.

PROJEKT

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie

Nr

z roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.¹), art. 90, 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. 2024 r., poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Szprotawa w kwocie **205 165 812,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: 136 368 865,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 68 796 946,90 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Szprotawa w kwocie **204 617 985,16 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 128 644 056,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 75 973 928,65 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **547 827,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

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

- 1) przychody – 3 177 645,00 zł,
 - 2) rozchody – 3 725 472,00 zł.
- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. W budżecie Gminy Szprotawa tworzy się rezerwy w kwocie **1 166 503,40 zł**, z tego:

- 1) ogólną, w kwocie: 217 000 zł,
- 2) celowe, w kwocie: **949 503,40 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 363.000 zł,
 - b) remonty: 180.000 zł,
 - c) zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw: 106 503,40 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 232, 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222

- d) zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny: 50.000 zł,
- e) wydatki majątkowe: 250.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody w kwocie **15 153 536 zł** i wydatki w kwocie **15 153 536 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 2) dochody w kwocie **504 000 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **504 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
- 3) 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 **129.000 zł**. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **129.000 zł**, zaplanowanych w rozdziale 85154,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w dziale 853 rozdziale 85311 §2330 w kwocie **854 700 zł** oraz wydatki w dziale 85311 w §2510 w kwocie **854 700 zł**,
- 5) dochody w kwocie **30 000 zł** z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowanych w rozdziale 90019 oraz wydatki w kwocie **30 000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowanych w rozdziale 90004,
- 6) dochody w kwocie **8.500.000 zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **8.500.000 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 7) dochody w kwocie **887 000 zł**, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na finansowanie zadań w kwocie **887 000 zł**, zaplanowanych w rozdziałach: 92120,
- 8) dochody w kwocie **978 799 zł**, z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz wydatki w kwocie **978 799 zł** na realizację tych zadań,
- 9) dochody w kwocie **9 560 000 zł**, z tytułu środków z programu Polski Ład oraz wydatki w kwocie **9 560 000 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie: **3 868 396 zł**,
 - c) celowe w kwocie: **2 247 194,41 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w kwocie: **2 053 400 zł**,

- b) podmiotowe w kwocie: **2 736 760 zł.**
-zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się wydatki na fundusz sołecki Gminy Szprotawa w kwocie **592 504,82 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:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty 7.000.000 zł,
- 2) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 3 177 645 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 nim określonych,
- 2) do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Szprotawa,
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Szprotawa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Szprotawa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dochody budżetu Gminy Szprotawa na 2025 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
			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	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
500			Handel	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	105 000,00
600			Transport i łączność	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 574 608,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 444 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
		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	1 896 451,00
		0830	Wpływy z usług	982 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 130 157,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	988 058,00
		0830	Wpływy z usług	712 099,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 000,00
710			Działalność usługowa	450 000,00
			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	450 000,00
			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	450 000,00
750			Administracja publiczna	160 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	108 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	107 925,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 841 980,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 222 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 267 201,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 441 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 919 000,00
			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	129 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	504 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 189 179,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 228 702,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 477,42
758			Różne rozliczenia	18 446 536,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 427 737,20

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	855 322,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 572 414,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 018 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	978 799,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 564,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 604,44
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	104,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 572,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 432,00
		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	34 196,44
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 720,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
	80104		Przedszkola	71 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 200,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	802 000,00
		0830	Wpływy z usług	219 200,00
851			Ochrona zdrowia	190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	190,00
852			Pomoc społeczna	4 173 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 000,00
			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)	177 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 843 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 838 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 109,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	80 209,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00
			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	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	719 000,00
			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)	719 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	854 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 700,00
855			Rodzina	15 496 433,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 744 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	14 336 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	619 000,00
			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	619 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 223,24
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	133 223,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 560 500,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000,00
			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	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 546,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 546,18
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 371,35
		0830	Wpływy z usług	43 174,83
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
bieżące				136 368 865,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 906,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	630 906,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 906,69
600			Transport i łączność	38 173 324,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 108 919,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 709 425,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 839 494,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
	60095		Pozostała działalność	22 064 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 064 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 228 982,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 729 006,81
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 686 006,81
	70095		Pozostała działalność	499 975,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 975,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 993,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 993,19
	75412		Ochotnicze straża pożarne	16 993,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 993,19
		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	16 993,19
801			Oświata i wychowanie	4 651 338,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 651 338,13
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 ogółem 5
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 651 338,13
855			Rodzina	1 291 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 291 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 291 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 633,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 633,24
	90095		Pozostała działalność	630 091,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 091,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 742 445,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 105 445,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 105 445,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 637 000,00
			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

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	887 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
majątkowe				68 796 946,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 993,19
Ogółem:				205 165 812,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 993,19

Wydatki budżetu Gminy Szprotawa na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o inn. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 055 016,69	414 110,00	412 110,00	308 110,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	640 906,69	640 906,69	0,00
	01008		Melioracje wodne	976 906,69	336 000,00	334 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,69	640 906,69	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,69	640 906,69	0,00
01030			Leśnictwo	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wykonanego przez podmioty podmiotu uprawnionego	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Różne opłaty i składki	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	41 627 656,22	2 381 692,21	2 381 692,21	8 700,00	2 372 992,21	0,00	0,00	0,00	39 245 943,31	39 245 943,31	0,00
60004			Lotnictwo transport zbiorowy	958 700,00	958 700,00	958 700,00	8 700,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	17 943 531,22	961 992,21	961 992,21	0,00	961 992,21	0,00	0,00	0,00	16 981 538,31	16 981 538,31	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	218 492,21	218 492,21	218 492,21	0,00	218 492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 421 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421 538,31	11 421 538,31	0,00
6370			Wydatki jednostek politycznych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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
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
4300			Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	112 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wzrostanie i obciążenie aktywności i inwestycji	Wzrostanie i obciążenie aktywności i inwestycji					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o łącznej kwocie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
630	6300	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6005	Pozostała działalność	22 243 405,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214 405,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 064 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 064 405,00	0,00	0,00	0,00					
			Turyści	198 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6305	Zakup usług pozostałych	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					
700	7000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Gospodarka mieszkaniowa	8 942 275,24	2 842 300,00	0,00	2 842 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 975,24	0,00	0,00	0,00					
		4210	Gospodarka prądu i nieruchomości	2 481 000,00	2 181 000,00	0,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4480	Podatek od nieruchomości	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				
710	7100	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4580	Pozostała działalność	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	42 000,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Gospodarka mieszkaniowa i remonty	661 300,00	661 300,00	0,00	661 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług remontowych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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			
710	7100	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4580	Pozostała działalność	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7005	Pozostała działalność	5 499 975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 800,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Plan gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7105	Chmurne	697 800,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	7100	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia im rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów							
750	75011	4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	16 021 699,90	15 729 046,00	15 012 316,00	12 343 918,00	2 668 598,00	127 600,00	586 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy województwa	107 925,00	107 925,00	107 925,00	107 925,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	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	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			
		75022		Różne opłaty i składki na rzecz osób fizycznych	371 038,00	371 038,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		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			
		4220	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			
		4300	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 029 553,00	12 029 553,00	12 029 553,00	10 716 743,00	1 312 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	8 813 243,00	8 813 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-powiatowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 500,00	1 019 500,00	1 019 500,00	1 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 700,00	187 700,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 850,00	297 850,00	297 850,00	297 850,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	816 500,00	816 500,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
75075		4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	191 760,00	191 760,00	191 760,00	191 760,00	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	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niefunduszy celowymi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Przebieg choroby zakaźnej i innych zakażeń	500 770,00	500 770,00	498 770,00	30 600,00	468 170,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	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	
75075		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	41 950,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	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	
		4220	Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 620,00	330 620,00	330 620,00	330 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług objętych umowami	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	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki na najdokładowe	z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
75085			Wpłaty obywateli na poczekalnię	1 717 900,00	1 717 900,00	1 714 900,00	1 488 650,00	226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 650,00	1 103 650,00	1 103 650,00	1 103 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniony	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	638 493,50	365 840,00	365 840,00	0,00	38 368,00	0,00	199 872,00	127 600,00	292 653,90	237 930,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 122,00	197 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4079	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 468,00	19 468,00	19 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 428,00	59 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 480,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 723,90	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 481,90	197 481,90	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 448,10	40 448,10	0,00
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, senatu i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
		75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, senatu i ochrony prawa	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona terytorialna	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki ochronne	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 314,19	721 384,00	541 384,00	128 000,00	413 384,00	90 000,00	0,00	0,00	273 730,19	23 730,19	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Własne wkłady do spółek i udziałów	Własne wkłady do spółek i udziałów
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na własne wkłady do spółek i udziałów	Wydatki na własne wkłady do spółek i udziałów	Wydatki na własne wkłady do spółek i udziałów	Wydatki na własne wkłady do spółek i udziałów	Wydatki na własne wkłady do spółek i udziałów	Wydatki na własne wkłady do spółek i udziałów
75404		Komenda Wojewódzka Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na podstawie funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komenda Powiatowa Policji	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
75410		Wpłaty jednostek na podstawie funduszu celowego	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
	2300	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na podstawie funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	780 214,19	706 484,00	526 484,00	128 000,00	398 484,00	0,00	0,00	73 730,19	23 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 884,00	103 884,00	103 884,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup dóbr, wyrobów niedziwnych i produktów biodegradowalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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
4380		Zakup usług obejmujących finansowanie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wybranie ekspertów, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
4700		Szkolenia pracowników niepodległych celów i korpusek służby cywilnej	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obroty cywilne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
4270		Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Utrzymanie służb i służb żywnościowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
757		Obroty publiczne	3 658 000,00	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obroty publiczne, kredyty i pożyczki oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu drugiego – kredyty i pożyczki	3 658 000,00	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:		Wyniki osiągnięte	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i spadki wkładów do spółek handlowych
					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	obowiązek dług				
			Odszki od samorządowych registerów wariantowych	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			terytoryjnego kredytów i pożyczek													
758			Różne rozliczenia	1 186 503,40	936 503,40	936 503,40	0,00	936 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	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
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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
75818			Różne wydatki celowe	1 166 503,40	916 503,40	916 503,40	0,00	916 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4810			Różne wydatki celowe	916 503,40	916 503,40	916 503,40	0,00	916 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800			Różne wydatki celowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00
801			Oblężenie i wyłączenie	53 203 834,04	45 935 757,05	42 246 511,21	31 320 095,00	10 926 412,21	2 846 760,00	842 485,84	0,00	0,00	7 268 076,99	0,00	0,00	0,00
80101			Dotacje podmiotowe	27 282 362,50	24 879 364,64	22 796 763,89	17 607 748,00	5 189 015,89	1 560 400,00	522 200,75	0,00	0,00	2 403 000,86	0,00	0,00	0,00
2540			Doradztwo podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki gospodarki oświaty	1 560 400,00	1 560 400,00	0,00	0,00	0,00	1 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 200,75	519 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 050,00	1 801 050,00	1 801 050,00	0,00	1 801 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987 000,00	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	46 866,00	46 866,00	46 866,00	0,00	46 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	803 967,21	803 967,21	803 967,21	0,00	803 967,21	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	265 750,28	265 750,28	265 750,28	0,00	265 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	1 079 662,21	1 079 662,21	1 079 662,21	0,00	1 079 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 322 535,38	1 322 535,38	1 322 535,38	0,00	1 322 535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	547 371,79	547 371,79	547 371,79	0,00	547 371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 514,32	21 514,32	21 514,32	0,00	21 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
4410			Podróże służbowe krajowe	41 300,85	41 300,85	41 300,85	0,00	41 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	87 600,44	87 600,44	87 600,44	0,00	87 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 254,00	831 254,00	831 254,00	0,00	831 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe opłaty	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
4610			Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebudowlanych zatrudnionych w Urzędzie	19 689,41	19 689,41	19 689,41	0,00	19 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 843,00	245 843,00	245 843,00	0,00	245 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484 200,00	484 200,00	484 200,00	0,00	484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 195 990,00	10 195 990,00	10 195 990,00	0,00	10 195 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 047 500,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 199,00	86 199,00	86 199,00	0,00	86 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					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 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długiego	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			4960	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ustronia	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80103		2 639 826,77	2 497 599,52	1 660 134,00	837 465,52	0,00	0,00	0,00	63 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki przeznaczone na szkolenia podstawowych	78 489,25	78 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 640,00	216 640,00	216 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dobrowolne wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	267 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bonusowe	13 434,00	13 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody funkcyjne	900,00	900,00	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	165 087,40	165 087,40	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 biurowych	32 814,72	32 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	178 287,79	178 287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług komunalnych	256 039,62	256 039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	93 038,99	93 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ustronia	4 400,00	4 400,00	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	4 185,68	4 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ustronia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 699,15	6 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	14 649,58	14 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	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	4 510,59	4 510,59	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	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ustronia	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ustronia	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 780,00	943 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800	Dobrowolne wynagrodzenie roczne nauczycieli	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			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ustronia	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4960	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ustronia	4 400,00	4 400,00	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	63 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 738,00	0,00	0,00	0,00			
80104		6 069 588,00	5 912 588,00	5 351 213,00	4 573 100,00	776 113,00	488 330,00	80 045,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2940	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 330,00	488 330,00	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	80 045,00	80 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dobrowolne wynagrodzenie roczne	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 000,00	663 000,00	663 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190	Nagrody funkcyjne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział / Rozdział / § / grupa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
		Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dług	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dług	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dług	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 069,00	107 069,00	0,00	107 069,00	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	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
4260 Zakup energii	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	143 644,00	143 644,00	0,00	143 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	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
4440 Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 Przeniesienie	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
4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740 Wynagrodzenia i opłaty wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750 Wynagrodzenia innych wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 285 400,00	2 285 400,00	2 285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	17 000,00	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
4860 Proszona wydatki budżetu na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107 Świadczenia socjalne	942 232,00	942 232,00	881 533,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 150,00	25 150,00	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
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	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	9 242,00	9 242,00	9 242,00	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	663 290,00	663 290,00	663 290,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113 Dofinansowanie kosztów do zaksięgowania	910 400,00	910 400,00	304 000,00	606 400,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	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
4280 Zakup usług zdrowotnych	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
4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120 Licznik obywatelski	5 490 621,00	5 490 621,00	4 202 500,00	1 244 211,00	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	43 907,00	43 907,00	0,00	43 907,00	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	321 400,00	321 400,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 Dofinansowanie wynagrodzeń rocznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	695 000,00	695 000,00	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	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	wzrostach na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
80149			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	213 999,00	213 999,00	0,00	213 999,00	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	29 045,00	29 045,00	0,00	29 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	387 780,00	387 780,00	0,00	387 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	294 000,00	294 000,00	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	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	109 090,00	109 090,00	0,00	109 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Pożyczki służbowe krajowe	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	
			4420 Pożyczki służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4580 Pozostałe odsetki	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	
			4610 Koszty podległości sąsiadów i polumunskiego korpusu służby cywilnej	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	
			4700 Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członków komisji służby cywilnej	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	
			4710 Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wykładowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wykładowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 300,00	2 732 300,00	0,00	2 732 300,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4850 Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wykładowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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			
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	192 214,80	192 214,80	0,00	192 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700 Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członków komisji służby cywilnej	131 214,80	131 214,80	0,00	131 214,80	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			Składki i inne pochodzące z budżetu dla niepełnoetatowych pracowników	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260 Zakup energii	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300 Zakup usług pozostałych	1 373 800,00	1 373 800,00	0,00	1 373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wynikających z ustawy o specjalnej opłacie i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 208 020,00	1 208 020,00	0,00	1 208 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepełnoetatowych pracowników	519 030,00	519 030,00	0,00	519 030,00	0,00	0,00	519 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020 Wydatki osobowe przeznaczające do wypracowań	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 050,00	357 050,00	0,00	357 050,00	0,00	0,00	357 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410 Pożyczki służbowe krajowe	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		

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
80130	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szalenia pracownicze i świadczeń socjalnych	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
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00		6 700,00	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	96 100,00	96 100,00		96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130 Realizacja zadań wyznaczonych stowarzyszenia społecznego organizacji małej i małej pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 637 685,00	1 637 685,00	1 341 985,00	107 800,00	169 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	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	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 330,00	104 330,00	104 330,00	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 wynagrodzenia roczne	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 745,00	16 745,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 310,00	872 310,00	872 310,00	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 wynagrodzenia roczne nauczycieli	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152 Realizacja zadań wyznaczonych stowarzyszenia społecznego organizacji małej i małej pracy dla dzieci i młodzieży w gminach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznych zawodowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 500,00	162 500,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		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
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		47 450,00	47 450,00	47 450,00	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 wynagrodzenia roczne nauczycieli		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	5 252 580,97	601 242,84	418 185,00	6 250,00	411 939,00	73 053,84	0,00	0,00	4 651 338,13	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 miastopowiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 053,84	73 053,84	0,00	0,00	0,00	73 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 450,00	47 450,00	47 450,00	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 wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				
851			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			4220 Zakup środków żywności	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		
			4240 Zakup usług pozostałych	26 539,00	26 539,00	26 539,00	0,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Opłaty na zakłady kwater świątecznych socjalnych	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	633 190,00	633 190,00	112 190,00	298 400,00	232 600,00	0,00	4 651 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwłaczanie nieruchomości	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		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	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		
85134			Przezwidziałe alkoizmowi	626 000,00	626 000,00	403 400,00	112 000,00	291 400,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tytule art. 221 ustawy, na finansowanie lub definitywne zadania zleżnych do realizacji organizacji powiatowym działach	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			2360	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	222 600,00	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	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	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	
			4610 Koszty pospoważania sakowego i polowatozkiego	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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			85195	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pracownicy społeczni	11 919 865,00	7 198 656,00	3 948 344,00	3 250 312,00	0,00	4 721 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 204,00	24 204,00	24 204,00	7 304,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 066,00	1 066,00	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	238,00	238,00	238,00	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	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	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4230 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	
			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	
85205			4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410 Podróże służbowe zagranicę	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
85213			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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		
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
85214			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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		
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
85214			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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		
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji 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	
			4700 Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost w wkładów do spółek i udziałów handlowych
					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				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wyposażenie osobowe	387 700,00	387 700,00	387 700,00	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	15 112,00	15 112,00	15 112,00	0,00	15 112,00	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
			4270 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	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
			4300 Zakup usług pozostałych	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
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	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
			4440 Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń socjalnych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 116,00	40 720,00	36 120,00	0,00	4 600,00	1 093 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 070 996,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	1 068 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2510 Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 068 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8534			Pomoc dla rodzin	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wyposażenie osobowe pracowników	29 910,00	29 910,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535			Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wysokości	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
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach 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
854			Enkapsacja opłata wychowawcza	250 000,00	250 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	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
855			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
			Różnica	18 050 550,48	16 721 783,24	4 108 563,24	0,00	2 060 640,00	156 800,00	12 456 420,00	0,00	0,00	0,00	1 328 777,24	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wysokości	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 466 500,00	14 466 500,00	2 010 080,00	1 832 980,00	127 100,00	0,00	12 456 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					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	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 455 920,00	12 455 920,00	0,00	0,00	12 455 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodrężenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wyodrężeń roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 980,00	1 495 980,00	1 495 980,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Druku Rodziny	100,00	100,00	100,00	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wypłaty rodzinie	182 660,00	182 660,00	182 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wyodrężenia osobowe pracowników	78 400,00	78 400,00	78 400,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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	
	85508		Rodziny zaszczytne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	754 000,00	754 000,00	754 000,00	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	754 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	619 000,00	619 000,00	619 000,00	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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w zakresie publicznego	1 808 800,48	480 023,24	323 223,24	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 777,24	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 223,24	133 223,24	133 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 777,24	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 831 866,49	18 973 148,32	18 943 648,32	2 161 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 718,17	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 400,00	1 726 400,00	1 726 400,00	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	Wydatki bieżące				Z tego:				z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach nowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcją i udziału	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		43100	Zakup usług porządkowych	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44300	Różne opłaty i składki	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	
		45000	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		45200	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45800	Pozostałe opłaty	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	356 600,00	0,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		41100	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		41200	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		42100	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42600	Zakup energii	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	
		42700	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43000	Zakup usług porządkowych	8 011 465,00	8 011 465,00	0,00	8 011 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43600	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44100	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44300	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44400	Opłaty na zakłady finansów świadczeń społecznych	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47000	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	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	
90003			Oczyszczanie niaseł i wsi	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42100	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		43000	Zakup usług porządkowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urządzenie zbiorników w miejscach i gminach	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42100	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43000	Zakup usług porządkowych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schmuk dla zwierząt	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
		42100	Zakup usług porządkowych	3 850 626,41	3 850 626,41	0,00	3 850 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42600	Zakup energii	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	
		42700	Zakup usług remontowych	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	
		43000	Zakup usług porządkowych	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	
		43800	Pozostałe opłaty	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 626,41	1 298 626,41	0,00	1 298 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		41900	Nagrody konkursowe	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	
		42100	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		42200	Zakup usług porządkowych	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	
		43000	Zakup usług porządkowych	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43900	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
90095			Różne opłaty i składki	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	
		30200	Pozostałe opłaty i składki	3 253 248,32	3 253 248,32	0,00	3 253 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41100	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 610,00	63 610,00	0,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41200	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		42100	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42600	Zakup energii	236 576,00	236 576,00	0,00	236 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42700	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na nabycie i wydziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług porożadnych	541 425,32	541 425,32	541 425,32	0,00	541 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 422,00	87 422,00	87 422,00	0,00	87 422,00	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	
		4580	Przebiegi obywateli	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odroczenia i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	415 005,00	415 005,00	415 005,00	0,00	415 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6030	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 091,76	1 560 091,76	1 560 091,76	0,00	1 560 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92109	Kultura i oświata, kultura, świetlica i biblioteki	21 238 697,21	21 238 697,21	21 238 697,21	0,00	21 238 697,21	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 811,67	297 811,67	297 811,67	0,00	297 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	73 129,77	73 129,77	73 129,77	0,00	73 129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	267 543,10	267 543,10	267 543,10	0,00	267 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porożadnych	102 486,03	102 486,03	102 486,03	0,00	102 486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4580	Przebiegi obywateli	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 459,46	3 537 459,46	3 537 459,46	0,00	3 537 459,46	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 445,36	5 105 445,36	5 105 445,36	0,00	5 105 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 206 194,41	2 206 194,41	2 206 194,41	0,00	2 206 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	6220	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 624 047,69	6 624 047,69	6 624 047,69	0,00	6 624 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną antydotacji	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów w zabytkowych budynkach w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 122,69	1 196 122,69	1 196 122,69	0,00	1 196 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydanki jednostek powołanych ze środków z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. (Program Inicjatywa Europejska)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek samorządu terytorialnego sektora finansów publicznych	887 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	469 925,00	469 925,00	469 925,00	0,00	469 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	926	Kultura fizyczna	1 466 400,00	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, budowlanych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	92601		Obiekty sportowe	515 700,00	502 700,00	502 700,00	68 700,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00	280 700,00	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
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				204 617 985,16	128 644 056,51	97 957 135,67	52 422 691,90	45 534 444,67	7 922 556,00	18 978 764,84	3 650 000,00	75 973 928,65	75 973 928,65	261 660,19	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
		Przychody ogółem:		3 177 645,00
1		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 177 645,00
		Rozchody ogółem:		3 725 472,00
1		Wykup innych papierów wartościowych	982	3 725 472,00

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2025 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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	1 068 396,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92120	2710	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
5.	921	92116	6220	0,00	0,00	2 206 194,41	0,00	0,00
Razem				0,00	3 868 396,00	2 206 194,41	41 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2.	750	75075	2820	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3.	855	85516	2360	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	0,00	1 560 400,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	0,00	488 330,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80149	2540	0,00	519 030,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2540	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85154	2360	0,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	0,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2360	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	2 736 760,00	2 053 400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	6 605 156,00	4 259 594,41	41 000,00	0,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 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+5-10-14)
				Kazem	Dotacja samorządu województwa	Wpływy z działalności	w tym:			Kazem	Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne						
	Dofinansowanie z ROPS wg Umowy ROPS.IV.64.2.2015	Dotacje z budżetu gminy					Dofinansowanie z PFRON (art. 26a ustawy o rehabilitacji)												
								5	6					7	8	9	10		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17				
Zakład Aktywności zawodowej	853	85311	20 000,00	2 288 796,00	777 000,00	77 700,00	840 000,00	0,00	213 696,00	380 400,00	2 288 796,00	1 765 884,26	522 911,74	0,00	20 000,00				

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Szprotawa na 2025 r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Szprotawa na 2025 rok został sporządzony w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 i 721), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji dla Gminy Szprotawa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Szprotawa na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Rozdział I.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy Szprotawa w 2025 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 2024 r., a przede wszystkim w związku z wysoką i nieprzewidzianą inflacją przewidywane wykonanie budżetu na 2024 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 2025 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę **205 165 812,16 zł,**
- wydatki na kwotę nie większą niż **204 617 985,16 zł,**
- nadwyżka budżetu na kwotę **547 827,00 zł.**

Plan dochodów budżetu gminy w 2025 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 przede wszystkim na podstawie przewidywanych wpływów z dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz kwot 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 2025 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

- a) wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oszacowano z uwzględnieniem przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2024 r. oraz planowanego minimalnego wynagrodzenia na rok 2025.
 - b) zmian z tytułu awansu zawodowego nauczycieli z 2024 r. oraz planowanego na rok 2025 - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- 1) 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,
- 2) w ramach wydatków bieżących na 2025 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 2025 ujmuje się zadania wynikające z proponowanych wieloletnich przedsięwzięć, w tym realizowanych z udziałem środków z programów rządowych oraz 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.

Rozdział II.

Dochody budżetu Gminy Szprotawa w 2025 roku

Plan dochodów Gminy Szprotawa na rok 2025 ustalony został w kwocie 205 165 812 ,16 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 136 368 865,26 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 68 796 946,90 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 66,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 33,54% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 51 228 702,38 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 960 477,42 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 572 414,34 zł;
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst w wysokości 855 322,86 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 19 008 659,24 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 15 153 536,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 855 123,24 zł;

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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 2025 wynosi 35 341 769,00 zł, na który składają się dochody zaprezentowane w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 773 501,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 849 701,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 267 201,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	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	11 435 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 418 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	504 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	926 268,00

80101		Szkoły podstawowe	49 108,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 572,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 432,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 720,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 720,00
80104		Przedszkola	70 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	440,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	802 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 570 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
Razem:			35 341 769,00

Planowane wpływy w tym zakresie to m.in.:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** **19 617 201 zł**

Kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2024 z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską w Szprotawie w uchwałach o budżecie na 2025 r. Wzrost stawek przyjętych przez Radę Miejską oparty został o wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

- **wpływy z podatku rolnego** **2 030 000 zł**

W tym od osób prawnych 280 000 zł, a od osób fizycznych 1 750 000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok oraz na podstawie wzrostu stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską w Szprotawie w uchwałach o budżecie na 2025 r.

- **wpływy z podatku leśnego** 461 000 zł

W tym od osób prawnych 450 000 zł, a od osób fizycznych 11 000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok,

- **wpływy z podatku od środków transportowych** 720 000 zł

W tym od osób fizycznych 270 000 zł, a od osób prawnych 450 000 zł. Kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2024. Wzrost stawek przyjętych przez Radę Miejską oparty został o wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2024 r.)

- **wpływy z karty podatkowej** 70 000 zł

Wpływy z tego źródła zakłada się na poziomie przewidywanych wpływów w 2024 roku;

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** 80 000 zł

Szacuje się, iż wpływy z tego źródła dochodów będą na poziomie przewidywanych dochodów w roku 2024;

- **wpływy z opłaty skarbowej** 100 000 zł

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2024 roku;

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** 504 000 zł

Zakłada się, że wysokość dochodów z tej opłaty będzie na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024;

- **inne lokalne wpływy z opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** 9 180 000 zł

W tej klasyfikacji ujęte zostały wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 500 000 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z opłaty parkingowej w łącznej wysokości 680 000 zł;

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** 1 350 000 zł

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2024 z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe;

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** 924 292 zł

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2024 roku, powiększonego o waloryzację polegającą na pomnożeniu kwoty wynikającej z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przez wskaźnik waloryzacji zaokrąglony w dół do pełnych groszy.

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** **129 000 zł**

Zakłada się dochody z tego tytułu na poziomie proporcjonalnego wykonania za rok 2024;

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

Planuje się tu wpływy na poziomie wykonania w roku 2024 za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń;

- **wpływy z różnych opłat** **36 612 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 30 000 zł.

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** **72 000 zł,**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2024 roku;

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **67 300 zł.**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2024 roku;

1.1.2. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 189 179,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 189 179,80
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 228 702,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 477,42
Razem:				52 189 179,80

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 2024 roku.

1.1.3. Wpływy z gospodarowania nieruchomościami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
		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	17 000,00
500			Handel	105 000,00
	50095		Pozostała działalność	105 000,00
		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	105 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 884 509,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 451,00
		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	1 896 451,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	988 058,00
		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	988 058,00
710		Działalność usługowa	450 000,00
	71035	Cmentarze	450 000,00
		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	450 000,00
750		Administracja publiczna	6 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	34 196,44
	80101	Szkoły podstawowe	34 196,44
		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	34 196,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
		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	1 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 371,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 371,35
		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	59 371,35
Razem:			4 756 576,79

Głównym źródłem wpływów z najmu są czynsze za lokale użytkowe i mieszkaniowe, administrowane i zarządzane przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” w likwidacji. 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 2025
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 618 099,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 000,00
		0830	Wpływy z usług	982 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473 000,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 142 099,40
	0830	Wpływy z usług	712 099,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423 000,00
750		Administracja publiczna	46 260,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 060,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 060,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	879 300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	372 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	346 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	113 300,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 600,00
	0830	Wpływy z usług	12 600,00
	80104	Przedszkola	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 200,00
	0830	Wpływy z usług	219 200,00
852		Pomoc społeczna	364 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
855			Rodzina	408 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	408 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	348 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 174,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 174,83
		0830	Wpływy z usług	43 174,83
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
Razem:				5 176 444,23

Pozostałe dochody własne planuje się na podstawie prognozowanego wykonania tych dochodów w 2024 roku.

1.2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwa o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
758			Różne rozliczenia	17 427 737,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 427 737,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	855 322,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 572 414,34
Razem:				17 427 737,20

Na rok 2024 przyjęto plan dochodów z tego źródła na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy mogą otrzymywać dotacje celowe. W roku 2025 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 2025
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	107 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 925,00
		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	107 925,00
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
758			Różne rozliczenia	978 799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	978 799,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	978 799,00
851			Ochrona zdrowia	190,00
	85195		Pozostała działalność	190,00
		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	190,00
852			Pomoc społeczna	3 808 221,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 838 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 838 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 109,00
		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	80 209,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	719 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	854 700,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 700,00
855			Rodzina	15 098 223,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 336 000,00
		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	14 336 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	619 000,00
		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	619 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 223,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 223,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
Razem:				21 477 158,24

2. Dochody majątkowe:

2.1. Dochody z majątku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 729 006,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 729 006,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 686 006,81
Razem:				11 729 006,81

W 2025 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. z 2024 r. poz. 386) w miejsce obecnych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przyszli właściciele będą wносить 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.

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód	Podstawa wyceny
Wiechlice	382/2	2041,00	102 050,00 zł	operat szacunkowy
Wiechlice	280/230	30353,00	1 517 650,00 zł	operat szacunkowy
Wiechlice	381/1	25432,00	1 271 600,00 zł	operat szacunkowy
Wiechlice	382/1	115177,00	6 229 206,81 zł	operat szacunkowy
Wiechlice	381/3	9675,00	483 750,00 zł	operat szacunkowy
Wiechlice	382/3	3193,00	159 650,00 zł	operat szacunkowy
Wiechlice	280/248	12039,00	601 950,00 zł	operat szacunkowy
Wiechlice	280/249	10402,00	520 100,00 zł	operat szacunkowy
Wiechlice	280/250	16001,00	800 050,00 zł	operat szacunkowy
Suma:			11 686 006,81 zł	x

2.2. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 993,19
	75412		Ochotnicze strażyspżarne	16 993,19
		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	16 993,19
Razem:				16 993,19

Ze środków unijnych Gminie Szprotawa zostanie przyznane dofinansowanie w roku 2025 w wysokości 16 993,19 zł na realizację zadania związanego z zakupem sprzętu dla OSP w Lesznie Górnym.

2.3. Dotacje na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 906,69
	01008		Melioracje wodne	630 906,69
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 906,69
600			Transport i łączność	38 173 324,48
	60016		Drogi publiczne gminne	16 108 919,48

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 709 425,46
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 839 494,02
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 064 405,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 064 405,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	499 975,24
	70095	Pozostała działalność	499 975,24
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 975,24
801		Oświata i wychowanie	4 651 338,13
	80195	Pozostała działalność	4 651 338,13
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 651 338,13
855		Rodzina	1 291 232,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 291 232,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 291 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 725,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 633,24
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 633,24
	90095	Pozostała działalność	630 091,76
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 091,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 742 445,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 105 445,36
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 105 445,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 637 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	887 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
Razem:			57 050 946,90

1) dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” w kwocie 15 108 919,48 zł,

- 2) dofinansowanie zadania „Odtworzenie zbiornika wodnego małej retencji przy ulicy Zamkowej w Szprotawie wraz z jego zasilaniem wodami rzeki Bóbr” w 630 906,69 zł,
- 3) dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności komunikacyjno-transportowej poprzez przebudowę ul. Lipowej w Wiechlicach” w kwocie 1 000 000 zł,
- 4) dofinansowanie zadania „Utworzenie magazynu energii dla autobusów zeroemisyjnych w Szprotawie” w kwocie 499 975,24 zł,
- 5) dofinansowanie zadania „Edukacja przyszłości w Szprotawie” w kwocie 4 651 338,13 zł,
- 6) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22 064 405 zł, na zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania ,
- 7) ze środków budżetu Województwa Lubuskiego dofinansowanie w kwocie 1 291 232 zł, na realizację programu „Maluch +”. Celem zadania jest stworzenie 44 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku „Chatka Dinusia” przy ul. Krasieńskiego w Szprotawie,
- 8) dofinansowanie zadania „Aplikacja do danych przestrzennych o drogach oświetleniu miejskim oraz zabytkach” w kwocie 431 633,24 zł,
- 9) dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie Parku Dęby w Szprotawie” w kwocie 630 091,76 zł,
- 10) dofinansowanie zadania „Modernizacja wnętrza oraz wyposażenia Domu Kultury w Szprotawie”, w kwocie 5 105 445,36 zł,
- 11) dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań:
 - renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieorzycach 147 000 zł,
 - prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła pw. NMP w Lesznie Dolnym 490 000 zł,
 - wykonanie nowej elewacji kościoła pw. NMP w Lesznie Dolnym 250 000 zł,
- 12) dofinansowanie zadania „Dostosowanie Ratusza Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 750 000 zł,
- 13) dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Kościoła Ewangelickiego jako dawnego zamku w Szprotawie „ w kwocie 4 000 000 zł.

Rozdział III.

Wydatki budżetu Gminy Szprotawy w 2025 roku

1. Struktura wydatków budżetu gminy w 2025 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Szprotawy na 2025 rok według podstawowych grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
	OGÓŁEM	204 617 985,16
1.	Wydatki bieżące z tego:	128 644 056,51
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 084 735,67
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 422 691,00
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 534 444,67
1.2	dotacje na zadania bieżące	7 922 556,00
1.3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	127 600,00
1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 978 764,84
1.5	obsługa długu	3 658 000,00
2.	Wydatki majątkowe	75 973 928,65
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 973 928,65
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 660,19

2. Grupy wydatków budżetu gminy w 2025 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Strukturę planowanych na 2025 rok wydatków w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan 2025 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 055 016,69
020	Leśnictwo	7 000,00
500	Handel	137 500,00
600	Transport i łączność	41 627 636,22
630	Turystyka	198 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 942 275,24
710	Działalność usługowa	1 047 800,00
750	Administracja publiczna	16 021 699,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
752	Obrona narodowa	8 610,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 314,19
757	Obsługa długu publicznego	3 658 000,00
758	Różne rozliczenia	1 186 503,40

801	Oświata i wychowanie	53 203 834,04
851	Ochrona zdrowia	633 190,00
852	Pomoc społeczna	11 919 865,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 116,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
855	Rodzina	18 050 560,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 831 866,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 238 697,51
926	Kultura fizyczna	1 466 400,00
Razem:		204 617 985,16

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	414 110,00
wydatki majątkowe	640 906,69
Ogółem	1 055 016,69

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na melioracje wodne 336 000 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych kwota 44 810 zł, pozostała działalność 33 300 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- odwodnienie terenów gminnych 10 000 zł,
- odtworzenie zbiornika wodnego małej retencji przy ul. Zamkowej w Szprotawie wraz z jego zasilaniem wodami rzeki Bóbr 630 906,69 zł.

Dział 020- LEŚNICTWO

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	7 000,00
Ogółem	7 000,00

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na opłacenie podatku leśnego w kwocie 7 000 zł.

Dział 500 – HANDEL

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	137 500,00
Ogółem	137 500,00

Wydatki bieżące w kwocie 137 500 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.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	2 381 692,91
wydatki majątkowe	39 245 943,31
Ogółem	41 627 636,22

W 2025 r., w ramach wydatków bieżących, planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie gminnych dróg publicznych: 961 992,91 zł, utrzymanie dróg wewnętrznych: 370 000 zł, pozostała działalność 29 000 zł, utrzymanie wiat przystankowych: 62 000 zł, krajowe pasażerskie przewozy transportowe: 958 700 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 39 245 943,31 zł, planuje się przeznaczyć na:

- przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie Górnym 4 399 700 zł,
- modernizacja dróg gminnych 1 000 000 zł,
- przebudowa dróg dokumentacje projektowe 450 000 zł,
- budowa odwodnienia dróg 100 000 zł,
- rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie 9 187 040 zł,
- poprawa dostępności komunikacyjnej ul. Lipowej w Wiechlicach 1 844 798,31 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych 50 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na kładkę 150 000 zł,
- zakup autobusów elektrycznych 22 064 405 zł.

Razem 39 245 943,31 zł.

Dział 630- TURYSTYKA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	48 000,00
wydatki majątkowe	150 000,00
Ogółem	198 000,00

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na promocję turystyczną w kwocie 48 000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 150 000 zł, planuje się przeznaczyć na:

Renowację parków na terenie gminy 150.000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	2 842 300,00
wydatki majątkowe	6 099 975,24
Ogółem	8 942 275,24

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących przeznacza się m.in.: na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 181 000 zł, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 661 300 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 6 099 975,24 zł zostaną przeznaczone na:

- modernizacja zasobu mieszkaniowego 300 000 zł,
- modernizacja podwórek „Przyjazne podwórko” 300 000 zł,
- budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej 5 000 000 zł,
- budowa magazynu energii dla autobusów 499 975,24 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	897 800,00
wydatki majątkowe	150 000,00
Ogółem	1 047 800,00

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 350 000 zł.

Ponadto wydatki z tego działu związane są z utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Na ten cel przeznacza się kwotę 547 800 zł, w tym na usługę administrowania planuje się wydatkować kwotę 200 000 zł, remonty kaplic kwotę 95 000 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy kwotę 252 800 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 150 000 zł zostaną przeznaczone na modernizację cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	15 729 046,00
wydatki majątkowe	292 653,90
Ogółem	16 021 699,90

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Urzędu Miejskiego 12 629 553 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na 10 716 743 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę równoważną kwocie otrzymanej dotacji z budżetu państwa, tj. 107 925 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowana została kwota 407 058 zł. Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 1 717 900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 488 650 zł.

Na promocję gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 500 770 zł, z tego m.in.:

- na składki członkowskie na łączną kwotę 42 000 zł z tego do: Euroregionu, „Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
- na organizację Dożynek Gminnych w kwocie 21 000 zł;
- na współpracę z mediami w kwocie 31 200 zł;
- na współpracę z miastami partnerskimi w kwocie 68 300 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych i konkursów promujących gminę 131 200 zł,
- organizację szkoleń dla pracodawców i organizacji pozarządowych: 10 000 zł,
- inne wydatki związane z działalnością promocyjną: 197 070 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 197 122 zł, nabycie przez gminę spadków 400 zł, na wypłatę kosztów dojazdu dla osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej planuje się kwotę 2 750 zł, utrzymanie samochodu służbowego w kwocie 21 500 zł, na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 144 068 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan 2025 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 2025 rok
wydatki bieżące	8 610,00
Ogółem	8 610,00

Plan wydatków w kwocie 8 610 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 PRZECIWPOŻAROWA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	721 584,00
wydatki majątkowe	273 730,19
Ogółem	995 314,19

Wydatki bieżące tego działu zostaną przeznaczone na utrzymanie w gotowości do działania ochotniczych straży pożarnych 706 484 zł, w tym na: dotacja dla OSP 90 000 zł, dotacja dla Komendy Powiatowej Policji 4 000 zł. Na obronę cywilną 7 000 zł, pozostałą działalność 4 100 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 273 730,19 zł stanowić będą: 30 000 zł wpłata na fundusz celowy Policji, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zakup samochodu i syren dla OSP Leszno Górne w ramach projektu partnerskiego 23 730,19 zł, dofinansowanie lekkiego samochodu pożarniczego dla PSP 20 000 zł, modernizacja remiz OSP 50 000 zł, odbudowa infrastruktury po powodzi 150 000 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	3 658 000,00
Ogółem	3 658 000,00

Wydatki w tym dziale dotyczą planowanych kosztów obsługi długu z tytułu odsetek i prowizji bankowych (kwota odsetek – 3 611 000 zł, prowizja i opłaty – 47 000 zł) wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	936 503,40
wydatki majątkowe	250 000,00
Ogółem	1 186 503,40

W dziale tym zaplanowana została rezerwa budżetowa, z tym że wydatki bieżące stanowi rezerwa ogólna w kwocie 217 000 zł i rezerwy celowe w kwocie 699 503,40 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 363 000 zł,
- remonty: 180 000 zł,
- zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw: 106 503,40 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny: 50 000 zł.

Dodatkowo, planuje się wydatki w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	45 935 757,05
wydatki majątkowe	7 268 076,99
Ogółem	53 203 834,04

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 31 320 099 zł.

Istotnym wydatkiem z budżetu gminy stanowić będą dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych. Na ten cel zaplanowana została kwota 2 736 760 zł. Plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 1 790 304 zł. Plan na opłaty za dostawy energii elektrycznej, wody, gazu ustalony został w wysokości 1 844 730 zł. Wydatki na pozostałe usługi zaplanowane zostały na poziomie 3 089 535,78 zł, z czego 600 000 zł stanowi koszt usługi dowozu dzieci do szkół.

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 2025 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	24 879 364,64	17 607 748,00
80103	2 576 088,77	1 660 134,00
80104	5 919 588,00	4 575 100,00
80107	942 232,00	881 532,00
80113	910 400,00	304 000,00
80120	5 490 621,00	4 202 500,00
80146	192 214,80	0,00
80148	1 414 800,00	0,00
80149	1 208 020,00	594 850,00
80150	1 637 685,00	1 341 985,00
80152	162 500,00	146 000,00
80153	1 000,00	0,00
80195	601 242,84	6 250,00
Razem	45 935 757,05	31 320 099,00

Wydatki majątkowe w kwocie 7 268 076,99 zł, zaplanowano na :

- modernizację szkół 920 000 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 193 232 zł,
- termomodernizacja budynku SP 2 w Szprotawie 1 155 226,86 zł,
- zakupy inwestycyjne 348 280 zł,
- realizacja zadania „Edukacja przyszłości w Szprotawie” 4 651 338,13 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	633 190,00
Ogółem	633 190,00

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące odpowiadają w wysokości 504 000 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 kwocie 633 000 zł oraz dochodom z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 129 000 zł. W tym celu zabezpieczono m.in. środki na dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 222 600 zł na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, letni wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi, na prowadzenie CIS. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych w związku z przyznana dotację w kwocie 190 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	11 919 865,00
Ogółem	11 919 865,00

W przedmiotowym dziale w roku 2025 będą realizowane zadania własne gminy kwocie 11 833 544 zł (przy współfinansowaniu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 721 900 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 86 321 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 2025 rok
wydatki bieżące	1 134 116,00
Ogółem	1 134 116,00

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące związane są z:

- udzieleniem z budżetu gminy Szprotawskiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej dotacji przedmiotowej w kwocie 1 068 396 zł,

- udzieleniem dotacji organizacjom pozarządowym na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym w łącznej kwocie 25 000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 500 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500 zł,
- aktywizacja zawodowa repatriantów 36 120 zł,
- ubezpieczenie budynku ZAZ w kwocie 2 600 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	250 000,00
Ogółem	250 000,00

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

Dział 855- RODZINA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	16 721 783,24
wydatki majątkowe	1 328 777,24
Ogółem	18 050 560,48

Wydatki w tym dziale w roku 2025 będą finansowane głównie z budżetu państwa w tym kwotę 14 466 500 zł, na realizację zadania związanego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kwotę 619 000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach świadczeń pielęgnacyjnych. W ramach pozostałych zadań, planuje się kwotę 156 800 zł, na dotację dla organizacji pozarządowej na prowadzenie żłobka przy ul. Rolnej w Szprotawie oraz kwotę 323 223,24 zł, na utrzymanie żłobka. Świadczenia wychowawcze w kwocie 19 500 zł, Karta Dużej Rodziny 100 zł, wspieranie rodziny 182 660 zł, rodziny zastępcze 200 000 zł, działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 754 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 328 777,24 zł, zaplanowano na :

- na realizację programu „Maluch +”. Celem zadania jest stworzenie 44 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku „Chatka Dinusia” przy ul. Krasieńskiego w Szprotawie. Maluch Plus to rządowy program prorodzinny, którego celem jest zwiększenie dostępności liczby miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów tak, by rodzice dzieci w wieku do lat 3 mogli z powodzeniem i bez problemu wrócić do pracy. Wzrost dostępności miejsc

opieki przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki Programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia - w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	18 973 148,32
wydatki majątkowe	2 858 718,17
Ogółem	21 831 866,49

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłatę do ceny ścieków przekazywaną Spółce Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w kwocie 1 450 000 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 2024 r., poz. 399) z zaplanowanych na rok 2025 w kwocie 8.500.000 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: 7 981 465 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu: 518 535 zł.

Z zaplanowanych w kwocie 30 000 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 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222), w tym w szczególności sfinansowane z tych środków będą wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej.

Pozostałe wydatki w kwocie 8 993 148,32 zł, z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano m.in. na:

- oczyszczanie miast i wsi: 1 525 000 zł,
- na akcję „Bezpańskie zwierzęta”: 125 000 zł ,

- Centrum Aktywności Społecznej – trwałość projektu dawne Magdalenki: 259 946 zł,
- na organizację prac publicznych: 2 636 577 zł,
- utrzymanie oświetlenia ulicznego 2 552 000 zł,
- utrzymanie skwerów 325 000 zł,
- dofinansowanie zakupu pieców na ekologiczne 35 000 zł,
- na obsługę prawną: 90 000 zł,
- Aktualizacji planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szprotawa na lata 2012-2027: 10 000 zł,
- przeglądy i utrzymanie placów zabaw 125 000 zł,
- utrzymanie fontann 61 000 zł,
- utrzymanie zieleni 410 000 zł,
- gospodarka odpadami opłata na rzecz jst 650 000 zł
- zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 8 425,32 zł,
- na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń obcych 180 200 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 858 718,17 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy 1 298 626,41 zł,
- zakup i montaż placów zabaw 380 000 zł,
- zagospodarowanie Parku Dęby w Szprotawie 630 091,76 zł,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych 550 000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	3 836 550,59
wydatki majątkowe	17 402 146,92
Ogółem	21 238 697,51

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale przeznacza się m.in.: na udzielenie dotacji podmiotowej dla Szprotawskiego Domu Kultury w kwocie 1 600 000 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 200 000 zł. Na działalność w świetlicach wiejskich zaplanowana została kwota 1 036 550,59 zł, w tym m.in.: 333 470,59 zł z wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego, prace konserwatorskie 71 000 zł, ubezpieczenie 1 000 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 17 402 146,92 zł, przeznaczone zostaną na:

- inwestycje związane z modernizacją świetlic wiejskich 520 000 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 22 000 zł,
- dostosowanie budynku ratusza do osób niepełnosprawnych 750 000 zł,
- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami 40 000 zł,
- renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieborzycach 147 000 zł,
- prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła pw. NMP w Lesznie Dolnym 490 000 zł,
- wykonanie nowej elewacji kościoła pw. NMP w Lesznie Dolnym 250 000 zł,
- remont elewacji wieży zachodniej Ratusza Miejskiego w Szprotawie 406 122,69 zł,
- termomodernizacja budynku SZDK 2 995 459,46 zł,
- termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Szprotawie 5 105 445,36 zł,
- dotacja dla Biblioteki na wkład własny 2 206 194,41 zł,
- rewitalizacja Kościoła Ewangelickiego jako dawnego zamku w Szprotawie 4 469 925 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
wydatki bieżące	1 453 400,00
wydatki majątkowe	13 000,00
Ogółem	1 466 400,00

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na 2024 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 670 000 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 13 000 zł, przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zaplanowanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego: 13 000 zł.

Rozdział IV.

Przychody i rozchody Gminy Szprotawy w 2025 roku.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 177 645,00
Ogółem	3 177 645,00

W roku 2024 planuje się zaciągnąć pożyczki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 3 177 645 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Szprotawa”. Efekt rzeczowy tego projektu obejmuje: liczbę utworzonych innych niż ogólnodostępne punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym, liczbę zeroemisyjnych elektrycznych pojazdów kat. M3-BEV 8 szt., liczbę instalacji fotowoltaicznych 1 szt. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia obejmuje zmniejszenie emisji CO₂, ograniczenie emisji tlenków azotu, ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego wyznacza się na dzień 30.06.2026 r. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania na lata 2024-2025 wynosi 23 050 200 zł, w tym wkład własny w formie pożyczki 3 177 645 zł. Stopa oprocentowania pożyczki według założeń programu wynosi WIBOR 3M nie mniej niż 1% w skali roku.

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok
Wykup innych papierów wartościowych	3 725 472,00
Ogółem	3 725 472,00

W roku 2025 planuje się uregulować przypadające na rok 2025 raty pożyczek zaciągnięte w:

- Banku Spółdzielczym w Sztumie na łączną kwotę 200 000 zł, zgodnie z miesięcznym harmonogramem terminu spłat pożyczek,
- Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim na łączną kwotę 260 000 zł, zgodnie z miesięcznym harmonogramem terminu spłat pożyczek,

- WFOŚ na łączną kwotę 15 472 zł, zgodnie z miesięcznym harmonogramem terminu spłat pożyczek.

Ponadto, w 2025 r. przypada termin wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na łączną kwotę 3 250 000 zł, tj.:

- obligacje seria I12 – w kwocie 800 000 zł,
- obligacje seria D13– w kwocie 800 000 zł,
- obligacje seria B15 – w kwocie 800 000 zł,
- obligacje seria B16- w kwocie 600 000 zł,
- obligacje seria F18- 250 000 zł.

SKARBNIK GMINY
opracowała:
Beata Sztojko
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Mirosław Gąsik

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 2024 r. wynoszą **59 017 108,25 zł**. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- 1) długoterminowe kredyty i pożyczki 51 517 108,25 zł,
 - 2) krótkoterminowe kredyty i pożyczki 7 500 000,00 zł,
- (spłata na dzień 31.12.2024).

Zestawienie zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wg stanu na dzień 30.09.2024 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	2027-12-20
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA G12	2024-11-19
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA H12	2024-11-19
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA I12	2025-11-19
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA K12	2026-11-19
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA D13	2025-07-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	900 000,00	SERIA E13	2026-12-09
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	600 000,00	Seria A15	2024-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	600 000,00	Seria B15	2025-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	Seria C15	2026-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria F15	2028-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria G15	2029-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria H15	2029-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria I15	2030-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	2 000 000,00	Seria J15	2030-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 000 000,00	Seria K15	2031-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 000 000,00	Seria L15	2031-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 000 000,00	Seria N15	2031-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	200 000,00	SERIA B16	2025-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	400 000,00	SERIA C16	2026-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	400 000,00	SERIA D16	2027-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 500 000,00	SERIA F16	2029-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 400 000,00	SERIA G16	2030-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	800 000,00	SERIA A 17	2028-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	700 000,00	SERIA B 17	2028-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	200 000,00	Seria H17	2030-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 500 000,00	Seria I17	2031-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	0,00	Seria J17	2032-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 045 257,24	Seria K17	2032-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	820 000,00	Seria L17	2032-11-25
PKO BP SA w Warszawie	obligacje	1 500 000,00	Seria A18	2032-11-25
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2024-03-31

Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2024-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2024-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2024-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2025-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2025-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2025-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2025-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2026-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2026-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2026-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2026-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2027-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2027-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2027-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2027-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2028-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2028-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2028-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2028-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2029-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2029-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2029-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2029-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2030-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2030-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2030-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2030-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2031-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2031-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2031-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	50 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2031-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	187 500,00	SZKRVIII-311/37/21	2032-03-31

Sztumie				
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	187 500,00	SZKRVIII-311/37/21	2032-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	187 500,00	SZKRVIII-311/37/21	2032-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	187 500,00	SZKRVIII-311/37/21	2032-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	250 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2033-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	250 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2033-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	250 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2033-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	250 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2033-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	300 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2034-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	300 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2034-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	300 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2034-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	300 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2034-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	300 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2035-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	300 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2035-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	300 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2035-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	300 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2035-12-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	350 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2036-03-31
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	350 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2036-06-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	350 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2036-09-30
Bank Spółdzielczy w Sztumie	pożyczka	350 000,00	SZKRVIII-311/37/21	2036-12-31
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	15 472,00	2014/ZW-su/045/P	2025
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/ZW-su/045/P	2026
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/ZW-su/045/P	2027
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/ZW-su/045/P	2028
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/ZW-su/045/P	2029
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/ZW-su/045/P	2030
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-ok/046/P	2031
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-ok/046/P	2032
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-ok/046/P	2033
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-ok/046/P	2034
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-ok/046/P	2035
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-ok/046/P	2036
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-po/047/P	2037
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-po/047/P	2038
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-po/047/P	2039

WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-po/047/P	2040
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-po/047/P	2041
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2014/OW-po/047/P	2042
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2015/OW-po/102/P	2043
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	23 208,00	2015/OW-po/102/P	2044
WFOŚiGW w Zielonej Górze	pożyczka	7 782,01	2015/OW-po/102/P	2045
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	65 000,00	232/2023	2024-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	65 000,00	232/2023	2024-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	65 000,00	232/2023	2024-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	65 000,00	232/2023	2024-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2025-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2025-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2025-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2025-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2026-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2026-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2026-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2026-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2027-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2027-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2027-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2027-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2028-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2028-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2028-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2028-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2029-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2029-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2029-09-30

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2029-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2030-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2030-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2030-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2030-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2031-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2031-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2031-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	50 000,00	232/2023	2031-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	100 000,00	232/2023	2032-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	100 000,00	232/2023	2032-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	100 000,00	232/2023	2032-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	100 000,00	232/2023	2032-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	150 000,00	232/2023	2033-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	150 000,00	232/2023	2033-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	150 000,00	232/2023	2033-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	150 000,00	232/2023	2033-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2034-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2034-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2034-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2034-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2035-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2035-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2035-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2035-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2036-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2036-06-30

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2036-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	200 000,00	232/2023	2036-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	400 000,00	232/2023	2037-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	400 000,00	232/2023	2037-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	400 000,00	232/2023	2037-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	400 000,00	232/2023	2037-12-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	400 000,00	232/2023	2038-03-31
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	400 000,00	232/2023	2038-06-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	400 000,00	232/2023	2038-09-30
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	pożyczka	400 000,00	232/2023	2038-12-31
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2026-03-31
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2026-06-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2026-09-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2026-12-20
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2027-03-31
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2027-06-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2027-09-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2027-12-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2028-03-31
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2028-06-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2028-09-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2028-12-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2029-03-31
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2029-06-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2029-09-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2029-12-20
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2030-03-31

NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2030-06-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2030-09-30
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2030-12-20
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	144 969,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2031-03-31
NFOŚiGW Zielony Transport	pożyczka	133 296,00	120/2023/Wn04/OA-TP-FN/P	2031-06-30
Bank Spółdzielczy w Mikołowie	pożyczka	7 500 000,00		2024-12-31

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

W zależności od stopnia realizacji planu dochodów i wydatków przyjętych w prognozie długu Gminy Szprotawy na lata 2025-2038 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 dwie 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 Apelacyjnym w Poznaniu pod. sygn. I AGa 64/22 (sygn. akt sądu I instancji IX GC 1295/14).**

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

Dnia 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 zasądanego roszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Poznaniu kwotę 100.000 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, od której poniesienia powód został zwolniony.

Wyrok sądu I instancji, mając na względzie wartość przedmiotu sporu 59.825.291,00 zł, 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.

Od wyroku obie strony wniosły apelację, które do tej pory nie zostały rozpoznane.

Powód - Syndyk masy upadłości Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w części, tj. do kwoty 17.848.462,00 zł. Oznacza to, że wyrok oddalający powództwo wobec Gminy jest już prawomocny w pozostałej części, tj. w zakresie różnicy pomiędzy kwotą objętą pozewem (59.825.292,00 zł.), a kwotą zaskarżenia, czyli jest prawomocny co do kwoty 41.976.830,00 zł.

Gmina zaskarżyła wyrok do kwoty 1.828.627,36zł.

Posiedzenie przed Sądem Apelacyjnym odbyło się 12 sierpnia 2022 r. Od tego czasu, pomimo zapytań ze strony pełnomocnika Gminy co do dalszego toku sprawy, Sąd Apelacyjny nie podjął dalszych kroków.

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. Od stycznia 2024 r. pełnomocnikiem procesowym Gminy Szprotawa jest Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. W niniejszej sprawie dokonano przesłuchania biegłych w ramach spotkania online. Dodatkowo 23 czerwca 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze dokonano słuchania Burmistrza Szprotawy jako strony. Sprawa nie została zakończona, ponieważ Sąd postanowił dopuścić do sprawy kolejnego biegłego. Pismem z dnia 25 marca 2024 r. Gmina wniosła o dopuszczenie nowych dowodów w sprawie w postaci opinii biegłych sporządzonych w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości Zakładu Ogólnobudowlanego ZBOIS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przeciwko Gminie Szprotawa (sygn. IX GC 1295/14). W kwietniu 2024 r. do sprawy został wyznaczony nowy sędzia. Oczekujemy na dalsze czynności sądu.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Szprotawa na lata 2025-2038

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu
Lp	1	2	3	4	5	6
2025	205 165 812,16	204 617 985,16	547 827,00	3 177 645,00	3 725 472,00	46 638 739,66
2026	156 179 776,00	154 368 442,66	1 811 333,34	0,00	1 811 333,34	44 827 406,32
2027	145 517 172,00	140 505 838,66	5 011 333,34	0,00	5 011 333,34	39 816 072,98
2028	149 591 654,00	143 894 459,32	5 697 194,68	0,00	5 697 194,68	34 118 878,30
2029	153 780 220,00	147 910 986,66	5 869 233,34	0,00	5 869 233,34	28 249 644,96
2030	157 624 725,00	152 513 391,66	5 111 333,34	0,00	5 111 333,34	23 138 311,62
2031	161 565 343,00	156 554 009,66	5 011 333,34	0,00	5 011 333,34	18 126 978,28
2032	166 604 477,00	161 023 143,66	4 581 333,34	0,00	4 581 333,34	13 545 644,94
2033	169 744 589,00	167 883 255,66	1 861 333,34	0,00	1 861 333,34	11 684 311,60
2034	173 988 204,00	171 726 870,66	2 261 333,34	0,00	2 261 333,34	9 422 978,26
2035	178 337 909,00	175 826 575,66	2 511 333,34	0,00	2 511 333,34	6 911 644,92
2036	182 796 357,00	180 085 023,66	2 711 333,34	0,00	2 711 333,34	4 200 311,58
2037	187 366 266,00	185 254 932,66	2 111 333,34	0,00	2 111 333,34	2 088 978,24
2038	192 050 422,00	189 961 443,76	2 088 978,24	0,00	2 088 978,24	0,00

Zadania inwestycyjne Gminy Szprotawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 906,69
	01008		Melioracje wodne	640 906,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 906,69
			Odwodnienie terenów gminnych	10 000,00
			Odtworzenie zbiornika wodnego małej retencji przy ulicy Zamkowej w Szprotawie wraz z jego zasilaniem wodami rzeki Bóbr	630 906,69
600			Transport i łączność	39 245 943,31
	60016		Drogi publiczne gminne	16 981 538,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 421 538,31
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie	3 399 700,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	1 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dokumentacje projektowe	450 000,00
			Budowa odwodnienia dróg	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie	4 627 040,00
			Poprawa dostępności komunikacyjno-transportowej poprzez przebudowę ul. Lipowej w Wiechlicach	1 844 798,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie	4 560 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 214 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dokumentacja projektowa kładka	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 064 405,00
			Zielony transport zakup autobusów elektrycznych	22 064 405,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Renowacja parków na terenie gminy	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 099 975,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja zasobu mieszkaniowego	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			"Przyjazne i bezpieczne podwórko" modernizacja podwórek	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 499 975,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499 975,24
			Budowa centrum przesładowego przy ul. Kolejowej	5 000 000,00
			Utworzenie magazynu energii dla autobusów zeroemisyjnych w Szprotawie	499 975,24
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja cmentarzy komunalnych z terenu gminy	150 000,00
750			Administracja publiczna	292 653,90
	75095		Pozostała działalność	292 653,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 723,90
			Cyberbezpieczny samorząd	54 723,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 481,90
			Cyberbezpieczny samorząd	197 481,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 448,10
			Cyberbezpieczny samorząd	40 448,10
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 730,19
	76404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Zakup samochodu dla policji w systemie sponsoringowym	30 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP	20 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	73 730,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja remiz OSP	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 993,19
		Projekt partnerski zakupu sprzętu dla OSP Leszno Górne - dotacja z UE	16 993,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00
		Projekt partnerski zakupu sprzętu dla OSP Leszno Górne - dotacja z UE	6 737,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Odbudowa infrastruktury po powodzi	150 000,00
759		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 248 876,19
	80101	Szkoły podstawowe	2 403 000,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 458,86
		Fundusz Soleccki	193 232,00
		Termomodernizacja budynku SP 2 w Szprotawie	1 155 226,86
		Modernizacja obiektów oświatowych	770 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 542,00
		Zakupy inwestycyjne oświata	284 542,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 738,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 738,00
		Zakupy inwestycyjne oświata	63 738,00
	80104	Przedszkola	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja obiektów oświatowych	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 651 338,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 338,13
		Projekt "Edukacja przyszłości w Szprotawie"	4 651 338,13
855		Rodzina	1 328 777,24
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 328 777,24
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 777,24
		Utworzenie Miejskiego Żłobka „Chatka Dinusia” w Gminie Szprotawa w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029	1 328 777,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 718,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 626,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 626,41
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	866 993,17
		Aplikacja do danych przestrzennych o oświetleniu miejskim	431 633,24
	90095	Pozostała działalność	1 560 091,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 091,76
		Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	380 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	550 000,00
		Zagospodarowanie Parku Dęby w Szprotawie	630 091,76

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 402 144,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 537 459,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 459,46
			Fundusz Sołecki	22 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich	520 000,00
			Termomodernizacja budynku Szprotawskiego Domu Kultury	2 995 459,46
	92116		Biblioteki	7 311 638,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 445,36
			Modernizacja wnętrza oraz wyposażenia Biblioteki w Szprotawie	5 105 445,36
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 206 194,41
			Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Szprotawie	2 206 194,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 553 047,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 122,69
			Dostosowanie Ratusza Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych	750 000,00
			Gminny program opieki nad zabytkami - gminna ewidencja zabytków	40 000,00
			Remont elewacji wieży zachodniej Ratusza w Szprotawie	406 122,69
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Rewitalizacja dawnego zamku w Szprotawie	4 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	887 000,00
			Renowacja kruchty kościoła MBCZ w Siecieorzycach	147 000,00
			Prace remontowe więźby dachowej, stropów kościoła NMP w Lesznie Dolnym	490 000,00
			Wykonanie elewacji kościoła NMP w Lesznie Dolnym	250 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	469 925,00
			Rewitalizacja dawnego zamku w Szprotawie	469 925,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Fundusz sołecki	13 000,00
			Razem:	75 973 928,65