

Uchwała Nr XVI/162/19
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt. 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 poz.869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Przedbórz na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **39 873 049,01 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 34 055 602,81 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5 817 446,20 zł |

2. Dochody budżetu ogółem obejmują:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości | 12 225 219,00 zł |
|--|-------------------------|

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2

- | | |
|--|---------------------|
| 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 74 502,00 zł |
|--|---------------------|

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości

40 673 049,01 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 32 428 086,36 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8 244 962,65 zł |

2. Wydatki budżetu ogółem obejmują:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **12 225 219,00 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6,

- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **74 502,00 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2020 roku oraz wysokość limitów wydatków na poszczególne zadania określa tabela nr 5.

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi **800 000,00 zł**

i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki w wysokości 800 000,00 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości **2 376 384,45 zł**

oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości **1 576 384,45 zł**

zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w wysokości **3 501 170,88 zł**

zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **800 000,00 zł**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 576 384,45 zł**
4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **124 786,43 zł**

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **171 603,98 zł**
2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **100 646,00 zł**

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **163 850,00 zł**

- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **163 850,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 9

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **25 088,68 zł**
2) wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **66 100,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 10

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 140 000,00 zł**
2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 240 000,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 11

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na 2020 rok

- Fundusz Sołecki w wysokości **389 830,15 zł**
zgodnie z tabelą nr 12

§ 13. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2020 rok

- w wysokości **64 083,00 zł**
zgodnie z załączoną tabelą nr 13

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **696 713,91 zł**
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **865 000,00 zł**

§15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciu środków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania ,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę.

§16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu

1 000 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 800 000,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości | 1 576 384,45 zł |

§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza

Plan dochodów budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3329,99
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3329,99
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3329,99
600			Transport i łączność	132659,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 528,16
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 528,16
	60017		Drogi wewnętrzne	408,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408,86
	60095		Pozostała działalność	30 220,20
			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
		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	30 220,20
630			Turystyka	15 705,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 705,07
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 705,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 096,38
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 288,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 288,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	42 808,36
			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
		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	42 808,36
750			Administracja publiczna	132 218,70

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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 235,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 983,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 983,70
	75095		Pozostała działalność	53 000,00
			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	53 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 958 767,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	919 928,05
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 498,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30,00
	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	2 032 006,19
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 406,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 526,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 554,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 122,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 731 307,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	10 969 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 562 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 562 042,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 265 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 123,00
801			Oświata i wychowanie	393 405,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	68 598,00
			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	17 978,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00
	80104		Przedszkola	323 370,00
			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	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		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	9 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 365,00
852			Pomoc społeczna	1 498 313,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	632 560,00
			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	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 855,00
	85216		Zasiłki stałe	379 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 552,00
			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	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	41 472,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 411,00
	85295		Pozostała działalność	7 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	85495		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100 000,00
855			Rodzina	11 509 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 539 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 531 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 397,00
			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	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 669 847,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 396,00
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 396,00
	85513			37 489,00
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 489,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 972,56

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
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 000,00
			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	1 140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 088,68
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 088,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	376,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	376,57
	90095		Pozostała działalność	36 507,31
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	36 507,31
			bieżące	34 055 602,81
			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
			majątkowe	
600			Transport i łączność	336 954,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	336 954,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	336 954,00
630			Turystyka	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	500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 511,80
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 511,80
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 511,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 980,40
			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	4 865 980,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 106,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 106,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	537 106,50
	90095		Pozostała działalność	4 328 873,90
			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	4 328 873,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 328 873,90
majątkowe				5 817 446,20
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				5 365 980,40
Ogółem:				39 873 049,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 365 980,40

Przedbórz, Grudzień 2019 r.

Tabelę sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Paulina Opałka

Tabela nr 2 do
Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2020

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie Przedbórz na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 235,00
			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	70 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 235,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00
			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	1 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525,00
852			Pomoc społeczna	674 976,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 472,00
855			Rodzina	11 478 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 531 751,00
			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	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 531 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 669 847,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 396,00
	85513			37 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 489,00
bieżące				12 225 219,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				12 225 219,00
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

Przedbórz, Grudzień 2019 r.

Sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Paulina Opałka

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	74 502,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 502,00
bieżące				74 502,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				74 502,00
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

Przedbórz, Grudzień 2019 r.

Sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Paulina Opałka

Plan wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	2 025 513,36	466 954,95	466 954,95	6 173,44	460 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 558,41	1 558 558,41	0,00	0,00
	60013																	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 502,00	74 502,00	74 502,00	6 173,44	68 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	887,00	887,00	887,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,44	126,44	126,44	126,44	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	68 328,56	68 328,56	68 328,56	0,00	68 328,56	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 332,36	372 773,95	372 773,95	0,00	372 773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 558,41	1 473 558,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 273,95	259 273,95	259 273,95	0,00	259 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 558,41	1 473 558,41	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	19 679,00	19 679,00	19 679,00	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 079,00	16 079,00	16 079,00	0,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 044 730,39	68 582,23	68 582,23	19 700,00	68 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 148,16	956 148,16	707 877,83	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 044 730,39	68 582,23	68 582,23	19 700,00	68 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 148,16	956 148,16	707 877,83	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,23	6 884,23	6 884,23	0,00	6 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 188,00	42 188,00	42 188,00	0,00	42 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 270,33	208 270,33	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 877,83	207 877,83	207 877,83	0,00
		63095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	70095		Pozostała działalność	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
710			Działalność usługowa	63 672,00	63 672,00	63 672,00	9 950,00	53 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	21 672,00	21 672,00	21 672,00	9 950,00	11 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 563 721,54	3 513 721,54	3 381 741,54	2 841 291,54	740 450,00	2 000,00	129 986,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 512,74	274 512,74	273 512,74	256 823,14	16 689,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 967,07	198 967,07	198 967,07	198 967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 129,84	37 129,84	37 129,84	37 129,84	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 151,23	4 151,23	4 151,23	4 151,23	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	4 597,00	4 597,00	4 597,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 247,20	4 247,20	4 247,20	0,00	4 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,40	5 720,40	5 720,40	0,00	5 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 476,00	133 476,00	13 498,00	0,00	13 498,00	0,00	119 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 980,00	119 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 484,63	2 417 484,63	2 410 484,63	1 874 289,33	536 195,30	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 527,17	1 455 527,17	1 455 527,17	1 455 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 783,65	105 783,65	105 783,65	105 783,65	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	261 682,31	261 682,31	261 682,31	261 682,31	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 296,20	37 296,20	37 296,20	37 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 626,00	41 626,00	41 626,00	0,00	41 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 240,00	142 240,00	142 240,00	0,00	142 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 588,00	112 588,00	112 588,00	0,00	112 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 553,30	14 553,30	14 553,30	0,00	14 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 012,00	30 012,00	30 012,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 580,50	71 580,00	71 580,00	3 100,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	616 668,17	616 668,17	612 668,17	507 079,07	105 589,10	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 890,30	369 890,30	369 890,30	369 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 230,10	24 230,10	24 230,10	24 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 458,67	63 458,67	63 458,67	63 458,67	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	31 500,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 589,10	10 589,10	10 589,10	0,00	10 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 557,43	235 570,39	204 420,39	96 531,99	107 868,40	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	53 987,04	53 987,04	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	252 128,96	223 141,92	191 991,92	86 718,52	105 273,40	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	53 987,04	53 987,04	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 592,00	40 592,00	40 592,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,20	2 560,20	2 560,20	2 560,20	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	8 861,82	8 861,82	8 861,82	8 861,82	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,22	1 057,22	1 057,22	1 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 351,00	21 351,00	21 351,00	21 351,00	0,00	21 351,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846,00	8 846,00	8 846,00	8 846,00	0,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 823,00	16 823,00	16 823,00	16 823,00	0,00	16 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,40	953,40	953,40	953,40	0,00	953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	647,28	647,28	647,28	647,28	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	28 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 987,04	53 987,04	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 215,00	3 215,00	3 215,00	600,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	9 213,47	9 213,47	9 213,47	9 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	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	1 323,80	1 323,80	1 323,80	1 323,80	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,67	188,67	188,67	188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	125 786,43	125 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 786,43	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 786,43	125 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 786,43	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 786,43	124 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 786,43	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	284 749,98	284 749,98	284 749,98	0,00	284 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 249,98	272 249,98	272 249,98	0,00	272 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	272 249,98	272 249,98	272 249,98	0,00	272 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 114 485,69	9 094 485,69	8 383 430,11	8 896 415,83	1 487 014,28	390 000,00	321 055,58	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 545 373,17	6 545 373,17	6 285 260,46	5 576 383,07	705 877,39	0,00	260 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 112,71	260 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	260 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304 297,97	4 304 297,97	4 304 297,97	4 304 297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 256,41	339 256,41	339 256,41	339 256,41	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	811 990,82	811 990,82	811 990,82	811 990,82	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 337,87	116 337,87	116 337,87	116 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 641,00	229 641,00	229 641,00	0,00	229 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 712,39	257 712,39	257 712,39	0,00	257 712,39	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	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 655,53	185 655,53	176 839,95	165 270,42	11 369,53	0,00	9 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 015,58	9 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 870,55	127 870,55	127 870,55	127 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 915,25	8 915,25	8 915,25	8 915,25	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	24 914,94	24 914,94	24 914,94	24 914,94	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 569,68	3 569,68	3 569,68	3 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,53	6 307,53	6 307,53	0,00	6 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 427 955,27	1 407 955,27	987 782,69	802 102,14	185 680,55	390 000,00	30 172,58	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 172,58	30 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 855,68	624 855,68	624 855,68	624 855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 342,67	46 342,67	46 342,67	46 342,67	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	111 000,25	111 000,25	111 000,25	111 000,25	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 903,54	15 903,54	15 903,54	15 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 125,00	20 125,00	20 125,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 917,00	103 917,00	103 917,00	0,00	103 917,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 470,55	25 470,55	25 470,55	0,00	25 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedzakoła specjalne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 388,00	424 388,00	424 388,00	0,00	424 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 388,00	420 388,00	420 388,00	0,00	420 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 824,17	45 824,17	45 824,17	0,00	45 824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 824,17	45 824,17	45 824,17	0,00	45 824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 202,77	116 202,77	108 729,97	101 751,27	6 978,70	0,00	7 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 472,80	7 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 427,08	78 427,08	78 427,08	78 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 577,26	5 577,26	5 577,26	5 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 522,89	15 522,89	15 522,89	15 522,89	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,04	2 224,04	2 224,04	2 224,04	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 978,70	5 978,70	5 978,70	0,00	5 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 106,78	284 106,78	289 824,87	247 908,93	21 915,94	0,00	14 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 281,91	14 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 025,79	198 025,79	198 025,79	198 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 088,86	7 088,86	7 088,86	7 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 431,31	37 431,31	37 431,31	37 431,31	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 362,97	5 362,97	5 362,97	5 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 997,94	8 997,94	8 997,94	0,00	8 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	161 850,00	161 850,00	161 850,00	61 100,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 900,00	160 900,00	160 900,00	61 100,00	99 800,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	2 543 093,27	2 543 093,27	1 680 340,27	1 085 657,52	584 682,75	0,00	862 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	631 300,00	631 300,00	630 300,00	435 973,00	194 327,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 473,00	334 473,00	334 473,00	334 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 827,00	91 827,00	91 827,00	0,00	91 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 240,00	40 240,00	40 240,00	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 240,00	40 240,00	40 240,00	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 855,00	229 855,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	224 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 855,00	224 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 941,00	379 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 941,00	379 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 384,00	484 384,00	458 248,00	418 300,00	41 948,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00	320 800,00	320 800,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 868,00	13 868,00	13 868,00	0,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,13	800,13	800,13	0,00	800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,87	9 559,87	9 559,87	0,00	9 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 167,27	190 167,27	189 307,27	183 084,52	6 222,75	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 613,00	143 613,00	143 613,00	143 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 426,31	9 426,31	9 426,31	9 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 270,90	26 270,90	26 270,90	26 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 774,31	3 774,31	3 774,31	3 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209,31	209,31	209,31	0,00	209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,44	5 813,44	5 813,44	0,00	5 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 411,00	182 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 411,00	182 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	139 015,00	139 015,00	126 445,00	50 300,00	76 145,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,97	400,97	400,97	0,00	400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,03	1 744,03	1 744,03	0,00	1 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	699 822,16	699 822,16	547 347,75	304 574,35	242 773,40	85 000,00	67 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	373 262,49	373 262,49	357 288,08	244 485,88	112 802,20	0,00	15 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 974,41	15 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 834,89	196 834,89	196 834,89	196 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 877,91	11 877,91	11 877,91	11 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 290,01	31 290,01	31 290,01	31 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 483,07	4 483,07	4 483,07	4 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 802,20	7 802,20	7 802,20	0,00	7 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	190 558,67	190 558,67	190 058,67	60 088,47	129 871,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 683,20	49 683,20	49 683,20	49 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,20	1 591,20	1 591,20	1 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 814,07	8 814,07	8 814,07	8 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 630 935,00	11 630 935,00	521 277,00	362 940,00	138 337,00	0,00	11 109 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 539 251,00	7 539 251,00	71 189,00	46 563,00	24 608,00	0,00	7 488 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 467 732,00	7 467 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 292,00	36 292,00	36 292,00	36 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,75	4 755,75	4 755,75	0,00	4 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 714 737,00	3 714 737,00	305 385,00	276 981,00	28 404,00	0,00	3 409 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 408 552,00	3 408 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 455,00	90 455,00	90 455,00	90 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 776,00	176 776,00	176 776,00	176 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 963,50	10 963,50	10 963,50	0,00	10 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	296 510,00	296 510,00	64 286,00	59 396,00	4 890,00	0,00	232 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 624,00	231 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 263,00	46 263,00	46 263,00	46 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,75	100,75	100,75	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 948,00	42 948,00	42 648,00	0,00	42 948,00	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	42 948,00	42 948,00	42 948,00	0,00	42 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 489,00	37 489,00	37 489,00	0,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 489,00	37 489,00	37 489,00	0,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 920 148,15	2 542 571,04	2 317 975,04	635 819,53	1 892 155,51	220 000,00	4 596,00	0,00	0,00	5 377 577,11	5 377 577,11	4 916 346,85	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 550,00	248 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 000,00	1 165 000,00	1 164 704,00	80 981,44	1 083 722,56	0,00	296,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 355,02	44 355,02	44 355,02	44 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,79	3 414,79	3 414,79	3 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,63	8 211,63	8 211,63	8 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 651,36	1 072 651,36	1 072 651,36	0,00	1 072 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 605,00	187 605,00	187 605,00	0,00	187 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	10 126,00	10 126,00	10 126,00	0,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 775,00	60 775,00	60 775,00	0,00	60 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 775,00	15 775,00	15 775,00	0,00	15 775,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 941,46	293 340,95	293 340,95	0,00	293 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 600,51	777 600,51	556 000,00	0,00
	4280	Zakup energii	206 234,98	206 234,98	206 234,98	0,00	206 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 105,97	84 105,97	84 105,97	0,00	84 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 600,51	222 600,51	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 085 276,69	585 300,09	581 000,09	554 838,09	26 162,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 499 976,60	4 499 976,60	4 361 348,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 339,38	433 339,38	433 339,38	433 339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 413,09	32 413,09	32 413,09	32 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 062,85	80 062,85	80 062,85	80 062,85	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 022,77	9 022,77	9 022,77	9 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 627,95	138 627,95	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 873,90	4 328 873,90	4 328 873,90	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 474,75	32 474,75	32 474,75	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 714,22	727 714,22	33 000,31	0,00	33 000,31	694 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 563,76	384 563,76	3 450,00	0,00	3 450,00	381 113,76	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	381 113,76	381 113,76	0,00	0,00	0,00	381 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	158 843,40	158 843,40	0,00	0,00	0,00	158 843,40	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	158 843,40	158 843,40	0,00	0,00	0,00	158 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	154 956,75	154 956,75	0,00	0,00	0,00	154 956,75	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	154 956,75	154 956,75	0,00	0,00	0,00	154 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
92195		Pozostała działalność	19 550,31	19 550,31	19 550,31	0,00	19 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,31	12 050,31	12 050,31	0,00	12 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
92503		Rezerwały i pomniki przyrody	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	224 411,39	210 719,46	40 512,46	33 041,06	7 471,40	170 000,00	207,00	0,00	0,00	0,00	13 691,93	13 691,93	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	40 719,46	40 719,46	40 512,46	33 041,06	7 471,40	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,06	1 877,06	1 877,06	1 877,06	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	4 747,38	4 747,38	4 747,38	4 747,38	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,62	676,62	676,62	676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,40	953,40	953,40	0,00	953,40	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	13 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691,93	13 691,93	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691,93	13 691,93	0,00	0,00
Wydatki razem:			40 573 049,01	32 428 088,36	18 213 712,03	12 173 195,26	6 040 516,77	1 561 713,91	12 526 873,98	0,00	0,00	125 786,43	8 244 962,55	8 244 962,55	5 624 226,48	0,00

Przedbórz, Grudzień 2019 r.

Tabelę sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Paulina Opalka

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na 2020 rok nr XVI/162/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.
Wykaz inwestycji do realizacji w 2020 roku oraz wysokość ich nakładów

Nazwa zadania		Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2020r.	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2020r. (10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Źródła finansowania								
		Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Umorzenia	Kredyty	Pożyczki	Fundusz Sołecki	Inne źródła wpłaty ludności	Budżet Miasta Środki ochrony środowisk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						8 244 962,65		8 244 962,65	2 288 128,86	5 298 873,90	336 954,00	0,00	0,00	0,00	321 005,89	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo					215 000,00		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu	010	01095	6050	2016-2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche	010	01095	6050	2018-2020	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
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Przedborska	010	01095	6050	2020	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu	010	01095	6050	2018 -2020	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
600	Transport i łączność					1 558 558,41		1 558 558,41	970 878,00	0,00	336 954,00	0,00	0,00	0,00	250 726,41	0,00	0,00
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ulicy Piotrkowskiej w Przedborzu	600	60013	6050	2018-2020	55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych - Etap I, II, III i IV	600	60014	6050	2013-2020	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
3	Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Zagacie	600	60016	6050	2019-2020	11 655,47		11 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655,47	0,00	0,00
4	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	600	60016	6050	2013-2020	807 832,00		807 832,00	470 878,00	0,00	336 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa ul. Wisniowej w Przedborzu	600	60016	6050	2017-2020	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
6	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	600	60016	6050	2012-2020	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
7	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	600	60016	6050	2015-2020	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
8	Budowa drogi w miejscowości Mojęszów	600	60016	6050	2015-2020	55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu	600	60016	6050	2016-2020	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
10	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla	600	60016	6050	2017-2020	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
11	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów	600	60016	6050	2019 -2020	12 175,42		12 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175,42	0,00	0,00
12	Budowa drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Przedborzu	600	60016	6050	2019-2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gaj	600	60016	6050	2020	13 431,96		13 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431,96	0,00	0,00
14	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Suche	600	60016	6050	2020	10 832,23		10 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832,23	0,00	0,00
15	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jabłonna	600	60016	6050	2020	13 171,99		13 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171,99	0,00	0,00
16	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Mokre	600	60016	6050	2020	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
17	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefów Stary	600	60016	6050	2020	14 211,88		14 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211,88	0,00	0,00
18	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Przyłanki	600	60016	6050	2020	35 703,01		35 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703,01	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mojęszów	600	60016	6050	2020	11 438,83		11 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,83	0,00	0,00

20	Modernizacja drogi gminnej na terenie solectwa Nosalewice	600	60016	6050	2020	30 503,55		30 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 503,55	0,00	0,00
21	Modernizacja drogi gminne w miejscowości Policzko	600	60016	6050	2020	14 731,83		14 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731,83	0,00	0,00
22	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś	600	60016	6050	2020	12 738,70		12 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738,70	0,00	0,00
23	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Taras	600	60016	6050	2020	16 854,94		16 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854,94	0,00	0,00
24	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska	600	60016	6050	2020	16 248,34		16 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248,34	0,00	0,00
25	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zuzowry	600	60016	6050	2020	17 028,26		17 028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 028,26	0,00	0,00
26	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu	600	60016	6050	2020	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
630	Turystyka					956 148,16		956 148,16	456 148,16	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pomostu do wodowania kajaków	630	63003	6050	2017-2020	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
2	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej	630	63003	6050	2016-2020	198 270,33		198 270,33	198 270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		207 877,83		207 877,83	207 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykup gruntu pod kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z budową boiska	630	63095	6050	2016-2020	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
4	Rozbudowa infrastruktury nadpilicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu	630	63095	6050	2019-2020	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
750	Administracja publiczna					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
1	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego	750	75023	6050	2016-2020	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
2	Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29	750	75023	6050	2018-2020	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					53 987,04		53 987,04	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 987,04	0,00	0,00
1	Modernizacja strażnicy OSP w Piskorzeńcu	754	75412	6050	2020	28 987,04		28 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 987,04	0,00	0,00
2	Budowa garażu dwustanowiskowego na działce nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 (plac przy budynku strażnicy)	754	75412	6050	2018-2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					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
1	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu	801	80104	6050	2019-2020	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 377 577,11		5 377 577,11	551 102,70	4 798 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,51	0,00	0,00
1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz	900	90002	6050	2018-2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa oświetlenia w miejscowosci Grobla	900	90015	6050	2019-2020	12 782,03		12 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782,03	0,00	0,00
3	Budowa linii nN przy ul. Turystycznej	900	90015	6050	2018-2020	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
4	Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów	900	90015	6050	2019-2020	14 818,48		14 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818,48	0,00	0,00
5	Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu	900	90015	6050	2018-2020	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
6	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno	900	90095	6050	2016-2020	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
				6057		2 398 183,65		2 398 183,65	0,00	2 398 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		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
7	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	2017-2020	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
8	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	900	90095	6050	2015-2020	28 627,95		28 627,95	28 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		1 930 690,25		1 930 690,25	0,00	1 930 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		22 474,75		22 474,75	22 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz	900	90095	6050	2018-2020	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
10	Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia	900	90015	6050	2016-2020	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		470 000,00		470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		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
926	Kultura fizyczna					13 691,93		13 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691,93	0,00	0,00
1	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Żeleznica	926	92695	6050	2020	13 691,93		13 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691,93	0,00	0,00

Uwaga: Plan finansowy na rok 2020 w wysokości 8 244 962,65 zł

Sporządził: Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Jolanta Grygiel

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	70 235,00	70 235,00	70 235,00	69 409,40	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 235,00	70 235,00	70 235,00	69 409,40	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 676,55	54 676,55	54 676,55	54 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	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	10 038,14	10 038,14	10 038,14	10 038,14	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,71	1 430,71	1 430,71	1 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,60	635,60	635,60	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	674 976,00	674 976,00	671 150,00	476 013,00	195 137,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	629 900,00	435 973,00	193 927,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 473,00	334 473,00	334 473,00	334 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 827,00	91 827,00	91 827,00	0,00	91 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 396,00	239 396,00	7 772,00	6 483,00	1 289,00	0,00	231 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 624,00	231 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,00	133,00	133,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 489,00	37 489,00	37 489,00	0,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 489,00	38 577,00	38 577,00	0,00	38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 225 219,00	12 225 219,00	1 112 335,00	851 099,40	261 235,60	0,00	11 112 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz, Grudzień 2019 r.

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Paulina Opalka

**Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	74 502,00	74 502,00	74 502,00	6 173,44	68 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 502,00	74 502,00	74 502,00	6 173,44	68 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	887,00	887,00	887,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnsprawnych	126,44	126,44	126,44	126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 328,56	68 328,56	68 328,56	0,00	68 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				74 502,00	74 502,00	74 502,00	6 173,44	68 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok

Plan przychodów:

		w zł
§	Wyszczególnienie	Plan 2020
903	Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu	800 000,00
952	spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 576 384,45
	Ogółem § 903 i § 952	2 376 384,45

Dochody 39 873 049,01 zł + 2 376 384,45 zł przychody = 42 249 433,46 zł

Plan rozchodów:

§	Wyszczególnienie	Plan 2020
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 452 884,45
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	123 500,00
Razem		1 576 384,45

Wydatki 40 673 049,01 zł + 1 576 384,45 zł rozchody = 42 249 433,46 zł.

Przedbórz: Grudzień 2019 r.
Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 850,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 850,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 850,00
bieżące razem:				163 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	161 850,00	161 850,00	161 850,00	81 100,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 900,00	160 900,00	160 900,00	61 100,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				163 850,00	163 850,00	163 850,00	61 800,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz, Grudzień 2019 r.

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Paulina Opałka

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 088,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 088,68
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 088,68
bieżące razem:				25 088,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				25 088,68
w tym z tytułu dotacji i środków 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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz, Grudzień 2019 r.

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Paulina Opalka

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z ich obsługą na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 000,00
			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	1 140 000,00
bieżące razem:				1 140 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				1 140 000,00
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

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00	1 140 000,00	1 139 704,00	80 981,44	1 058 722,56	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 240 000,00	1 140 000,00	1 139 704,00	80 981,44	1 058 722,56	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 355,02	44 355,02	44 355,02	44 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,79	3 414,79	3 414,79	3 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,63	8 211,63	8 211,63	8 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 651,36	1 047 651,36	1 047 651,36	0,00	1 047 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 240 000,00	1 140 000,00	1 139 704,00	80 981,44	1 058 722,56	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Przedbórz, Grudzień 2019 r.

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Paulina Opałka

Tabela nr 12
do Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz na 2020 rok

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota (zł) w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Brzostek	14 341,87	0,00
2	600	60016	Faliszew	12 132,09	0,00
3	600	60016	Gaj	0,00	13 431,96
4	600	60016	Góry Suche	0,00	10 832,23
5	600	60016	Góry Mokre	0,00	20 000,00
6	600	60016	Jabłonna	0,00	13 171,99
7	600	60016	Józefów Stary	0,00	14 211,88
8	600	60016	Józefów	9 619,02	0,00
9	600	60016	Kaleń	11 958,78	0,00
10	600	60016	Miejskie Pola	0,00	19 281,36
11	600	60016	Nosalewice	0,00	16 594,97
12	600	60016	Mojeszów	0,00	11 438,83
13	600	60016	Policzko	0,00	14 731,83
14	600	60016	Przyłanki	0,00	16 421,65
15	600	60016	Stara Wieś	0,00	12 738,70
16	600	60016	Taras	0,00	16 854,94
17	600	60016	Wojciechów	0,00	12 175,42
18	600	60016	Wola Przedborska	0,00	16 248,34
19	600	60016	Wygwizdów	0,00	13 908,58
20	600	60016	Wymysłów	11 222,19	0,00
21	600	60016	Zagacie	0,00	11 655,47
22	600	60016	Zuzowy	0,00	17 028,26
Razem dział 600 rozdział 60016				59 273,95	250 726,41
23	754	75412	Borowa	0,00	15 511,75
24	754	75412	Piskorzeniec	0,00	13 475,29
Razem dział 754 rozdział 75412				0,00	28 987,04
25	900	90015	Grobla	0,00	12 782,03

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota (zł) w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
26	900	90015	Kajetanów	0,00	14 818,48
Razem dział 900 rozdział 90015				0,00	27 600,51
27	921	92195	Góry Mokre	9 550,31	0,00
Razem dział 921 rozdział 92195				9 550,31	0,00
28	926	92695	Żeleźnica	0,00	13 691,93
Razem dział 926 rozdział 92695				0,00	13 691,93
Ogółem				68 824,26	321 005,89
				389 830,15	

Przedbórz: Grudzień 2019 r.
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

Tabela nr 13
do Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz na 2020 rok

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej ustalone dla gminy Przedbórz na rok 2020
(podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

w zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020
750	75011	Administracja publiczna	383,00
		Urzędy wojewódzkie	383,00
		opłata za udostępnienie danych osobowych	383,00
852	85203	Pomoc społeczna	2 800,00
		Ośrodki wsparcia	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
855		Rodzina	60 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 900,00
Ogółem dochody budżetu państwa			64 083,00

Przedbórz: Grudzień 2019 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Plan dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść / nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
					bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Przedborzu	381 113,76			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Przedborzu	158 643,40			
921	92118	Muzeum Ludowe w Przedborzu	154 956,75			
Razem jednostki sektora finansów publicznych			696 713,91	0,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej	390 000,00			
854	85410	Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania			55 000,00	
854	85417	Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania			30 000,00	
900	90001	Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z.o.o - dopłata do ścieków		220 000,00		
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			170 000,00	
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			390 000,00	220 000,00	255 000,00	0,00
Ogółem			1 086 713,91	220 000,00	255 000,00	0,00
w tym:			1 561 713,91			
- dotacje na zadania bieżące			1 561 713,91			
- dotacja na zadania majątkowe			0,00			

Przedbórz: Grudzień 2019 r.
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

**Objaśnienia do Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz
na 2020 rok**

Dochody – część opisowa

Plan dochodów ogółem na 2020 rok - 39 873 049,01 zł

w tym:

dochody majątkowe - 5 817 446,20 zł
dochody bieżące - 34 055 602,81 zł

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 329,99 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dzierżawy terenów (tenuty) przez Koła Łowieckie – zaplanowano w kwocie 3 329,99 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Dotacja uzyskiwana z ŁUW w Łodzi na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymywanych decyzji, dlatego też brak jest planowania.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 469 613,22 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody w kwocie **74 502,00 zł** zaplanowano na podstawie:

a) letnie utrzymanie dróg powiatowych – dochody w kwocie 24 834,00 zł zaplanowano na podstawie Porozumienia NR PD.7134.5.9.2019 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.

Długość dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz wynosi – 41,39 km.

Ustalona stawka w sezonie letnim w 2020 roku wynosi:

I transza 300 zł/km – płatna do 31.07.2020 r.;

41,39 zł x 300,00 zł/km = 12 417,00 zł,

II transza 300 zł/km – płatna do 30.09.2020 r.;

41,39 zł x 300 zł/km = 12 417,00 zł

b) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – dochody w kwocie 49 668,00 zł zaplanowano na podstawie Porozumienia NR PD.7134.5.25.2019 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 28 października 2019 roku oraz projektu porozumienia, które będzie obowiązywać w sezonie zimowym 2019/2020, w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.

Długość dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz wynosi – 41,39 km.

Ustalona stawka w sezonie zimowym w 2019/2020 roku wynosi:

I transza 400 zł/km – płatna do 31.12.2019 r.

41,39 zł x 400,00 zł/km = 16 556,00 zł

II transza 600 zł/km – płatna do 31.01.2020 r.;

41,39 zł x 600,00 zł/km = 24 834,00 zł

II transza 600 zł/km – płatna do 31.03.2020 r.;

41,39 zł x 600 zł/km = 24 834,00 zł

2. Wpłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 27 528,16 zł, które zaplanowano na podstawie decyzji.
3. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 408,86 zł – zaplanowano na podstawie podpisanych umów z PGE Dystrybucja.
4. Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 30 220,20 zł (umowa MultiNET 12 x 150,00 zł, T-Mobile 12 x 1 068,35 zł, EmiTEL 12 x 1 300,00 zł).
5. Dochody majątkowe - z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano w kwocie 336 954,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 64/II/2019 z dnia 17.09.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminnego pn. „ Budowa drogi gminnej nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu”. Na 2021 rok dochody w kwocie 300 000,00 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 515 705,07 zł

1.Dochody bieżące - w wysokości 15 705,07 zł są środkami zaplanowanymi z tytułu korzystania w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz na podstawie przyjętych stawek opłat Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza. Dochody zaplanowano na podstawie danych z ostatnich trzech lat działania obiektu. Łącznie dochód w latach 2017 -2019 r. wyniósł 47 115,20 zł, co daje średnią arytmetyczną w kwocie 15 705,07 zł.

2. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł - dotyczą środków z UE na podstawie podpisanej umowy w dniu 10 października 2018 r. o przyznaniu pomocy Nr 00028-65170-UM0520007/18 w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację/przedsięwzięcie pn. „Poprawa

atrakcyjności turystycznej terenów nadpільnych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej”.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 167 608,18 zł

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 288,02 zł zaplanowano na podstawie decyzji, aktów notarialnych, które są podstawą do dokonywania płatności przez użytkowników. Wpływy z tego tytułu są niższe w stosunku do ubiegłego roku ponieważ pięciu użytkowników dokonało zapłaty za okres 20 lat, natomiast jeden użytkownik zakończył spłaty w 2019 roku.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w kwocie 14 511,80 zł, zaplanowano na podstawie wydanych decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100 000,00 zł, w tym: zbycie dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Piotrkowskiej 16 z ułamkową częścią w gruncie oraz zbycie nieruchomości gruntowej – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 178 obręb Żeleźnica.
4. Dochody z tytułu odsetek w kwocie 2 000,00 zł – dotyczą płatności ratalnych z tytułu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
5. Dochody z najmu i dzierżawy (lokal mieszkalne, dzierżawy placów, dzierżawy gruntów i inne) zostały zaplanowane na podstawie umów, decyzji w kwocie 42 808,36 zł w tym:
 - kwota zł 42 169,68 zł z tytułu pobierania czynszu za wynajem lokali komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym. Plan na 2020 rok jest niższy z uwagi na planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych przy ulicy Pocztowej 8 w 2019 r.
 - kwota 638,68 zł - z tytułu podpisanych umów za korzystanie z budynków, gruntów itp.: w tym czynsz za udostępnienie części dachu budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Przyłanki, czynsz za dzierżawę gruntu.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 132 218,70 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 70 235,00 zł zaplanowano na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 r. znak: FB-I-3110.14.2019 wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3.
2. Dochody w wysokości 53 000,00 zł z tytułu najmu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Gaju i dzieci do szkół.
3. Dochody z tytułu zawieranych umów o sponsoring zaplanowano w wysokości 8 983,70 zł na podstawie wykonania w roku 2019.

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

Plan 1 525,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dotacja na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 01 października 2019 r. znak DPT. 3113-16/19 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 525,00 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2019 roku przy przyjętym wskaźniku 0,255 zł na jednego wyborcę.

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 600,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody z najmu składników majątkowych z tytułu podpisanej umowy 600,00 zł tj. (12 x 50,00 zł).

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

Plan 7 958 767,89 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w następujących kwotach:

a) Podatek od nieruchomości w kwocie – 650 000,00 zł

Dane do projektu budżetu podatku od nieruchomości zostały oparte na podstawie danych występujących w ewidencji podatkowej na 30.09.2019 roku. Stawki w podatku od nieruchomości na 2020 rok uległy zmianie zgodnie z uchwałą Nr XIV/141/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, gdzie zostały podwyższone o 5 %. W ewidencji podatkowej widnieje 42 podatników podatku od nieruchomości. Plan ustalono na podstawie aktualnej bazy podatników i ewidencji opodatkowanych gruntów i budynków. Plan na 2020 rok jest niższy od przewidywanego wykonania za 2019 rok, ponieważ w bieżącym roku jeden podatnik dokonał korekty deklaracji i dokonał wpłaty podatku w kwocie 183 199,00 zł.

b) Podatek rolny w kwocie – 4 400,00 zł

Przyjęto na podstawie stawki żyta za 1 ha przeliczeniowy, który obowiązuje w 2019 r. zgodnie z uchwałą nr LII/390/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019r.

c) Podatek leśny w kwocie – 258 000,00 zł

Plan został oparty na podstawie ceny drewna, będącej podstawą wyliczenia podatków na 2020r. (stawka na 2020 r. – 42,7328 zł za m³). Średnia cena drewna za III kwartały bieżącego roku została ogłoszona i wynosi 194,24 zł za m³. W ewidencji podatkowej widnieje 10 podatników podatku leśnego. Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2019 r.

d) Podatek od środków transportowych – 7 498,05 zł

Plan został wyliczony na podstawie deklaracji złożonych do 30.09.2019 r. i w oparciu o stawki, które będą obowiązywać od 01.01.2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIV/142/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie rocznej stawki podatku od

środków transportowych.

- e) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 30,00 zł - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.

2. Z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano w następujących kwotach:

- a) Podatek od nieruchomości – 1 370 000,00 zł,
- b) Podatek rolny – 126 000,00 zł,
- c) Podatek leśny – 37 000,00 zł

Opis wyliczenia analogiczny, jak dla podatków od osób prawnych opisanych wyżej.

Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej w roku 2019, które uległy wzrostowi w stosunku do roku 2018 r.,

- d) Podatek od środków transportowych – 154 406,19 zł, plan został wyliczony na podstawie deklaracji złożonych do 30.09.2019 r. i w oparciu o stawki, które będą obowiązywać od 01.01.2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIV/142/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych.

Plan został oparty na podstawie bazy podatników

- e) Opłata targowa – 119 000,00 zł plan został ustalony na podstawie danych z przewidywanego wykonania 2019 roku.
- f) Podatek od spadków i darowizn – 70 000,00 zł, zaplanowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Realizacja tego podatku jest w kompetencji Urzędów Skarbowych,
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 150 000,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.,
- h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 600,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019r.
- i) Odsetki od nieterminowych płatności – 5 000,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w następujących kwotach:

- a) Opłata skarbową – 23 554,00 zł - zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok.
- b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 163 850,00 zł – zaplanowano na podstawie prognozowanych średnich dochodów z lat poprzednich, a zaplanowana wielkość jest zbliżona do przewidywanego wykonania za 2019 rok.
- c) Wpływy z lokalnych opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego -1 522,65 zł,
 - opłata parkingowa – 6 600,00 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w następujących kwotach:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4 731 307,00 zł przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., które zostało przekazane przez system BESTIA.

Na 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona została zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; wynosić będzie 38,16 % - 2020 r., 38,08 % - 2019 r., 37,98% - 2018 r., 37,89 % - 2017 r., 37,89 %- 2016 r., 37,67 % - 2015 r., 37,53 % - 2014 r.

Przekazana informacja, o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 80 000,00 zł, plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 10 969 477,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Wysokość kwot subwencji ogólnej na rok 2019 wynika z pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., które zostało przekazane przez system BESTIA.

Gmina Przedbórz na rok 2020 otrzymała plany kwot subwencji ogólnej na łączną kwotę **10 932 577,00 zł.**

I. Część wyrównawcza	(4 903 399,00 zł -2019 r.)	5 265 412,00 zł
z tego:		
- kwota podstawowa		3 608 706,00 zł
- kwota uzupełniająca		1 656 706,00 zł
II. Część równoważąca	(0,00 zł – 2019 r.)	105 123,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na 31 grudnia 2018 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust.9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2020 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z zasadami określonymi w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1 530 gmin, z tego: 169 miast, 474 miast i gmin oraz 887 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49 735 775 tys. zł i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2019, o 2 828 281 tys. zł, tj. o 6,0% .

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej, została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części subwencji oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany realizowanych zadań oświatowych, z których najważniejsze to;

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok – 49 735 775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 198 944 tys. zł.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych, realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej jednostkom samorządu terytorialnego na 2020r, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

Z danych wykazanych przez naszą jednostkę do Systemu Informacji Oświatowej („stare SIO”) na dzień 30.09.2019 r. tj. 674 uczniów wynika, że liczba uczniów i wychowanków zmniejszyła się o w stosunku do roku 2018 (764 uczniów) o 90 uczniów. Natomiast w odniesieniu do liczby etatów nauczycieli według danych na 30.09.2019 r. liczba etatów wynosi 69,70 a, na 30.09.2018 r. liczba etatów wynosiła 83,61 a zatem liczba etatów zmniejszyła się w stosunku do roku 2018 o 13,91 etatu.

Wyliczenia, planowanych na rok 2020, kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie **36 900,00 zł**, w tym;

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokaty w kwocie 36 100,00 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł, są to prowizje potrącane od terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 393 405,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 68 598,00 zł

w następujących pozycjach:

a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 17 978,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przedborzu w kwocie 13 100,00 zł na podstawie zawartych umów dotyczących; najmu pomieszczeń na rozdzielanie posiłków i zmywalnię w ramach świadczonej usługi cateringowej dla PSP w Przedborzu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, (284,55 x 10), najmu pomieszczeń dla Klubu „Senior +” (850,00 x 12).
- Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych w kwocie 4 878,00 zł na podstawie umowy najmu pomieszczeń na prowadzone niepubliczne przedszkole w Górach Mokrych (487,80 x10)

b) dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 20 250,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przedborzu - kwota 20 000,00 zł jest zaplanowana jako: zwroty za dostarczenie ciepła, ciepłej wody oraz energii, na podstawie umowy z dnia 30.08.2019 r. z Samorządowym Przedszkolem w Przedborzu w kwocie 19 700,00 zł i dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł,
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 250,00 zł - Szkoła Podstawowa Góry Mokre

c) wpływy z usług – 30 000,00 zł - dochody z tytułu realizowanego rządowego programu w zakresie dożywiania dzieci (dofinansowania do wyżywienia przez MGOPS).

d) odsetki – 370,00 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 120,00 zł, Przedbórz – 250,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano dochody w kwocie 1 437,00 zł z tytułu dotacji do zadań własnych. Wyliczona na podstawie liczby wychowanków x roczna kwota, o której mowa w art. 109 ust.1 1 ustawy z 27 października 2017 r. Liczba wychowanków Góry Mokre 1 x 1 437,00 zł.

3. Przedszkola – zaplanowano dochody w kwocie 323 370,00 zł w tym:

- a) dochody w kwocie 9 700,00 zł z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola (2 266,44 zł) oraz wynajmu pomieszczenia służącego na zmywalnię, w ramach usługi cateringowej, wynajmu pomieszczeń na działalność niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej,
- b) dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie (około 100 wychowanków),
- c) dochody w kwocie 18 000,00 zł – z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego,
- d) dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 175,00 zł,
- e) dochody w kwocie 12 130,00 zł w tym; odsetki w kwocie 130,00 zł z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych (Samorządowe Przedszkole) oraz dochody Urzędu Miejskiego w kwocie 12 000,00 zł z tytułu uczęszczanie dzieci/wychowanków z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Przedbórz,
- f) dochody w kwocie 208 365,00 zł obliczonych jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 r. tj. liczba dzieci 145 x 1 437,00 zł (kwota roczna, o której mowa w art.109 ust.1 ustawy z dnia 27 października

2017 o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U.2017 poz.2203).Przedszkole samorządowe – 75 dzieci, Niepubliczne przedszkole – 70 dzieci.

XI. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan **1 498 313,00 zł**

Dochody planowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł

Wysokość przyznanych kwot dotacji celowych dla Gminy Przedbórz na rok 2020, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie:

Pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 r. znak: FN.I.3110.14.2019 wraz z załącznikami:

1. załącznik Nr 1, który dotyczy wstępnych kwot dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2020 r. przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych.
2. załącznik Nr 2, który dotyczy wstępnych kwot dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa gminom na 2020 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
3. Załącznik Nr 3 dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
1. Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia – zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 632 560,00 zł w tym:
 - a) dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wysokości 630 900,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju,
 - b) 5% dochodów własnych z tytułu wpłat uczestników ŚDS tj. $1\,200,00 \times 5\% = 60,00$ zł,
 - c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 200,00 zł,
 - d) dochody własne zaplanowano na kwotę 400,00 zł, którą planuje się uzyskać z wpłat za wyroby wykonane przez uczestników ŚDS oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano dochody w kwocie 40 240,00 zł na podstawie pisma z ŁUW dotacja do zadań własnych gminy.

3. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody w kwocie 172 855,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy.
4. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – zaplanowano dochody z tytułu dotacji do zadań własnych gminy w kwocie 379 941,00 zł.
5. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 101 284,00 zł w tym:
- kwota w wysokości 95 550,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy, ustalonych na podstawie pisma z ŁUW o wstępnych kwotach dotacji,
 - dochody w kwocie 2 604,00 zł w formie dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
 - dochody z odsetek -3 000,00 zł - kapitalizacja środków na rachunku bankowym jednostki,
 - kwota w wysokości – 130,00 zł - wpływy z różnych dochodów - są to prowizje potrącane od terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 56 552,00 zł w tym:
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 15 000,00 zł i jest to szacunkowy koszt na podstawie wydanych decyzji o odpłatności dla 13 osób, z których 8 ponosi odpłatności za usługi, natomiast dla 5 osób usługi są świadczone nieodpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadczone usługi realizowane są na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,
 - dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w kwocie 41 472,00 zł, zaplanowano na podstawie pisma z ŁUW,
 - 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne tj. $1\,600,00\text{ zł} \times 5\% = 80,00\text{ zł}$.
7. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano dochody w kwocie 107 411,00 zł jako dotacja do zadań własnych gminy na podstawie pisma z ŁUW.
8. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody ogółem w kwocie 7 470,00 zł w tym:
- dochody z tytułu zwrotów przez PUP w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych w kwocie 7 470,00 zł. Plan wyliczono na podstawie planowanego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych. Zwrot dotyczy 60 % planowanych do wypłacenia świadczeń dla osób bezrobotnych, których planuje się objąć tą formą zatrudnienia. Planuje się dochody z tytułu zatrudnienia 6 osób przez okres 6 miesięcy. Łącznie do realizacji około 1450 godzin.

XII. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 185 000,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Świetlice szkolne – zaplanowano dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz dochody uzyskiwane z tytułu dofinansowania dożywiania dzieci w szkole w ramach realizacji przez MGOPS w Przedborzu programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego korzysta około 170 uczniów miesięcznie.
2. Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, umowy najmu pomieszczeń przez Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, umowy pomieszczeń wynajmowanych przez OHP, umowy najmu pomieszczeń na schronisko i bursę przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

XIII. Dział 855– Rodzina

Plan 11 509 533,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 7 539 251,00 zł w tym:

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu, zaplanowano w kwocie 7 531 751,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi.
2. Dochody od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające (koordynacja świadczeń). Zaplanowano odsetki w wysokości 500,00 zł i zwrot świadczeń w kwocie 7 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne - 3 693 397,00 zł w tym:

1. Dotacje z zakresu zadań administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3 669 847,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie sprawdzające uprawnienia do pobierania świadczeń rodzinnych. Zaplanowano zwrot z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień w kwocie 50,00 zł, odsetki w wysokości 1 500,00 zł i zwrot świadczeń w kwocie 10 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy, a ściągane przez komorników w kwocie 12 000,00 zł.

Wspieranie rodziny - zaplanowano dochody w kwocie - 239 396,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi jako dotacji do zadań administracji rządowej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zaplanowano dochody w kwocie - 37 489,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi jako dotacji do zadań administracji rządowej.

XIV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 067 952,96 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 201 972,56 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 140 000,00 zł .

Dochód zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystosowanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Przedbórz oraz aktualnie obowiązujących stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr III/28/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. Zgodnie z w/w uchwałą dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w następujący sposób: 1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- a) na terenie miejskim w wysokości 13,00 zł miesięcznie
- b) na terenie wiejskim w wysokości 12,00 zł miesięcznie
- 2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 - a) na terenie miejskim w wysokości 26,00 zł miesięcznie
 - b) na terenie wiejskim w wysokości 24,00 zł miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono stawkę opłaty za poszczególne pojemniki.

Ponadto uchwałą nr III/29/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości:

- a) 111,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- b) 222,00 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Bazując na średniej wyliczonej z miesięcznych przypisów wynikających ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 95 000,00 zł miesięcznie, planuje się uzyskać dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. w łącznej kwocie 1 140 000,00 zł/ 12 m-c.

- 1. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 25 088,68 zł.

Dochody z tytułu kar i opłat otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego też prognozowanie tych dochodów jest utrudnione, wobec powyższego zaplanowano na 2020 r. w kwocie przewidywanego wykonania za 2019 r.

- 2. Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano dochody w kwocie 376,57 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
- 3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości 36 507,31 zł z tytułu refundacji kosztów, związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych, dla umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku w 2019 r., której okres obowiązywania przypada na rok 2020.

Dochody majątkowe w kwocie 4 865 980,40 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody z tytułu środków UE w wysokości 537 106,50 zł z tytułu realizacji projektu pn., „Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlania na terenie Gminy Przedbórz” na podstawie umowy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0009/18-00 z dnia 10.01.2019 r., którego realizacja planowana jest do grudnia 2019 r., a zatem rozliczenie i wnioski o płatności przypadnie na 2020 rok. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- 2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody z tytułu środków UE w łącznej kwocie 4 328 873,90 zł w tym:

- w wysokości 1 930 690,25 zł z tytułu realizacji projektu przez Gminę Sulejów (Gmina Przedbórz jest partnerem) na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0004/17-00 w Ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w dniu 12.02.2018 r. W ramach projektu realizowany będzie projekt pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”. Na dzień pisania niniejszego sprawozdania, Gmina Sulejów jako Lider pismem znak.RPS.0040.49.2018 z dnia 05 lipca 2019 r. zwróciła się do Marszałka Województwa Łódzkiego o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z planowanego pierwotnie na dzień 31.12.2019 r. na dzień 31.12.2020 r. z uwagi na okoliczności dotyczące szczegółowości uzgodnień w zakresie planowanej w projekcie infrastruktury (m.in. ścieżek rowerowych) z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz znacznej złożoności projektu, z uwagi na realizację projektu na terenie kilku samorządów, w ramach projektu partnerskiego. Gmina Sulejów uzyskała informację, że Pan Marszałek wyraził zgodę na aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu w zakresie zmiany daty zakończenia realizacji projektu. W związku z powyższym została uruchomiona procedura aneksowania.
Aneks Nr UDA-RPLD.05.04.02.-10 – 0004/17-02 do umowy wskazanej wyżej, został podpisany przez Lidera Gminę Sulejów w dniu 11.10.2019 r., gdzie okres realizacji został wydłużony do 31 grudnia 2020 r.
- w wysokości 2 398 183,65 zł z tytułu planowanego do realizacji zadania pn. „Słoneczna energia dla gmin obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy – Przedbórz, Wielgomłyny, Żytka”. Wprowadzone dochody dotyczą planowanego dofinansowania Gminy Przedbórz. Na dzień pisania niniejszego uzasadnienia wniosek na realizację tego przedsięwzięcia oczekuje na ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Urząd Marszałkowski w ramach naboru nr RPLD.04.01.02.-IŻ-.00-10-001/17 dla Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadził zmiany w regulaminie konkursu zamkniętego w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów, wydłużając go do dnia 22 stycznia 2019 r., oraz w zakresie planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu wydłużając go do 30 czerwca 2019 r.

W dniu 01.04.2019 r. Gmina otrzymała pismo, iż złożony wniosek przez Gminą Przedbórz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, uzyskał negatywną ocenę formalną.

W dniu 03.04.2019 roku Gmina Przedbórz złożyła protest na negatywną ocenę formalną wniosku o dofinansowanie. Na czas pisania niniejszego objaśnienia Gmina nie uzyskała żadnej pisemnej informacji w zakresie rozpatrzenia złożonego protestu.

Przedbórz: Grudzień 2019 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Objaśnienia do Uchwały
Budżetowej Gminy Przedbórz
na 2020 rok**

Część opisowa wydatków

Plan wydatków na 2020 rok	-	40 673 049,01 zł
w tym;		
• wydatki bieżące w kwocie	-	32 428 086,36 zł
• wydatki majątkowe w kwocie	-	8 244 962,65 zł

Opis wydatków bieżących

(Opis wydatków majątkowych przedstawiony jest w odrębnej części objaśnień).

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 417 613,00 zł

1 Rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan 2 613,00 zł – wydatki bieżące.

Zaplanowano odprowadzenie do Izb Rolniczych składki w wysokości 2 % zgodnie z art.35 ust.2 ustawy z dnia 14.12.1995 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027 z późniejszymi zmianami) o Izbach Rolnych. Wpływy z podatku rolnego odprowadzają gminy na rachunek właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Opierając się na planie podatku rolnego osoby fizyczne i osoby prawne na 2020 r. wyliczono plan na izby rolne.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Plan 415 000,00 zł – wydatki majątkowe.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 065 513,36 zł

1. Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe plan -154 502,00 zł w tym:

- plan 74 502,00 zł - wydatki bieżące
- plan 80 000,00 zł – wydatki majątkowe

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki zaplanowano w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (2019/2020)) na podstawie porozumienia NR PD.7134.5.25.2019 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg powiatowych). Długość dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz wynosi – 41,390 zł x stawka (2020) – 1200,00 zł/km = 49 668,00 zł. Środki zaplanowano na zakup usług w zakresie: odśnieżania, zakupu materiałów oraz na wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń dla pracownika koordynującego i nadzorującego zimowe utrzymanie dróg.

Letnie utrzymanie dróg powiatowych.

Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia Nr PD.7134.5.9.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych z Powiatem Radomszczańskim w zakresie letniego utrzymania dróg o długości 41,390 km x 600 zł = 24 834,00 zł płatne w dwóch ratach tj. do 31 lipca danego roku w wysokości 200,00 zł/km, do 30 września danego roku w wysokości 200,00 zł/km. Środki przeznaczono na zakup usług w zakresie wykaszania oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - Plan 1 891 332,36 zł w tym:

- *wydatki majątkowe w kwocie 1 518 558,41 zł w tym: środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 250 726,41 zł;*
- *wydatki bieżące w kwocie 372 773,95 zł w tym;*
 - *środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 59 273,95 zł,*
 - *środki na pozostałe zadania 313 500,00 zł.*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie: bieżących remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej przy użyciu PATCHERA, oraz bieżących napraw dróg gruntowych przy użyciu tłucznia kamiennego, zakupu znaków drogowych, zakupu materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania dróg, ubezpieczenia dróg gminnych oraz wiat przystankowych od odpowiedzialności za szkody powstałe na użytkownikach dróg, zakup usług transportowych i usług związanych z wykaszaniem poboczy dróg gminnych. Zaplanowano środki na ryczałt na samochód własny wykorzystywany przez pracownika zajmującego się koordynacją prac przy drogach gminnych na terenie gminy Przedbórz.

W rozdziale tym również zaplanowano środki na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, a także środki przeznaczone na udział własny do złożonego wniosku

(Fundusz Dróg Samorządowych) na remont drogi gminnej Nr 112474E w miejscowości Borowa.

W zakresie realizacji zadań ze Środków Funduszu Sołeckiego planuje się remonty dróg gminnych polegające na ułożeniu kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w miejscowościach: Brzostek, Faliszew, Kaleń, Wymysłów i Józefów.

3. Rozdział 60095 -Pozostała działalność – Plan 19 679,00 zł – wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na: dzierżawę terenu i budynku na podstawie umowy zawieranej corocznie od 2018 r., zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej), zakup polisy tytułem ubezpieczenia.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 1 074 730,39 zł

1. Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Plan 1 004 730,39 zł

w tym;

- wydatki bieżące - 88 582,23 zł
- wydatki majątkowe – 916 148,16 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. zakup materiałów i wyposażenia na kąpielisko, do budynków sanitariatu i recepcji przy zbiorniku wodnym w Przedborzu,
2. zakup energii elektrycznej, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
3. zakup usług - wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z budynku sanitariatów i recepcji, badanie wody z kąpieliska, zabezpieczenie ratownicze na kąpielisko w okresie 23.06.2020 r.-31.08.2020 r., przegląd techniczny zjeżdżalni przed sezonem kąpielowym, konserwację zjeżdżalni wodnej, konserwację oświetlenia terenu przy zbiorniku wodnym,
4. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących: zjeżdżalnię, minigolfa i boiska sportowe,
5. zakup usług w zakresie dostępu do sieci internetowej wykorzystanej do monitorowania terenu zbiornika wodnego,
6. na ubezpieczenie budynków: sanitariatu i recepcji oraz urządzeń znajdujących się na terenie zbiornika wodnego,
7. zakup usług remontowych w zakresie urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

2. Rozdział 63095 – Pozostała działalność – Plan 70 000,00 zł – wydatki majątkowe.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 27 720,00 zł

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 11 000,00 zł - wydatki bieżące

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na zapłaty za: ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, szacunki nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i inne niezbędne wydatki pokrywające koszty realizacji zadań zaplanowanych w tym rozdziale.

2. Rozdział 70095 - Pozostała działalność - Plan 16 720,00 zł - wydatki bieżące

Zaplanowano środki w szczególności na zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych i napraw przewidzianych w 2020 roku w oparciu o złożone podania. Prace te wykonują pracownicy zatrudnieni w tutejszym urzędzie. Zabezpieczono środki na usuwanie awarii, koniecznych przeglądów technicznych budynków komunalnych, opłaty za odprowadzane ścieki, opłaty stałe za liczniki znajdujące się w budynkach będących własnością gminy, zapłatę za ubezpieczenie budynków i mieszkań komunalnych.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 63 672,00 zł

1. Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 35 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Plan 7 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przewidziano na wykonanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

3. Rozdział 71095 -Pozostała działalność – Plan 21 672,00 zł

W rozdziale tym wydatki dotyczą utrzymania placu targowego zlokalizowanego przy ul. Żarnowskiej w Przedborzu.

Środki planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie placu targowego, usługi, odśnieżanie, zakup energii i wody, zakup środków czystości, ubezpieczenie placu targowego, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie budynku szaletu. Utrzymanie porządku i czystości planuje się realizować przy pomocy pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, dlatego nie planowano wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym rozdziale.

VI. Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 3 623 721,54 zł

1.Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – Plan 274 512,74 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone.

Zadania zlecone

Zadania zlecone zaplanowano w wysokości **70 235,00 zł** w tym:

- 1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 34 666,00 zł
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) w kwocie 35 379,00 zł,
- 3) akcja kurierska w kwocie 190,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki z pozycji 1 i 2 przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (składki naliczane od wynagrodzeń) oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Plan wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak FB-I 3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Zadania własne

Zadania bieżące zaplanowano w kwocie **204 277,74 zł** na podstawie różnicy brakujących środków na wynagrodzenia, jak również na pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, zakup usługi w zakresie asysty technicznej nad oprogramowaniem ewidencji ludności), związane z realizacją zadań ujętych w tym rozdziale.

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wynagrodzenia ze wzrostem 3,5% i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia oraz naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla 4,5 etatów, który wynosi 1 271,20 zł na etat.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 133 476,00 zł

Środki zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady, wypłatą diet dla radnych za uczestnictwo w pracach komisji jak również za udział w sesjach, wypłatą diet miesięcznych dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla sołtysów. Plan na wypłatę diet radnych ustalono w oparciu o przewidywaną ilość posiedzeń Komisji i Rady na podstawie Uchwały Nr II/8/02 z dnia 26.XI.2002 r. zmienionej Uchwałami: Nr XLVI/276/09 z dn. 15.IX.2009 r., Nr XXIX/210/12 z dn.

26 XI.2012 r., Nr XXXII/229/13 z dn. 23.I.2013 r., IX/71/15 z dn. 29.V.2015 r., Natomiast stawkę diet dla sołtysów reguluje Uchwała Nr VII/43/07 z dn. 21.III.2007 r. zmieniona Uchwałami: Nr IX/71/15 z dnia 29.V.2015 r. oraz Nr XXII/149/16 z 22.VI.2016 r. Ponadto zaplanowano wydatki na: zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń komisji i rady, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup usług telefonii stacjonarnej i zakup usług internetowych, zakup i odnowienie zestawu do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady oraz opłaty abonamentu za oprogramowanie do:

- a) transmisji i utrwalania obrad rady miejskiej,
- b) elektronicznego głosowania przez radnych.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 2 527 484,63 zł

w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie** **2 417 484,63 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie** **110 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano przeliczenia funduszu płac zaplanowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń o 3,5 %.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano nagrody jubileuszowe dla

3 pracowników. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od

wynagrodzeń. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono dla 25 etatów w kwocie 1 271,20 zł na jeden etat. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości – składka: emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa do kwietnia 0,93%, fundusz pracy 2,45%. Ponadto zaplanowano wpłaty na PFRON.

b) Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły bhp dla pracowników, prenumerata czasopism, wydawnictw i publikacji dla pracowników urzędu, materiałów biurowych, zakup materiałów chemicznych, zakup zrębki drzewnej do opału po termomodernizacji budynku urzędu przy ul. Pocztowej.

Plan wyliczono na podstawie obowiązujących umów, cen oraz przewidywanego wykonania za 2019 rok.

c) W ramach paragrafu 4300 – zakup usług planuje się, m. in. na:

- odnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego – zapory sieciowej,
- zakup usługi dostępu do systemu informacji prawnej,
- serwis oprogramowania Księgowego „Groszek”,
- utrzymanie domeny i miejsca na stronę internetową UM,
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- odnowienie licencji na oprogramowanie do przesyłania aktów prawa miejscowego do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników,
- przedłużenie licencji na program do ewidencjonowania własności gruntów Gminy Przedbórz,
- usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
- monitoring budynków urzędu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi.

d) Ubezpieczenia, szkolenia, delegacje pracowników – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

e) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki w zakresie usług świadczonych przez dwóch radców prawnych – zaplanowano środki na podstawie obecnie obowiązujących umów z planowaną niewielkąwyżką wynagrodzenia za świadczone usługi, zaplanowano także środki na doradztwo podatkowe w zakresie podatku Vat.

f) Zakup usług remontowych – planuje się bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz sprzętu kserograficznego.

g) Zakup licencji i obsługa użytkowanych programów.

h) Podatek od nieruchomości gminy.

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Plan 71 580,00 zł

Środki na promocję zostały zaplanowane na poziomie planu z roku 2019.

W ramach promocji Gminy Przedbórz planuje się udział w wielu wydarzeniach kulturalnych oraz organizację imprez mających na celu tworzenie wizerunku Gminy, jako regionu przyjaznego i atrakcyjnego turystycznie i kulturowo.

Przykładem planowanego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jest udział w:

- targach turystycznych, organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach promocji województwa łódzkiego Jarmarku Wojewódzkiego,
- Mixerze Regionalnym w Łodzi,
- Jarmarku Powiatowym.

Gmina Przedbórz planuje również wzorem lat ubiegłych organizację takich imprez jak:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Dni Miasta Przedborza,
- Pikniki sportowo – rekreacyjne,
- Piknik Pożegnanie Lata,
- Motoserce,
- Bieg Przedborska 10,
- Bieg Niepodległościowy,
- imprezy okolicznościowe.

Ponadto planowane jest wspieranie wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, których celem jest prezentacja i promocja naszego regionu i jego walorów. Dodatkowo z racji tego, iż działalność każdej komórki promocyjnej opiera się na reklamie, dlatego w 2020 roku planuje się zakup m.in.: kalendarzy, pocztówek, długopisów, balonów, plakatów, biuletynów, pinów z herbem gminy oraz innych gadżetów, które posłużą jako materiały reklamowe na wszystkich wyżej wymienionych imprezach, przyczyniając się tym samym do promowania walorów Gminy Przedbórz.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność – Plan 616 668,17 zł – wydatki bieżące

Zaplanowano środki na wydatki bieżące;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi dla 4,75 etatów

oraz 4 etaty dla stażystów. Zaplanowano 1 odprawę emerytalną oraz uwzględniono planowaną podwyżkę wynagrodzenia o 3,5 %. Przyjęto zmianę minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł (w 2019 r. 2 250,00 zł).

2. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem samochodów: opel Astra i Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych – zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, ubezpieczenia OC, AC, badania techniczne pojazdów, remonty samochodów.
3. Wpłaty składek członkowskich do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w wysokości 2 000,00 zł, do LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy w wysokości 15 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w wysokości 1 000,00 zł, dla Związku Miast Polskich do którego Gmina przystąpiła w maju 2017 roku w kwocie 1 200,00 zł.
4. Wydatki związane z poborem podatków i opłat przez sołtysów (prowizję, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat).
5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 8,33 etatu w kwocie 1 271,20 zł na jeden etat, co łącznie daje kwotę 10 589,10 zł.

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

Plan 1 525,00 zł

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Plan 1 525,00 zł

Środki zaplanowano na podstawie planu ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze - jest to zadanie zlecone gminie na podstawie pisma DPT.3113-16/19. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 264 557,43 zł

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – Plan 252 128,96 w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 223 141,92 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 28 987,04 zł realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów bojowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 0,75 etatu i 3 umowy - zlecenia, zaplanowano także 1 nagrodę jubileuszową, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
2. utrzymanie samochodów w gotowości bojowej (zakup paliwa, olejów, bieżące konserwacje, koszty ubezpieczenia OC i AC),
3. zakup nagród konkursowych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
4. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
5. ubezpieczenie druhów biorących udział w akcjach gaśniczych,
6. diety dla druhów biorących udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach na podstawie Uchwały Nr XLVIII/337/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2014 r. za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach dla strażaków z jednostek OSP na terenie miasta i gminy,
7. zakup żywności dla druhów biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych trwających dłużej niż 6 godzin,
8. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla członków OSP,
9. zakup usług remontowych w ramach których planuje się wymienić 2 okna na parterze w budynku gminy przy ul. Mostowej (siedziba OSP), pozostałe środki przeznaczone będą na bieżące naprawy samochodów bojowych i urządzeń specjalnych,
10. przeglądy główne i okresowe aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów bojowych.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne w ramach których realizowane będzie zadanie pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Piskorzeńcu”.

2. Rozdział 75414 - Obrona cywilna – Plan 3 215,00 zł

zadania własne – 3 215,00 zł

Środki zaplanowano na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu, a także zakup łóżek polowych na wyposażenie magazynu obrony cywilnej. Ponadto zaplanowano środki na udział w szkoleniu dla pracownika zajmującego się obroną cywilną.

3. Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – Plan 9 213,47 zł

W związku z planowaną likwidacją Straży Miejskiej od 01.01.2020 r., zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami dla pracowników zatrudnionych do 31.12.2019 r. w tym rozdziale.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 125 786,43 zł

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – Plan 125 786,43 zł

W ramach tego rozdziału środki zostały zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek jakie Gmina ma zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi, NFOŚ i GW Warszawie, BS w Przedborzu. Odsetki od kredytów i pożyczek już pobranych wyliczono zgodnie z harmonogramami spłat, które są integralną częścią umów kredytowych i pożyczkowych, natomiast odsetki od kredytów i pożyczek przewidzianych do pobrania w 2020 roku obliczono na podstawie szacunkowych obliczeń. Zaplanowano także środki na prowizje i pozostałe koszty związane z obsługą długu dla nowo zaciąganych zobowiązań z tego tytułu.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 284 749,98 zł

1. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – Plan 12 500,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i prowadzenia rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Przedborzu na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku oraz zawartej umowy z dnia 31.12.2018 r.

2. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – Plan 272 249,98 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą planów na rezerwę ogólną w kwocie 171 603,98 zł, i na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 646,00 zł.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 9 094 485,69 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan w kwocie 9 094 485,69 zł dotyczy wydatków bieżących

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 6 545 373,17 zł - wydatki bieżące w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 5 025 086,49 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce. Dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych jest to kwota w wysokości 4 737 310,49 zł, co stanowi 94,27 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce pracuje 51 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 41,56 etatu. Wśród nich jest 44 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 1 kontraktowy. Przy ustalaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli w kwocie 58 183,03 zł, jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 179 808,08 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 28 081,65 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 57 654,71 zł oraz odprawy w wysokości 32 210,88 zł, uwzględniono również planowany awans zawodowy 3 nauczycieli w wysokości 14 482,14 zł.

W jednostce zatrudnionych jest 15 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 11,63 etatu. Dla osób, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalne przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł. Ponadto wyłączono dodatek stażowy z pensji minimalnej, co spowoduje zwiększenie wynagrodzenia oraz uwzględniono podwyżki w wysokości 3,5 %. Zaplanowano również wypłatę nagrody jubileuszowej dla 4 pracowników w wysokości łącznej 11 302,20 zł oraz odprawę emerytalną w wysokości 19 375,20 zł.

Ponadto, zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – obsługowych zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264 288,47 zł, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 628 965,16 zł oraz fundusz pracy w kwocie 90 114,89 zł.

Oprócz tego w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 287 776,00 zł, co stanowi 5,73 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, opału, znaczków pocztowych, publikacji, środków dydaktycznych i książek, na zakup energii elektrycznej i wody. W budżecie ujęto wydatki na usługi remontowe i konserwacje sprzętu, usługi zdrowotne dla pracowników placówki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zaplanowano także środki na delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Zaplanowano środki na remont w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, drobne remonty, malowania oraz poprawę estetyki parapetów w holu szkolnym.

Do Szkoły Podstawowej w Przedborzu na rok 2019/2020 uczęszcza ogółem 410 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 1 520 286,68 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce. Dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych jest to kwota w wysokości 1 359 897,68 zł, co stanowi 89,45 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 16 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 12,39 etatu. Wśród nich jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta. Przy ustalaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela w wysokości 13 960,35zł, jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 28 423,20 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 7 826,75 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 15 618,01 zł.

W jednostce zatrudnionych jest w jednostce 6 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 3,88 etatu. Dla osób, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalne przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł. Ponadto wyłączono dodatek stażowy z pensji minimalnej oraz uwzględniono podwyżki w wysokości 3,5 %. Zaplanowano również wypłatę nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników w wysokości ogółem 5 651,10 zł.

Ponadto, zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – usługowych zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 967,94 zł, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 183 025,66 zł oraz fundusz pracy w wysokości 26 222,98 zł.

Oprócz tego w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, na kwotę 160 389,00 zł, co stanowi 10,55 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, opału, znaczków pocztowych, publikacji, zakup pomocy dydaktycznych i książek, na zakup energii elektrycznej i wody. W budżecie ujęto wydatki na dożywianie dzieci w szkole, na usługi remontowe i konserwacje sprzętu, usługi zdrowotne dla pracowników placówki, wywóz nieczystości płynnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zaplanowano także środki na delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza ogółem 94 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -185 655,53 zł - wydatki bieżące

w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 107 707,87 zł wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli w wysokości 103 207,87 zł, co stanowi 95,82 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 3 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 1,11 etatu. Wśród nich jest dwóch nauczycieli dyplomowanych i jeden kontraktowy. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 1 553,32 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 729,15 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 1 506,73 zł.

Ponadto uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 895,31 zł, a także środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 14 287,86 zł oraz fundusz pracy w wysokości 2 047,09 zł.

W budżecie na 2020 rok uwzględniono również wydatki rzeczowe, na kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 4,18 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 17 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 77 947,66 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionego w jednostce nauczyciela w wysokości 77 385,66 zł, co stanowi 99,28 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 1 nauczyciel na pełny etat. Jest to nauczyciel mianowany. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 536,90 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia dla nauczycieli, co stanowi kwotę 1 170,00 zł.

Przy planowaniu uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 019,94 zł. Zaplanowano środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 10 627,08 zł oraz fundusz pracy w wysokości 1 522,59 zł.

Ponadto w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 562,00 zł, co stanowi 0,72 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 9 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan 1 407 955,27 zł - wydatki bieżące

w tym:

Jednostka Samorządowego Przedszkola środki w kwocie – 1 011 955,27 zł, wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 857 745,27 zł, co stanowi 84,76 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce pracuje 9 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 6,02 etatu. Wśród nich jest 4 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela w wysokości 10 496,26 zł, jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 10 258,65 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 3 509,99 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 7 473,51 zł.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 8 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 5,88 etatu. Dla osób, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalne przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł. Ponadto wyłączono dodatek stażowy z pensji minimalnej oraz uwzględniono podwyżki w wysokości 3,5 %. Zaplanowano również wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników w wysokości ogółem 38 750,40 zł.

Ponadto, zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – obsługowych zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie brutto 46 342,67 zł, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 111 000,25 zł oraz fundusz pracy w wysokości 15 903,54 zł.

Oprócz tego w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, w kwocie 154 210,00 zł, co stanowi 15,24 % planowanych wydatków ogółem dla tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, publikacji, środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i wody. W budżecie ujęto wydatki na wyżywienie dzieci w przedszkolu, a także zakup usług remontowych i konserwację sprzętu. Zaplanowano wydatki na usługi zdrowotne dla pracowników placówki, wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, środki na delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano środki na remont schodów wejściowych do budynku przedszkola.

Do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu na rok 2019/2020 uczęszcza ogółem 100 dzieci.

W ramach tego rozdziału jednostka Urzędu Miejskiego zaplanowała środki w kwocie 396 000,00 zł w tym:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 390 000,00 zł tj. dla 69 wychowanków wg stawki obowiązującej w miesiącu wrześniu 2019 r. tj. $470,51 \text{ zł} = 32\,465,19 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 389\,582,28 \text{ zł}$, natomiast kwota 417,72 została zabezpieczona na okoliczność wyższej stawki,
2. zakup usług od jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł z tytułu uczęszczania wychowanka z terenu naszej gminy do przedszkola na terenie innej gminy.

4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – Plan 85 000,00 zł

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 85 000,00 zł dotyczą utrzymania 2 dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy a uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Radomsku. Podstawą realizacji powyższego zadania jest Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr VI/23/11 z dnia 14.03.2011 r. oraz porozumienie z Miastem Radomsko: Nr 7/2014 z dnia 28.08.2014 r., Nr 1/2016 z dnia 25.08.2016 r., Nr 2/2016 z dnia 25.08.2016 r. Koszt uczestnictwa 1 dziecka obecnie wynosi 3 532,07.zł.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan 424 368,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na dowóz dzieci do szkół (bilety miesięczne) na podstawie zawartej umowy Nr 153/2019 z PKS Włoszczowa Spółka z o.o. obowiązującej do czerwca 2020 roku. Natomiast od miesiąca września 2020 r. będzie wyłoniony przewoźnik do dowozu dzieci i w związku z tym zaplanowano wyższe środki w stosunku do obowiązującej miesięcznej stawki. Planowany koszt 297 128,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano koszty przejazdu dla dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do i (z) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku i Przedszkola Specjalnego w Radomsku zgodnie z zawartą umową nr 139/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., planowany koszt zakupu tej usługi wynosi 123 240,00 zł, natomiast dowóz dziecka na terenie naszej gminy – zaplanowano środki na paliwo w kwocie 4 000,00 zł.

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- Plan 45 824,17 zł w tym:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu– 33 047,52 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 8 447,29 zł.
3. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu – 4 329,36 zł.

Wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie dla nauczycieli zaplanowano 1 % od planowanego funduszu płać nauczycieli w poszczególnych jednostkach.

8.Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Plan – 116 202,77 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w ramach tego rozdziału, 2 nauczycieli w wysokości 115 202,77 zł, co stanowi 99,14 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Nauczyciele pracują na pełny etat, wśród nich jest 1 nauczyciel kontraktowy i 1 stażysta. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 1 027,61 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 776,51 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 2 041,44 zł.

Ponadto zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 577,26 zł, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, a także środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 15 522,89 zł oraz fundusz pracy w wysokości 2 224,04 zł.

W budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 0,86 % planowanych wydatków ogółem dla tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Do placówki uczęszcza 2 wychowanków, którzy wymagają stosowania specjalnej formy organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

9.Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, podstawowych
Plan – 284 106,78 zł - wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz funduszu świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 271 188,78 zł, co stanowi 95,45 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce

w ramach tego rozdziału pracuje 5 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 3,01 etatu. Są to nauczyciele dyplomowani. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 6 565,00 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 1 960,65 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 4 134,57 zł. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 088,86 zł, zaplanowano środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 37 431,31 zł oraz fundusz pracy w wysokości 5 362,97 zł.

Oprócz tego w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe w kwocie 12 918,00 zł, co stanowi 4,55 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, publikacji, środków dydaktycznych i książek, na zakup energii elektrycznej i wody. W budżecie ujęto wydatki na usługi i konserwacje sprzętu.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 161 850,00 zł

1. Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – Plan 950,00 zł

Na 2020 rok zaplanowano zakup i wykonanie ulotek, plakatów propagujących życie bez narkotyków i innych używek. Przewiduje się utrzymanie wydatków na zwalczanie narkomanii na poziomie roku 2019.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 160 900,00 zł

W 2020 roku planuje się:

- zatrudnienie na umowę zlecenie trenerów prowadzących z dziećmi i młodzieżą zajęcia: sportowo – rekreacyjne oraz karate tradycyjnego, rękodzieła, taneczne, muzyczne, i plastyczne związane z profilaktyką antyalkoholową i zagospodarowaniem czasu wolnego bez używek i nałogów,
- zakup artykułów sportowych umożliwiających dzieciom i młodzieży udział w rozgrywkach, sparingach i meczach,
- organizację spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- organizację rajdów turystycznych, dowozów dzieci i młodzieży na mecze,
- prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem do sądu o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, w tym opłacanie kosztów za opinie biegłych z zakresu psychiatrii,

psychologii oraz biegłych sądowych,

- zakup ulotek, broszur i innych materiałów z zakresu kampanii profilaktycznych,
- zakup nagród w ramach kampanii profilaktycznych, organizowanych konkursów.

XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 543 093,27 zł

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zadania własne – Plan 228 800,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z pobytem podopiecznych tutejszego MGOPS w publicznych i niepublicznych Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.09.2019 r. w placówkach przebywa 8 osób. W 2020 r. planuje się opłaty za pobyt w placówkach 9 osób z miasta i gminy Przedbórz, ponieważ dodatkowo jedna osoba kwalifikuje się do umieszczenia w placówce i w chwili obecnej przygotowywane są dokumenty niezbędne do przyznania pomocy.

2. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - Plan 631 300,00 zł w tym:

- **zadania zlecone w kwocie 630 900,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością ŚDS w miejscowości Gaj 1.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest instytucją wykonującą zadania zlecone gminie z zakresu realizacji usług specjalistycznych w systemie dziennego pobytu, która finansowana jest w całości z budżetu państwa. Planuje się, że w 2020 roku z usług skorzysta 30 osób z zaburzeniami typu A i B.

Wydatki na rok 2020 zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. składkami ZUS i FP oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej, a także węgla. Zaplanowano koszty transportu uczestników z domu do ośrodka, zakup energii, zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia oraz podróże służbowe krajowe. Powyższe wydatki zaplanowano na podstawie zawartych umów o pracę, a także planowanych umów z instytucjami, na dostarczanie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i szacunkowych potrzeb dokonanych na podstawie dotychczasowego wykonania w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia świadczącym pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

- **zadania własne - Plan 400,00 zł**

W ramach realizacji zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności materiały do pracowni kulinarnej i plastycznej.

3. Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2000,00 zł

W 2020 planuje się zakup usługi szkoleniowej dla Zespołu Interdyscyplinarnego, a także zakup literatury fachowej jako pomocy w pracach zespołu.

4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – własne bieżące

Plan – 40 240,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do tego typu świadczenia. Na podstawie dotychczasowych decyzji zaplanowano opłacanie składki do ZUS dla 70 osób.

5. Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Plan 229 855,00 zł w tym:

- **zadania własne bieżące (dotacja) - Plan 172 855,00 zł**

W rozdziale 85214 zaplanowano wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 100 rodzin przez okres średnio 6 miesięcy. Zasiłek okresowy przyznawany jest głównie z tytułu bezrobocia, innych przyczyn, w tym: długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności.

- **środki własne gminy - Plan 57 000,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wypłatę świadczeń w formie zasiłków celowych dla podopiecznych tutejszego MGOPS. Jest to świadczenie fakultatywne i jego wysokość uzależniona jest od potrzeb podopiecznych. Średniomiesięcznie z tej formy pomocy korzysta około 20 rodzin.

W rozdziale zaplanowano również środki finansowe na pochówek, w przypadku osób które nie posiadają rodziny ani uprawnień do otrzymania zasiłku pogrzebowego.

6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - Plan 55 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie już wydanych decyzji i szacunkowych potrzeb zebranych na podstawie lat ubiegłych.

W 2020 r. planuje się realizację około 300 świadczeń, z czego użytkownikom lokali spółdzielczych planuje się wypłatę około 280 dodatków, użytkownikom lokali komunalnych planuje się wypłatę około 20 dodatków, natomiast użytkownikom lokali innych planuje się wypłatę około 34 dodatków mieszkaniowych. Z dotychczasowej analizy wynika, że mamy coraz mniejsze zainteresowanie świadczeniami w postaci dodatków mieszkaniowych.

7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – zadania własne bieżące - dotacja - Plan 379 941,00 zł

W rozdziale 85216 zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 90 osób przez okres 12 miesięcy.

8. Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 464 364,00 zł w tym:

– zadania zlecone - Plan 2 604,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznanego przez sąd rodzinny zgodnie z art 18 ust.1 pkt.9.

Na 2020 r. zaplanowano wypłatę dla 3 opiekunów, powyższy plan zabezpiecza wypłatę świadczeń z kosztami obsługi do miesiąca kwietnia 2020 r.

- środki własne gminy - Plan - 366 210,00 zł,

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników MGOPS w Przedborzu. Środki na dofinansowanie pracowników socjalnych są niewystarczające w związku z czym część wynagrodzeń oraz pochodne regulowane są z zadań własnych gminy. MGOPS zatrudnia 7 pracowników w tym 4 pracowników socjalnych, kierownika, księgową oraz koordynatora ds. komputeryzacji.

W rozdziale zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki wynagrodzenia oraz dodatków do wynagrodzenia w wysokości 3,5%.

W rozdziale ujęto także w szczególności: zakupy materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych, a także komputera oraz wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze względu na zły stan posiadanego sprzętu, którego naprawa przewyższa

wartość rynkową posiadanych urządzeń, zaplanowano także zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup ubezpieczenia dla posiadanego majątku oraz szkoleń dla pracowników. Wszystkie wydatki są planowane w sposób racjonalny i oszczędny. Należy zwrócić szczególną uwagę na ciągły wzrost cen artykułów biurowych, a także pozostałych usług, w związku z tym materiały planistyczne uwzględniają warunki i tendencje wahań rynku.

- własne bieżące (dotacja) - Plan 95 550,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. częściowymi składkami ZUS dla 4 pracowników realizujących zadania pomocy społecznej w 2020 r. (3,25 etatu) ŁUW w Łodzi dofinansowuje wynagrodzenia pracowników w ograniczonej kwocie, natomiast pozostałą część kosztów ich utrzymania finansuje Gmina (2450,00 zł na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym etacie).

Wszystkie zaplanowane wydatki to szacunkowy koszt potrzeb opracowany na podstawie dotychczasowej działalności MGOPS w Przedborzu.

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 190 167,27 zł w tym:

zadania zlecone - Plan 41 472,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania zlecone związane z zatrudnieniem, tj. wypłatą wynagrodzenia, składek ZUS, a także odpisem na ZFŚS dla jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnionego w niepełnym wymiarze pracy. Dodatkowo zaplanowano koszty utrzymania pracownika, tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Z tej formy pomocy na dzień 30.09.2019 r. korzystają 4 osoby mające problemy z funkcjonowaniem w środowisku społecznym.

zadania własne - Plan 148 695,27 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem, tj. wypłatą wynagrodzenia, składek ZUS i FP, a także odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 3 etatów pracowników świadczących pomoc osobom chorym wymagającym opieki ze strony drugiej osoby.

10. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 182 411,00 zł w tym:

- **własne bieżące (dotacja) - Plan 107 411,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń w formie posiłków, czy też obiadów dla dzieci i osób wymagających tego typu wsparcia.

W 2020 r. planuje się podpisanie porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie dalszej realizacji programu rządowego. Z tej formy pomocy korzystają głównie uczniowie szkół i przedszkoli. Planuje się objąć programem około 570 osób.

- **środki własne gminy - Plan 75 000,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń w formie obiadów dla dzieci i osób wymagających tego typu wsparcia.

Prognozy wydatków dokonano na podstawie szacunkowych potrzeb i analizy dotychczasowej dokumentacji. Planując środki uwzględniono 30% udział Gminy Przedbórz w łącznym dożywianiu dzieci.

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność – Plan 139 015,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na prace społecznie użyteczne. MGOPS w Przedborzu w 2020 r. planuje zatrudnić w ramach powyższych prac 6 osób bezrobotnych przez okres 6 miesięcy. Łącznie planuje się zrealizować około 1440 godzin prac społecznie użytecznych. Ponadto zaplanowano wydatki na transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Planuje się kontynuację programu Klubu Senior + dla 30 podopiecznych, rozpoczętego w kwietniu 2019 r. w ramach którego zaplanowano zatrudnienie 2 osób na umowę o pracę, zakup usług pozostałych w tym prowizje bankowe, transport na wycieczki dla seniorów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłatę za nadzór nad platformą schodową, jak również wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki. W miesiącu grudniu 2019 r. zostanie opracowany wniosek wraz ze szczegółowym kosztorysem i złożony do ŁUW w Łodzi celem współfinansowania programu.

XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 699 822,16 zł

1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – Plan 373 262,49 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz funduszu świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce. Dla nauczycieli jest to kwota w wysokości 268 262,49 zł, co stanowi 71,87 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 2,61 etatu. Wśród nich jest 2 nauczycieli dyplomowanych oraz jeden nauczyciel mianowany. Przy ustalaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową w kwocie 12 442,55 zł, jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 10 114,94 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 1 948,86 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 3 524,95 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 29 262,12 zł. Ponadto zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 877,91 zł, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 31 290,01 zł oraz fundusz pracy w wysokości 4 483,07 zł.

Oprócz tego w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 105 000,00 zł, co stanowi 28,13 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe składają się koszty związane z wyżywieniem uczniów w PSP w Przedborzu. Z wyżywienia korzysta ok 170 osób miesięcznie.

2.Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - Plan 55 000,00 zł

W ramach tego rozdziału na rok 2020 zaplanowano zadanie w formie dotacji w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B ”. Zaplanowano środki na poziomie roku 2019.

3.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Plan 45 000,00zł

Zaplanowane środki w kwocie 45 000,00 zł przeznaczone zostaną jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy na 2020 rok, który stanowi 20 % kosztów realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Środki otrzymane z budżetu państwa (80%) na ten cel będą wprowadzane do budżetu po otrzymaniu decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w trakcie roku budżetowego.

4. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Plan 6 000,00 zł

Zgodnie z podjętymi uchwałami: Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Przedbórz” i Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza, zaplanowano środki na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Plan ustalono na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół o ilości uczniów z w/w osiągnięciami w minionych latach oraz w bieżącym roku.

5. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – Plan 30 000,00 zł

W ramach tego rozdziału na rok 2020 zaplanowano zadanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Na 2020 rok na sfinansowanie tego zadania środki zostały zaplanowane na poziomie roku 2019.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – Plan 190 559,67 zł

Wydatki zaplanowane w tej pozycji dotyczą bieżącego utrzymania budynku gminy w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B.

W tym rozdziale wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w ramach tego rozdziału, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uwzględniono podwyżki 3,5 % od miesiąca stycznia, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast wydatki na pozostałych paragrafach zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Zaplanowano środki na zakup zrębki drzewnej, zapłatę za ścieki, wodę, śmieci, przeglądy ppoż. i kominiarskie, serwis pieca, polisę ubezpieczeniową za budynek, energii elektrycznej i innych niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

XV. Dział 855 - Rodzina

Plan 11 630 935,00 zł

1. Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – Plan – 7 539 251,00 zł w tym:

zlecone – plan - 7 531 751,00 zł

W rozdziale zaplanowano realizację zadań zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach powyższego rozdziału planuje się wypłatę około 10 000 świadczeń oraz koszty obsługi zadania w wysokości 0,85 % wypłaconych świadczeń. W szczególności zaplanowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 osoby zatrudnionej na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatku do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego pracownika, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkoleń oraz odpisu na ZFŚS.

własne – plan - 7 500,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od osób w stosunku, do których toczy się postępowanie wyjaśniające.

2.Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 3 714 737,00 zł w tym:

Zadanie zlecone - plan – 3 669 847,00 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a także ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach powyższego rozdziału planuje się wypłatę około 19 000 świadczeń dla podopiecznych uprawnionych do tej formy pomocy.

W rozdziale zaplanowano także wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, wszelkie usługi, prowizje, a także zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy. Ustalenia wysokości wydatków dokonano na podstawie szacunkowych potrzeb, a także umów, umowy z Top-Team, umowy z Poczta Polska w zakresie przesyłek pocztowych.

Zgodnie z przepisami koszty obsługi stanowią 3% wydatków dokonanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla podopiecznych pomniejszych o wypłacone świadczenia rodzicielskie, za które za jedną wydaną decyzję nalicza się kwotę 30,00 zł jako koszt obsługi działania. Wobec powyższego wszelkie wydatki mieszczą się w ściśle określonej kwocie.

Zadanie własne - plan – 44 890,00 zł w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych - plan – 10 500,00 zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – plan – 1 500,00 zł,
- wydatki – plan 32 890,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki związane ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami dla osób, które nie zgłosiły zmiany sytuacji rodzinnej lub pobierały świadczenia rodzinne poza granicami Polski. Ponadto w rozdziale zaplanowano koszty obsługi zadania, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, a także usług pozostałych dla pracowników obsługujących realizację zadania.

3. Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny – plan - 296 510,00 zł w tym:

zadania zlecone – plan 239 396,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją wypłat rządowego programu „Dobry start”. Planuje się wypłatę 772 świadczeń oraz koszty obsługi zadania w wysokości 10,00 zł od jednego dziecka. Koszty zawierają wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych w tym prowizji bankowych.

zadania własne – plan 57 114,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie miasta i gminy Przedbórz niezbędne jest powyższe zatrudnienie w związku z funkcjonowaniem wielu rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W 2020 r. planuje się objęcie wsparciem około 10 rodzin z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym. Plan wydatków obejmuje wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla jednego asystenta rodziny zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkoleń.

W przypadku otwarcia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 r. jednostka złoży wniosek o przystąpieniu do zadania publicznego.

4. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – własne – plan – 42 948,00 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2015r. poz. 332) Gmina Przedbórz zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłatami za pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej.

5.Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
– Plan – 37 489,00 zł w tym: zadania zlecone – Plan 37 489,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do tego typu świadczenia. Na podstawie dotychczasowych decyzji zaplanowano opłacanie składek do ZUS dla około 50 osób.

XVI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 635 148,15 zł

1.Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Plan 248 550,00 zł

w tym:

• wydatki bieżące w kwocie 248 550,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 220 000,00 zł stanowią dopłatę do ścieków w formie dotacji wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Przedbórz i oczyszczanych w oczyszczalni ścieków, zatwierdzonych uchwałą nr III/22/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na terenie Gminy Przedbórz, dla zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Plan wydatków na 2020 r. zwiększono o 4 % w stosunku do 2019 r. ponieważ ilość ścieków sukcesywnie zwiększa się (w porównaniu do trzech kwartałów 2019 r.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na badanie ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy, zgodnie z wymogami określonymi w decyzji

z dnia 14.04.2014 r. wydanej przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego w kwocie 1 500,00 zł.

Zadania w zakresie ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 27 050,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na opłaty stałe oraz opłaty zmienne za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rzeki Pilicy, opłatę za wypis z rejestru gruntów, opłatę na rzecz budżetu państwa dotyczącą dzierżawy terenu 2,5 m², na podstawie umowy, na istniejący osadnik do czyszczenia wód opadowych z zawiesin ogólnych na rurociągu kanalizacji deszczowej i klapy zwrotnej. Plan budżetu został zwiększony w związku z nowymi opłatami, które należy odprowadzać do Wód Polskich.

2. Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – Plan 1 265 000,00 zł w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 1 165 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł na gospodarkę odpadami**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na gospodarkę odpadami.

Środki w kwocie 1 140 000,00 zł – wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

1. Wynagrodzenie dla wykonawcy, który będzie realizował świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nie zamieszkałych, a także utrzymaniu i obsłudze gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.
2. Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe dla pracownika zatrudnionego do obsługi gospodarki odpadami, zakup usług informatycznych, licencje do programów komputerowych, aktualizację obsługi programu do gospodarki odpadami.
4. Prowizje dla inkasentów za pobór opłaty za zagospodarowanie odpadami.
5. Wydatki pozostałe w tym w szczególności korespondencja pocztowa, usługi bankowe.

Środki w kwocie 25 000,00 zł - wydatki w zakresie ochrony środowiska

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Z uwagi na systematyczny wzrost wniosków mieszkańców Gminy Przedbórz, dotyczących demontażu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, uzasadnionym jest zabezpieczenie wyższej kwoty środków na ten cel.

3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – Plan 187 605,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

1. Zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (np. odłapywanie bezdomnych zwierząt, ich utrzymanie w schronisku, obsługa weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt po zdarzeniach drogowych, usypianie ślepych miotów, zapewnienie czasowej opieki dla zwierząt gospodarskich) oraz na usuwanie i utylizację zwłok padłych bezpańskich zwierząt. Obecnie w schronisku, z którym Gmina Przedbórz ma zawartą umowę na odłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywa 47 psów. Na powyższe działania zaplanowano środki w wysokości 174 000,00 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie – zaplanowano środki w kwocie 13 605,00 zł w tym: opłaty za odbiór odpadów komunalnych 10 126,00 zł zakup usług - 1 000,00 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 479,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł.

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan 60 775,00 zł w tym:

- **wydatki bieżące – 60 775,00 zł**

Środki w tym rozdziale będą dotyczyły wydatków na:

1. zakupu kwiatów do wysadzenia na skwery uliczne, zakupu smarów, olejów, benzyny do kosiarek koszących trawniki w parkach, skwerach i ciągach ulic, zakup kory, ziemi, nawozów do kwiatów w kwocie 14 775,00 zł,
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni, parków na terenie miasta w kwocie 45 000,00 zł,

3. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – plan - 1 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na nowe nasadzania drzew i krzewów oraz ich pielęgnację.

5. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – Plan 385 941,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie - 293 340,95 zł,**
- **wydatki majątkowe w kwocie - 92 600,51 zł w tym Fundusz sołecki w kwocie 27 600,51 zł.**

Środki finansowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 293 340,95 zł na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz.

6. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Plan 2 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

7. Rozdział 90095- Pozostała działalność – Plan 5 485 276,69 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 585 300,09 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 4 899 976,60 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na zatrudnienie pracowników na umowę o pracę dla 10 etatów, w tym 3 etaty dla pracowników obsługowych.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia, z uwzględnieniem zmian najniższego wynagrodzenia, jakie ma obowiązywać od 2020 roku i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, bhp itp.

Ponadto zaplanowano środki na zakup drobnych narzędzi i materiałów, rękawic ochronnych, wody mineralnej, kamizelek odblaskowych, worków na śmieci wykorzystywanych przez osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

Łącznie na ten cel zaplanowano środki w kwocie 578 250,09 zł.

Zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 7 050,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie wymaganych przepisami planów, programów, sprawozdań, zakup publikacji i informatorów z zakresu ochrony środowiska i na zakup materiałów i wyposażenia.

XVII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 727 714,22 zł

1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 384 563,76 zł - wydatki bieżące

W rozdziale tym środki w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu w kwocie 381 113,76 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki – 3 450,00 zł.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki – Plan 158 643,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu.

3.Rozdział 92118 - Muzea – Plan 154 956,75 zł

W ramach tego rozdziału środki zaplanowano na dotację podmiotową dla Muzeum Ludowego w Przedborzu.

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 10 000,00 zł **wydatki bieżące**

Zaplanowano środki na opracowanie programu nad zabytkami, który wynika z art.87 ustawy o ochronie zabytków.

5.Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Plan 19 550,31 zł - wydatki bieżące; w tym **Fundusz sołecki – 9550,31 zł.**

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

1. wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (pomniki) – 10 000,00 zł,
2. wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Góry Mokre w zakresie działań kulturalno-oświatowych – 9 550,31 zł.

XVIII. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty **chronionej przyrody**

Plan 6 000,00 zł

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach rozdziału 92503 planuje się środki na zadania w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody.

XIX. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 224 411,39 zł

Wydatki bieżące – 210 719,46 zł

Wydatki majątkowe – 13 691,93 zł – Fundusz sołecki

1. Rozdział 92601- Obiekty sportowe – Plan 40 719,46 zł

W 2020 roku planuje się:

1. zatrudnienie 2 pracowników na podstawie umowy o pracę- ½ etatu „Orlik 2012”,
2. ubezpieczenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
3. zapłatę za energię elektryczną i usługi wodno – kanalizacyjne,
4. zakup środków czystości, zakup usług w zakresie przeglądu technicznego boiska sportowego oraz placu zabaw znajdującego się na terenie boiska,
5. organizację turniejów, konkursów, zakup pucharów i nagród oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

2. Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Plan 170 000,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Rozdział 92695 -Pozostała działalność – Plan - 13 691,93 zł – wydatki majątkowe - Fundusz Sołecki.

Przedbórz; Grudzień 2020 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Objaśnienia do Uchwały
Budżetowej Gminy Przedbórz
na 2020 rok**

Część opisowa wydatków

Plan wydatków na 2020 rok	-	40 673 049,01 zł
w tym;		
• wydatki bieżące w kwocie	-	32 428 086,36 zł
• wydatki majątkowe w kwocie	-	8 244 962,65 zł

Opis wydatków bieżących

(Opis wydatków majątkowych przedstawiony jest w odrębnej części objaśnień).

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 417 613,00 zł

1 Rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan 2 613,00 zł – wydatki bieżące.

Zaplanowano odprowadzenie do Izb Rolniczych składki w wysokości 2 % zgodnie z art.35 ust.2 ustawy z dnia 14.12.1995 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027 z późniejszymi zmianami) o Izbach Rolnych. Wpływy z podatku rolnego odprowadzają gminy na rachunek właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Opierając się na planie podatku rolnego osoby fizyczne i osoby prawne na 2020 r. wyliczono plan na izby rolne.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Plan 415 000,00 zł – wydatki majątkowe.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 065 513,36 zł

1. Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe plan -154 502,00 zł w tym:

- plan 74 502,00 zł - wydatki bieżące
- plan 80 000,00 zł – wydatki majątkowe

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki zaplanowano w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (2019/2020)) na podstawie porozumienia NR PD.7134.5.25.2019 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg powiatowych). Długość dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz wynosi – 41,390 zł x stawka (2020) – 1200,00 zł/km = 49 668,00 zł. Środki zaplanowano na zakup usług w zakresie: odśnieżania, zakupu materiałów oraz na wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń dla pracownika koordynującego i nadzorującego zimowe utrzymanie dróg.

Letnie utrzymanie dróg powiatowych.

Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia Nr PD.7134.5.9.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych z Powiatem Radomszczańskim w zakresie letniego utrzymania dróg o długości 41,390 km x 600 zł = 24 834,00 zł płatne w dwóch ratach tj. do 31 lipca danego roku w wysokości 200,00 zł/km, do 30 września danego roku w wysokości 200,00 zł/km. Środki przeznaczono na zakup usług w zakresie wykaszania oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - Plan 1 891 332,36 zł w tym:

- *wydatki majątkowe w kwocie 1 518 558,41 zł w tym: środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 250 726,41 zł;*
- *wydatki bieżące w kwocie 372 773,95 zł w tym;*
 - *środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 59 273,95 zł,*
 - *środki na pozostałe zadania 313 500,00 zł.*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie: bieżących remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej przy użyciu PATCHERA, oraz bieżących napraw dróg gruntowych przy użyciu tłucznia kamiennego, zakupu znaków drogowych, zakupu materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania dróg, ubezpieczenia dróg gminnych oraz wiat przystankowych od odpowiedzialności za szkody powstałe na użytkownikach dróg, zakup usług transportowych i usług związanych z wykaszaniem poboczy dróg gminnych. Zaplanowano środki na ryczałt na samochód własny wykorzystywany przez pracownika zajmującego się koordynacją prac przy drogach gminnych na terenie gminy Przedbórz.

W rozdziale tym również zaplanowano środki na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, a także środki przeznaczone na udział własny do złożonego wniosku

(Fundusz Dróg Samorządowych) na remont drogi gminnej Nr 112474E w miejscowości Borowa.

W zakresie realizacji zadań ze Środków Funduszu Sołeckiego planuje się remonty dróg gminnych polegające na ułożeniu kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w miejscowościach: Brzostek, Faliszew, Kaleń, Wymysłów i Józefów.

3. Rozdział 60095 -Pozostała działalność – Plan 19 679,00 zł – wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na: dzierżawę terenu i budynku na podstawie umowy zawieranej corocznie od 2018 r., zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej), zakup polisy tytułem ubezpieczenia.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 1 074 730,39 zł

1. Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Plan 1 004 730,39 zł

w tym;

- wydatki bieżące - 88 582,23 zł
- wydatki majątkowe – 916 148,16 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. zakup materiałów i wyposażenia na kąpielisko, do budynków sanitariatu i recepcji przy zbiorniku wodnym w Przedborzu,
2. zakup energii elektrycznej, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
3. zakup usług - wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z budynku sanitariatów i recepcji, badanie wody z kąpieliska, zabezpieczenie ratownicze na kąpielisko w okresie 23.06.2020 r.-31.08.2020 r., przegląd techniczny zjeżdżalni przed sezonem kąpielowym, konserwację zjeżdżalni wodnej, konserwację oświetlenia terenu przy zbiorniku wodnym,
4. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących: zjeżdżalnię, minigolfa i boiska sportowe,
5. zakup usług w zakresie dostępu do sieci internetowej wykorzystanej do monitorowania terenu zbiornika wodnego,
6. na ubezpieczenie budynków: sanitariatu i recepcji oraz urządzeń znajdujących się na terenie zbiornika wodnego,
7. zakup usług remontowych w zakresie urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

2. Rozdział 63095 – Pozostała działalność – Plan 70 000,00 zł – wydatki majątkowe.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 27 720,00 zł

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 11 000,00 zł - wydatki bieżące

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na zapłaty za: ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, szacunki nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i inne niezbędne wydatki pokrywające koszty realizacji zadań zaplanowanych w tym rozdziale.

2. Rozdział 70095 - Pozostała działalność - Plan 16 720,00 zł - wydatki bieżące

Zaplanowano środki w szczególności na zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych i napraw przewidzianych w 2020 roku w oparciu o złożone podania. Prace te wykonują pracownicy zatrudnieni w tutejszym urzędzie. Zabezpieczono środki na usuwanie awarii, koniecznych przeglądów technicznych budynków komunalnych, opłaty za odprowadzane ścieki, opłaty stałe za liczniki znajdujące się w budynkach będących własnością gminy, zapłatę za ubezpieczenie budynków i mieszkań komunalnych.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 63 672,00 zł

1. Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 35 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Plan 7 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przewidziano na wykonanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

3. Rozdział 71095 -Pozostała działalność – Plan 21 672,00 zł

W rozdziale tym wydatki dotyczą utrzymania placu targowego zlokalizowanego przy ul. Żarnowskiej w Przedborzu.

Środki planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie placu targowego, usługi, odśnieżanie, zakup energii i wody, zakup środków czystości, ubezpieczenie placu targowego, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie budynku szaletu. Utrzymanie porządku i czystości planuje się realizować przy pomocy pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, dlatego nie planowano wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym rozdziale.

VI. Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 3 623 721,54 zł

1.Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – Plan 274 512,74 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone.

Zadania zlecone

Zadania zlecone zaplanowano w wysokości **70 235,00 zł** w tym:

- 1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 34 666,00 zł
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) w kwocie 35 379,00 zł,
- 3) akcja kurierska w kwocie 190,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki z pozycji 1 i 2 przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (składki naliczane od wynagrodzeń) oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Plan wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak FB-I 3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Zadania własne

Zadania bieżące zaplanowano w kwocie **204 277,74 zł** na podstawie różnicy brakujących środków na wynagrodzenia, jak również na pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, zakup usługi w zakresie asysty technicznej nad oprogramowaniem ewidencji ludności), związane z realizacją zadań ujętych w tym rozdziale.

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wynagrodzenia ze wzrostem 3,5% i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia oraz naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla 4,5 etatów, który wynosi 1 271,20 zł na etat.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 133 476,00 zł

Środki zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady, wypłatą diet dla radnych za uczestnictwo w pracach komisji jak również za udział w sesjach, wypłatą diet miesięcznych dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla sołtysów. Plan na wypłatę diet radnych ustalono w oparciu o przewidywaną ilość posiedzeń Komisji i Rady na podstawie Uchwały Nr II/8/02 z dnia 26.XI.2002 r. zmienionej Uchwałami: Nr XLVI/276/09 z dn. 15.IX.2009 r., Nr XXIX/210/12 z dn.

26 XI.2012 r., Nr XXXII/229/13 z dn. 23.I.2013 r., IX/71/15 z dn. 29.V.2015 r., Natomiast stawkę diet dla sołtysów reguluje Uchwała Nr VII/43/07 z dn. 21.III.2007 r. zmieniona Uchwałami: Nr IX/71/15 z dnia 29.V.2015 r. oraz Nr XXII/149/16 z 22.VI.2016 r. Ponadto zaplanowano wydatki na: zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń komisji i rady, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup usług telefonii stacjonarnej i zakup usług internetowych, zakup i odnowienie zestawu do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady oraz opłaty abonamentu za oprogramowanie do:

- a) transmisji i utrwalania obrad rady miejskiej,
- b) elektronicznego głosowania przez radnych.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 2 527 484,63 zł

w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie** **2 417 484,63 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie** **110 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano przeliczenia funduszu płac zaplanowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń o 3,5 %.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano nagrody jubileuszowe dla

3 pracowników. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od

wynagrodzeń. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono dla 25 etatów w kwocie 1 271,20 zł na jeden etat. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości – składka: emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa do kwietnia 0,93%, fundusz pracy 2,45%. Ponadto zaplanowano wpłaty na PFRON.

b) Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły bhp dla pracowników, prenumerata czasopism, wydawnictw i publikacji dla pracowników urzędu, materiałów biurowych, zakup materiałów chemicznych, zakup zrębki drzewnej do opału po termomodernizacji budynku urzędu przy ul. Pocztowej.

Plan wyliczono na podstawie obowiązujących umów, cen oraz przewidywanego wykonania za 2019 rok.

c) W ramach paragrafu 4300 – zakup usług planuje się, m. in. na:

- odnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego – zapory sieciowej,
- zakup usługi dostępu do systemu informacji prawnej,
- serwis oprogramowania Księgowego „Groszek”,
- utrzymanie domeny i miejsca na stronę internetową UM,
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- odnowienie licencji na oprogramowanie do przesyłania aktów prawa miejscowego do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników,
- przedłużenie licencji na program do ewidencjonowania własności gruntów Gminy Przedbórz,
- usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
- monitoring budynków urzędu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi.

d) Ubezpieczenia, szkolenia, delegacje pracowników – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

e) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki w zakresie usług świadczonych przez dwóch radców prawnych – zaplanowano środki na podstawie obecnie obowiązujących umów z planowaną niewielką zwyczajną wynagrodzenia za świadczone usługi, zaplanowano także środki na doradztwo podatkowe w zakresie podatku Vat.

f) Zakup usług remontowych – planuje się bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz sprzętu kserograficznego.

g) Zakup licencji i obsługa użytkowanych programów.

h) Podatek od nieruchomości gminy.

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Plan 71 580,00 zł

Środki na promocję zostały zaplanowane na poziomie planu z roku 2019.

W ramach promocji Gminy Przedbórz planuje się udział w wielu wydarzeniach kulturalnych oraz organizację imprez mających na celu tworzenie wizerunku Gminy, jako regionu przyjaznego i atrakcyjnego turystycznie i kulturowo.

Przykładem planowanego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jest udział w:

- targach turystycznych, organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach promocji województwa łódzkiego Jarmarku Wojewódzkiego,
- Mixerze Regionalnym w Łodzi,
- Jarmarku Powiatowym.

Gmina Przedbórz planuje również wzorem lat ubiegłych organizację takich imprez jak:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Dni Miasta Przedborza,
- Pikniki sportowo – rekreacyjne,
- Piknik Pożegnanie Lata,
- Motoserce,
- Bieg Przedborska 10,
- Bieg Niepodległościowy,
- imprezy okolicznościowe.

Ponadto planowane jest wspieranie wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, których celem jest prezentacja i promocja naszego regionu i jego walorów. Dodatkowo z racji tego, iż działalność każdej komórki promocyjnej opiera się na reklamie, dlatego w 2020 roku planuje się zakup m.in.: kalendarzy, pocztówek, długopisów, balonów, plakatów, biuletynów, pinów z herbem gminy oraz innych gadżetów, które posłużą jako materiały reklamowe na wszystkich wyżej wymienionych imprezach, przyczyniając się tym samym do promowania walorów Gminy Przedbórz.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność – Plan 616 668,17 zł – wydatki bieżące

Zaplanowano środki na wydatki bieżące;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi dla 4,75 etatów

- oraz 4 etaty dla stażystów. Zaplanowano 1 odprawę emerytalną oraz uwzględniono planowaną podwyżkę wynagrodzenia o 3,5 %. Przyjęto zmianę minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł (w 2019 r. 2 250,00 zł).
2. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem samochodów: opel Astra i Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych – zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, ubezpieczenia OC, AC, badania techniczne pojazdów, remonty samochodów.
 3. Wpłaty składek członkowskich do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w wysokości 2 000,00 zł, do LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy w wysokości 15 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w wysokości 1 000,00 zł, dla Związku Miast Polskich do którego Gmina przystąpiła w maju 2017 roku w kwocie 1 200,00 zł.
 4. Wydatki związane z poborem podatków i opłat przez sołtysów (provizję, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat).
 5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 8,33 etatu w kwocie 1 271,20 zł na jeden etat, co łącznie daje kwotę 10 589,10 zł.

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

Plan 1 525,00 zł

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Plan 1 525,00 zł

Środki zaplanowano na podstawie planu ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze - jest to zadanie zlecone gminie na podstawie pisma DPT.3113-16/19. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 264 557,43 zł

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – Plan 252 128,96 w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 223 141,92 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 28 987,04 zł realizowane w ramach Funduszu Solecckiego

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów bojowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 0,75 etatu i 3 umowy - zlecenia, zaplanowano także 1 nagrodę jubileuszową, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
2. utrzymanie samochodów w gotowości bojowej (zakup paliwa, olejów, bieżące konserwacje, koszty ubezpieczenia OC i AC),
3. zakup nagród konkursowych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
4. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
5. ubezpieczenie druhów biorących udział w akcjach gaśniczych,
6. diety dla druhów biorących udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach na podstawie Uchwały Nr XLVIII/337/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2014 r. za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach dla strażaków z jednostek OSP na terenie miasta i gminy,
7. zakup żywności dla druhów biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych trwających dłużej niż 6 godzin,
8. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla członków OSP,
9. zakup usług remontowych w ramach których planuje się wymienić 2 okna na parterze w budynku gminy przy ul. Mostowej (siedziba OSP), pozostałe środki przeznaczone będą na bieżące naprawy samochodów bojowych i urządzeń specjalnych,
10. przeglądy główne i okresowe aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów bojowych.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne w ramach których realizowane będzie zadanie pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Piskorzeńcu”.

2. Rozdział 75414 - Obrona cywilna – Plan 3 215,00 zł

zadania własne – 3 215,00 zł

Środki zaplanowano na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu, a także zakup łóżek polowych na wyposażenie magazynu obrony cywilnej. Ponadto zaplanowano środki na udział w szkoleniu dla pracownika zajmującego się obroną cywilną.

3. Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – Plan 9 213,47 zł

W związku z planowaną likwidacją Straży Miejskiej od 01.01.2020 r., zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami dla pracowników zatrudnionych do 31.12.2019 r. w tym rozdziale.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 125 786,43 zł

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – Plan 125 786,43 zł

W ramach tego rozdziału środki zostały zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek jakie Gmina ma zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi, NFOŚ i GW Warszawie, BS w Przedborzu. Odsetki od kredytów i pożyczek już pobranych wyliczono zgodnie z harmonogramami spłat, które są integralną częścią umów kredytowych i pożyczkowych, natomiast odsetki od kredytów i pożyczek przewidzianych do pobrania w 2020 roku obliczono na podstawie szacunkowych obliczeń. Zaplanowano także środki na prowizje i pozostałe koszty związane z obsługą długu dla nowo zaciąganych zobowiązań z tego tytułu.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 284 749,98 zł

1. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – Plan 12 500,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i prowadzenia rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Przedborzu na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku oraz zawartej umowy z dnia 31.12.2018 r.

2. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – Plan 272 249,98 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą planów na rezerwę ogólną w kwocie 171 603,98 zł, i na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 646,00 zł.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 9 094 485,69 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan w kwocie 9 094 485,69 zł dotyczy wydatków bieżących

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 6 545 373,17 zł - wydatki bieżące w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 5 025 086,49 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce. Dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych jest to kwota w wysokości 4 737 310,49 zł, co stanowi 94,27 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce pracuje 51 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 41,56 etatu. Wśród nich jest 44 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 1 kontraktowy. Przy ustalaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli w kwocie 58 183,03 zł, jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 179 808,08 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 28 081,65 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 57 654,71 zł oraz odprawy w wysokości 32 210,88 zł, uwzględniono również planowany awans zawodowy 3 nauczycieli w wysokości 14 482,14 zł.

W jednostce zatrudnionych jest 15 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 11,63 etatu. Dla osób, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalne przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł. Ponadto wyłączono dodatek stażowy z pensji minimalnej, co spowoduje zwiększenie wynagrodzenia oraz uwzględniono podwyżki w wysokości 3,5 %. Zaplanowano również wypłatę nagrody jubileuszowej dla 4 pracowników w wysokości łącznej 11 302,20 zł oraz odprawę emerytalną w wysokości 19 375,20 zł.

Ponadto, zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – obsługowych zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264 288,47 zł, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 628 965,16 zł oraz fundusz pracy w kwocie 90 114,89 zł.

Oprócz tego w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 287 776,00 zł, co stanowi 5,73 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, opału, znaczków pocztowych, publikacji, środków dydaktycznych i książek, na zakup energii elektrycznej i wody. W budżecie ujęto wydatki na usługi remontowe i konserwacje sprzętu, usługi zdrowotne dla pracowników placówki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zaplanowano także środki na delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Zaplanowano środki na remont w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, drobne remonty, malowania oraz poprawę estetyki parapetów w holu szkolnym.

Do Szkoły Podstawowej w Przedborzu na rok 2019/2020 uczęszcza ogółem 410 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 1 520 286,68 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce. Dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych jest to kwota w wysokości 1 359 897,68 zł, co stanowi 89,45 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 16 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 12,39 etatu. Wśród nich jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta. Przy ustalaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela w wysokości 13 960,35zł, jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 28 423,20 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 7 826,75 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 15 618,01 zł.

W jednostce zatrudnionych jest w jednostce 6 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 3,88 etatu. Dla osób, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalne przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł. Ponadto wyłączono dodatek stażowy z pensji minimalnej oraz uwzględniono podwyżki w wysokości 3,5 %. Zaplanowano również wypłatę nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników w wysokości ogółem 5 651,10 zł.

Ponadto, zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – obsługowych zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 967,94 zł, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 183 025,66 zł oraz fundusz pracy w wysokości 26 222,98 zł.

Oprócz tego w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, na kwotę 160 389,00 zł, co stanowi 10,55 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, opału, znaczków pocztowych, publikacji, zakup pomocy dydaktycznych i książek, na zakup energii elektrycznej i wody. W budżecie ujęto wydatki na dożywianie dzieci w szkole, na usługi remontowe i konserwacje sprzętu, usługi zdrowotne dla pracowników placówki, wywóz nieczystości płynnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zaplanowano także środki na delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza ogółem 94 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -185 655,53 zł -
wydatki bieżące

w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 107 707,87 zł wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli w wysokości 103 207,87 zł, co stanowi 95,82 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 3 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 1,11 etatu. Wśród nich jest dwóch nauczycieli dyplomowanych i jeden kontraktowy. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 1 553,32 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 729,15 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 1 506,73 zł.

Ponadto uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 895,31 zł, a także środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 14 287,86 zł oraz fundusz pracy w wysokości 2 047,09 zł.

W budżecie na 2020 rok uwzględniono również wydatki rzeczowe, na kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 4,18 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 17 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 77 947,66 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionego w jednostce nauczyciela w wysokości 77 385,66 zł, co stanowi 99,28 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 1 nauczyciel na pełny etat. Jest to nauczyciel mianowany. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 536,90 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia dla nauczycieli, co stanowi kwotę 1 170,00 zł.

Przy planowaniu uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 019,94 zł. Zaplanowano środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 10 627,08 zł oraz fundusz pracy w wysokości 1 522,59 zł.

Ponadto w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 562,00 zł, co stanowi 0,72 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 9 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan 1 407 955,27 zł - wydatki bieżące

w tym:

Jednostka Samorządowego Przedszkola środki w kwocie – 1 011 955,27 zł, wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 857 745,27 zł, co stanowi 84,76 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce pracuje 9 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 6,02 etatu. Wśród nich jest 4 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela w wysokości 10 496,26 zł, jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 10 258,65 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 3 509,99 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 7 473,51 zł.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 8 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 5,88 etatu. Dla osób, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalne przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł. Ponadto wyłączono dodatek stażowy z pensji minimalnej oraz uwzględniono podwyżki w wysokości 3,5 %. Zaplanowano również wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników w wysokości ogółem 38 750,40 zł.

Ponadto, zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – obsługowych zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie brutto 46 342,67 zł, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 111 000,25 zł oraz fundusz pracy w wysokości 15 903,54 zł.

Oprócz tego w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, w kwocie 154 210,00 zł, co stanowi 15,24 % planowanych wydatków ogółem dla tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, publikacji, środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i wody. W budżecie ujęto wydatki na wyżywienie dzieci w przedszkolu, a także zakup usług remontowych i konserwację sprzętu. Zaplanowano wydatki na usługi zdrowotne dla pracowników placówki, wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, środki na delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano środki na remont schodów wejściowych do budynku przedszkola.

Do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu na rok 2019/2020 uczęszcza ogółem 100 dzieci.

W ramach tego rozdziału jednostka Urzędu Miejskiego zaplanowała środki w kwocie 396 000,00 zł w tym;

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 390 000,00 zł tj. dla 69 wychowanków wg stawki obowiązującej w miesiącu wrześniu 2019 r. tj. $470,51 \text{ zł} = 32\,465,19 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 389\,582,28 \text{ zł}$, natomiast kwota 417,72 została zabezpieczona na okoliczność wyższej stawki,
2. zakup usług od jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł z tytułu uczęszczania wychowanka z terenu naszej gminy do przedszkola na terenie innej gminy.

4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – Plan 85 000,00 zł

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 85 000,00 zł dotyczą utrzymania 2 dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy a uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Radomsku. Podstawą realizacji powyższego zadania jest Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr VI/23/11 z dnia 14.03.2011 r. oraz porozumienie z Miastem Radomsko: Nr 7/2014 z dnia 28.08.2014 r., Nr 1/2016 z dnia 25.08.2016 r., Nr 2/2016 z dnia 25.08.2016 r. Koszt uczestnictwa 1 dziecka obecnie wynosi 3 532,07.zł.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan 424 368,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na dowóz dzieci do szkół (bilety miesięczne) na podstawie zawartej umowy Nr 153/2019 z PKS Włoszczowa Spółka z o.o. obowiązującej do czerwca 2020 roku. Natomiast od miesiąca września 2020 r. będzie wyłoniony przewoźnik do dowozu dzieci i w związku z tym zaplanowano wyższe środki w stosunku do obowiązującej miesięcznej stawki. Planowany koszt 297 128,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano koszty przejazdu dla dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do i (z) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku i Przedszkola Specjalnego w Radomsku zgodnie z zawartą umową nr 139/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., planowany koszt zakupu tej usługi wynosi 123 240,00 zł, natomiast dowóz dziecka na terenie naszej gminy – zaplanowano środki na paliwo w kwocie 4 000,00 zł.

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- Plan 45 824,17 zł w tym:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu– 33 047,52 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 8 447,29 zł.
3. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu – 4 329,36 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie dla nauczycieli zaplanowano 1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w poszczególnych jednostkach.

8.Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Plan – 116 202,77 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w ramach tego rozdziału, 2 nauczycieli w wysokości 115 202,77 zł, co stanowi 99,14 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Nauczyciele pracują na pełny etat, wśród nich jest 1 nauczyciel kontraktowy i 1 stażysta. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 1 027,61 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 776,51 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 2 041,44 zł.

Ponadto zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 577,26 zł, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, a także środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 15 522,89 zł oraz fundusz pracy w wysokości 2 224,04 zł.

W budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 0,86 % planowanych wydatków ogółem dla tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Do placówki uczęszcza 2 wychowanków, którzy wymagają stosowania specjalnej formy organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

9.Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, podstawowych
Plan – 284 106,78 zł - wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz funduszu świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 271 188,78 zł, co stanowi 95,45 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce

w ramach tego rozdziału pracuje 5 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 3,01 etatu. Są to nauczyciele dyplomowani. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 6 565,00 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 1 960,65 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 4 134,57 zł. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 088,86 zł, zaplanowano środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 37 431,31 zł oraz fundusz pracy w wysokości 5 362,97 zł.

Oprócz tego w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe w kwocie 12 918,00 zł, co stanowi 4,55 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, publikacji, środków dydaktycznych i książek, na zakup energii elektrycznej i wody. W budżecie ujęto wydatki na usługi i konserwacje sprzętu.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 161 850,00 zł

1. Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – Plan 950,00 zł

Na 2020 rok zaplanowano zakup i wykonanie ulotek, plakatów propagujących życie bez narkotyków i innych używek. Przewiduje się utrzymanie wydatków na zwalczanie narkomanii na poziomie roku 2019.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 160 900,00 zł

W 2020 roku planuje się:

- zatrudnienie na umowę zlecenie trenerów prowadzących z dziećmi i młodzieżą zajęcia: sportowo – rekreacyjne oraz karate tradycyjnego, rękodzieła, taneczne, muzyczne, i plastyczne związane z profilaktyką antyalkoholową i zagospodarowaniem czasu wolnego bez używek i nałogów,
- zakup artykułów sportowych umożliwiających dzieciom i młodzieży udział w rozgrywkach, sparingach i meczach,
- organizację spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- organizację rajdów turystycznych, dowozów dzieci i młodzieży na mecze,
- prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem do sądu o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, w tym opłacanie kosztów za opinie biegłych z zakresu psychiatrii,

psychologii oraz biegłych sądowych,

- zakup ulotek, broszur i innych materiałów z zakresu kampanii profilaktycznych,
- zakup nagród w ramach kampanii profilaktycznych, organizowanych konkursów.

XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 543 093,27 zł

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zadania własne – Plan 228 800,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z pobytem podopiecznych tutejszego MGOPS w publicznych i niepublicznych Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.09.2019 r. w placówkach przebywa 8 osób. W 2020 r. planuje się opłaty za pobyt w placówkach 9 osób z miasta i gminy Przedbórz, ponieważ dodatkowo jedna osoba kwalifikuje się do umieszczenia w placówce i w chwili obecnej przygotowywane są dokumenty niezbędne do przyznania pomocy.

2. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - Plan 631 300,00 zł w tym:

- **zadania zlecone w kwocie 630 900,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością ŚDS w miejscowości Gaj 1.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest instytucją wykonującą zadania zlecone gminie z zakresu realizacji usług specjalistycznych w systemie dziennego pobytu, która finansowana jest w całości z budżetu państwa. Planuje się, że w 2020 roku z usług skorzysta 30 osób z zaburzeniami typu A i B.

Wydatki na rok 2020 zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. składkami ZUS i FP oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej, a także węgla. Zaplanowano koszty transportu uczestników z domu do ośrodka, zakup energii, zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia oraz podróże służbowe krajowe. Powyższe wydatki zaplanowano na podstawie zawartych umów o pracę, a także planowanych umów z instytucjami, na dostarczanie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i szacunkowych potrzeb dokonanych na podstawie dotychczasowego wykonania w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia świadczącym pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

- **zadania własne - Plan 400,00 zł**

W ramach realizacji zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności materiały do pracowni kulinarnej i plastycznej.

3. Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2000,00 zł

W 2020 planuje się zakup usługi szkoleniowej dla Zespołu Interdyscyplinarnego, a także zakup literatury fachowej jako pomocy w pracach zespołu.

4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – własne bieżące

Plan – 40 240,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do tego typu świadczenia. Na podstawie dotychczasowych decyzji zaplanowano opłacanie składki do ZUS dla 70 osób.

5. Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Plan 229 855,00 zł w tym:

- **zadania własne bieżące (dotacja) - Plan 172 855,00 zł**

W rozdziale 85214 zaplanowano wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 100 rodzin przez okres średnio 6 miesięcy. Zasiłek okresowy przyznawany jest głównie z tytułu bezrobocia, innych przyczyn, w tym: długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności.

- **środki własne gminy - Plan 57 000,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wypłatę świadczeń w formie zasiłków celowych dla podopiecznych tutejszego MGOPS. Jest to świadczenie fakultatywne i jego wysokość uzależniona jest od potrzeb podopiecznych. Średniomiesięcznie z tej formy pomocy korzysta około 20 rodzin.

W rozdziale zaplanowano również środki finansowe na pochówek, w przypadku osób które nie posiadają rodziny ani uprawnień do otrzymania zasiłku pogrzebowego.

6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - Plan 55 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie już wydanych decyzji i szacunkowych potrzeb zebranych na podstawie lat ubiegłych.

W 2020 r. planuje się realizację około 300 świadczeń, z czego użytkownikom lokali spółdzielczych planuje się wypłatę około 280 dodatków, użytkownikom lokali komunalnych planuje się wypłatę około 20 dodatków, natomiast użytkownikom lokali innych planuje się wypłatę około 34 dodatków mieszkaniowych. Z dotychczasowej analizy wynika, że mamy coraz mniejsze zainteresowanie świadczeniami w postaci dodatków mieszkaniowych.

7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – zadania własne bieżące - dotacja - Plan 379 941,00 zł

W rozdziale 85216 zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 90 osób przez okres 12 miesięcy.

8. Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 464 364,00 zł w tym:

– zadania zlecone - Plan 2 604,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznanego przez sąd rodzinny zgodnie z art 18 ust.1 pkt.9.

Na 2020 r. zaplanowano wypłatę dla 3 opiekunów, powyższy plan zabezpiecza wypłatę świadczeń z kosztami obsługi do miesiąca kwietnia 2020 r.

- środki własne gminy - Plan - 366 210,00 zł,

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników MGOPS w Przedborzu. Środki na dofinansowanie pracowników socjalnych są niewystarczające w związku z czym część wynagrodzeń oraz pochodne regulowane są z zadań własnych gminy. MGOPS zatrudnia 7 pracowników w tym 4 pracowników socjalnych, kierownika, księgową oraz koordynatora ds. komputeryzacji.

W rozdziale zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki wynagrodzenia oraz dodatków do wynagrodzenia w wysokości 3,5%.

W rozdziale ujęto także w szczególności: zakupy materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych, a także komputera oraz wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze względu na zły stan posiadanego sprzętu, którego naprawa przewyższa

wartość rynkową posiadanych urządzeń, zaplanowano także zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup ubezpieczenia dla posiadanego majątku oraz szkoleń dla pracowników. Wszystkie wydatki są planowane w sposób racjonalny i oszczędny. Należy zwrócić szczególną uwagę na ciągły wzrost cen artykułów biurowych, a także pozostałych usług, w związku z tym materiały planistyczne uwzględniają warunki i tendencje wahań rynku.

- własne bieżące (dotacja) - Plan 95 550,00 zł,

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. częściowymi składkami ZUS dla 4 pracowników realizujących zadania pomocy społecznej w 2020 r. (3,25 etatu) ŁUW w Łodzi dofinansowuje wynagrodzenia pracowników w ograniczonej kwocie, natomiast pozostałą część kosztów ich utrzymania finansuje Gmina (2450,00 zł na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym etacie).

Wszystkie zaplanowane wydatki to szacunkowy koszt potrzeb opracowany na podstawie dotychczasowej działalności MGOPS w Przedborzu.

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 190 167,27 zł w tym:

zadania zlecone - Plan 41 472,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania zlecone związane z zatrudnieniem, tj. wypłatą wynagrodzenia, składek ZUS, a także odpisem na ZFŚS dla jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnionego w niepełnym wymiarze pracy. Dodatkowo zaplanowano koszty utrzymania pracownika, tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Z tej formy pomocy na dzień 30.09.2019 r. korzystają 4 osoby mające problemy z funkcjonowaniem w środowisku społecznym.

zadania własne - Plan 148 695,27 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem, tj. wypłatą wynagrodzenia, składek ZUS i FP, a także odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 3 etatów pracowników świadczących pomoc osobom chorym wymagającym opieki ze strony drugiej osoby.

10. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 182 411,00 zł w tym:

- **własne bieżące (dotacja) - Plan 107 411,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń w formie posiłków, czy też obiadów dla dzieci i osób wymagających tego typu wsparcia.

W 2020 r. planuje się podpisanie porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie dalszej realizacji programu rządowego. Z tej formy pomocy korzystają głównie uczniowie szkół i przedszkoli. Planuje się objąć programem około 570 osób.

- **środki własne gminy - Plan 75 000,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń w formie obiadów dla dzieci i osób wymagających tego typu wsparcia.

Prognozy wydatków dokonano na podstawie szacunkowych potrzeb i analizy dotychczasowej dokumentacji. Planując środki uwzględniono 30% udział Gminy Przedbórz w łącznym dożywianiu dzieci.

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność – Plan 139 015,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na prace społecznie użyteczne. MGOPS w Przedborzu w 2020 r. planuje zatrudnić w ramach powyższych prac 6 osób bezrobotnych przez okres 6 miesięcy. Łącznie planuje się zrealizować około 1440 godzin prac społecznie użytecznych. Ponadto zaplanowano wydatki na transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Planuje się kontynuację programu Klubu Senior + dla 30 podopiecznych, rozpoczętego w kwietniu 2019 r. w ramach którego zaplanowano zatrudnienie 2 osób na umowę o pracę, zakup usług pozostałych w tym przewóz bankowe, transport na wycieczki dla seniorów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłatę za nadzór nad platformą schodową, jak również wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki. W miesiącu grudniu 2019 r. zostanie opracowany wniosek wraz ze szczegółowym kosztorysem i złożony do ŁUW w Łodzi celem współfinansowania programu.

XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan

699 822,16 zł

1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – Plan 373 262,49 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz funduszu świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce. Dla nauczycieli jest to kwota w wysokości 268 262,49 zł, co stanowi 71,87 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 2,61 etatu. Wśród nich jest 2 nauczycieli dyplomowanych oraz jeden nauczyciel mianowany. Przy ustalaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową w kwocie 12 442,55 zł, jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 10 114,94 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 1 948,86 zł. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co stanowi kwotę 3 524,95 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 29 262,12 zł. Ponadto zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 877,91 zł, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 31 290,01 zł oraz fundusz pracy w wysokości 4 483,07 zł.

Oprócz tego w budżecie na 2020 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 105 000,00 zł, co stanowi 28,13 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe składają się koszty związane z wyżywieniem uczniów w PSP w Przedborzu. Z wyżywienia korzysta ok 170 osób miesięcznie.

2.Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - Plan 55 000,00 zł

W ramach tego rozdziału na rok 2020 zaplanowano zadanie w formie dotacji w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B”. Zaplanowano środki na poziomie roku 2019.

3.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Plan 45 000,00zł

Zaplanowane środki w kwocie 45 000,00 zł przeznaczone zostaną jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy na 2020 rok, który stanowi 20 % kosztów realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Środki otrzymane z budżetu państwa (80%) na ten cel będą wprowadzane do budżetu po otrzymaniu decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w trakcie roku budżetowego.

4. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Plan 6 000,00 zł

Zgodnie z podjętymi uchwałami: Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Przedbórz” i Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza, zaplanowano środki na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Plan ustalono na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół o ilości uczniów z w/w osiągnięciami w minionych latach oraz w bieżącym roku.

5. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – Plan 30 000,00 zł

W ramach tego rozdziału na rok 2020 zaplanowano zadanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Na 2020 rok na sfinansowanie tego zadania środki zostały zaplanowane na poziomie roku 2019.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – Plan 190 559,67 zł

Wydatki zaplanowane w tej pozycji dotyczą bieżącego utrzymania budynku gminy w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B.

W tym rozdziale wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w ramach tego rozdziału, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uwzględniono podwyżki 3,5 % od miesiąca stycznia, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast wydatki na pozostałych paragrafach zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Zaplanowano środki na zakup zrębki drzewnej, zapłatę za ścieki, wodę, śmieci, przeglądy ppoż. i kominiarskie, serwis pieca, polisę ubezpieczeniową za budynek, energii elektrycznej i innych niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

XV. Dział 855 - Rodzina

Plan

11 630 935,00 zł

1. Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – Plan – 7 539 251,00 zł w tym:

złeczone – plan - 7 531 751,00 zł

W rozdziale zaplanowano realizację zadań zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach powyższego rozdziału planuje się wypłatę około 10 000 świadczeń oraz koszty obsługi zadania w wysokości 0,85 % wypłaconych świadczeń. W szczególności zaplanowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 osoby zatrudnionej na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatku do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego pracownika, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkoleń oraz odpisu na ZFŚS.

własne – plan - 7 500,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od osób w stosunku, do których toczy się postępowanie wyjaśniające.

2.Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 3 714 737,00 zł w tym:

Zadanie zlecone - plan – 3 669 847,00 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a także ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach powyższego rozdziału planuje się wypłatę około 19 000 świadczeń dla podopiecznych uprawnionych do tej formy pomocy.

W rozdziale zaplanowano także wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, wszelkie usługi, prowizje, a także zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy. Ustalenia wysokości wydatków dokonano na podstawie szacunkowych potrzeb, a także umów, umowy z Top-Team, umowy z Poczta Polska w zakresie przesyłek pocztowych.

Zgodnie z przepisami koszty obsługi stanowią 3% wydatków dokonanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla podopiecznych pomniejszych o wypłacone świadczenia rodzicielskie, za które za jedną wydaną decyzję nalicza się kwotę 30,00 zł jako koszt obsługi działania. Wobec powyższego wszelkie wydatki mieszczą się w ściśle określonej kwocie.

Zadanie własne - plan – 44 890,00 zł w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych - plan – 10 500,00 zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – plan – 1 500,00 zł,
- wydatki – plan 32 890,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki związane ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami dla osób, które nie zgłosiły zmiany sytuacji rodzinnej lub pobierały świadczenia rodzinne poza granicami Polski. Ponadto w rozdziale zaplanowano koszty obsługi zadania, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, a także usług pozostałych dla pracowników obsługujących realizację zadania.

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan - 296 510,00 zł w tym:

zadania zlecone – plan 239 396,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją wypłat rządowego programu „Dobry start”. Planuje się wypłatę 772 świadczeń oraz koszty obsługi zadania w wysokości 10,00 zł od jednego dziecka. Koszty zawierają wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych w tym prowizji bankowych.

zadania własne – plan 57 114,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie miasta i gminy Przedbórz niezbędne jest powyższe zatrudnienie w związku z funkcjonowaniem wielu rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W 2020 r. planuje się objęcie wsparciem około 10 rodzin z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym. Plan wydatków obejmuje wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla jednego asystenta rodziny zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkoleń.

W przypadku otwarcia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 r. jednostka złoży wniosek o przystąpieniu do zadania publicznego.

4. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – własne – plan – 42 948,00 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2015r. poz. 332) Gmina Przedbórz zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłatami za pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej.

5.Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
– Plan – 37 489,00 zł w tym: zadania zlecone – Plan 37 489,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do tego typu świadczenia. Na podstawie dotychczasowych decyzji zaplanowano opłacanie składek do ZUS dla około 50 osób.

XVI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 635 148,15 zł

1.Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Plan 248 550,00 zł

w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 248 550,00 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 220 000,00 zł stanowią dopłatę do ścieków w formie dotacji wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Przedbórz i oczyszczanych w oczyszczalni ścieków, zatwierdzonych uchwałą nr III/22/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na terenie Gminy Przedbórz, dla zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Plan wydatków na 2020 r. zwiększono o 4 % w stosunku do 2019 r. ponieważ ilość ścieków sukcesywnie zwiększa się (w porównaniu do trzech kwartałów 2019 r.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na badanie ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy, zgodnie z wymogami określonymi w decyzji

z dnia 14.04.2014 r. wydanej przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego w kwocie 1 500,00 zł.

Zadania w zakresie ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 27 050,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na opłaty stałe oraz opłaty zmienne za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rzeki Pilicy, opłatę za wypis z rejestru gruntów, opłatę na rzecz budżetu państwa dotyczącą dzierżawy terenu 2,5 m², na podstawie umowy, na istniejący osadnik do czyszczenia wód opadowych z zawiesin ogólnych na rurociągu kanalizacji deszczowej i kłapy zwrotnej. Plan budżetu został zwiększony w związku z nowymi opłatami, które należy odprowadzać do Wód Polskich.

2. Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – Plan 1 265 000,00 zł w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 1 165 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł na gospodarkę odpadami**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na gospodarkę odpadami.

Środki w kwocie 1 140 000,00 zł – wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

1. Wynagrodzenie dla wykonawcy, który będzie realizował świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nie zamieszkałych, a także utrzymaniu i obsłudze gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.
2. Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe dla pracownika zatrudnionego do obsługi gospodarki odpadami, zakup usług informatycznych, licencje do programów komputerowych, aktualizację obsługi programu do gospodarki odpadami.
4. Prowizje dla inkasentów za pobór opłaty za zagospodarowanie odpadami.
5. Wydatki pozostałe w tym w szczególności korespondencja pocztowa, usługi bankowe.

Środki w kwocie 25 000,00 zł - wydatki w zakresie ochrony środowiska

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Z uwagi na systematyczny wzrost wniosków mieszkańców Gminy Przedbórz, dotyczących demontażu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, uzasadnionym jest zabezpieczenie wyższej kwoty środków na ten cel.

3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – Plan 187 605,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

1. Zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (np. odłapywanie bezdomnych zwierząt, ich utrzymanie w schronisku, obsługa weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt po zdarzeniach drogowych, usypianie ślepych miotów, zapewnienie czasowej opieki dla zwierząt gospodarskich) oraz na usuwanie i utylizację zwłok padłych bezpańskich zwierząt. Obecnie w schronisku, z którym Gmina Przedbórz ma zawartą umowę na odłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywa 47 psów. Na powyższe działania zaplanowano środki w wysokości 174 000,00 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie – zaplanowano środki w kwocie 13 605,00 zł w tym: opłaty za odbiór odpadów komunalnych 10 126,00 zł zakup usług - 1 000,00 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 479,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł.

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan 60 775,00 zł w tym:

- **wydatki bieżące – 60 775,00 zł**

Środki w tym rozdziale będą dotyczyły wydatków na:

1. zakupu kwiatów do wysadzenia na skwery uliczne, zakupu smarów, olejów, benzyny do kosiarek koszących trawniki w parkach, skwerach i ciągach ulic, zakup kory, ziemi, nawozów do kwiatów w kwocie 14 775,00 zł,
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni, parków na terenie miasta w kwocie 45 000,00 zł,

3. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – plan - 1 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na nowe nasadzania drzew i krzewów oraz ich pielęgnację.

5. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – Plan 385 941,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie - 293 340,95 zł,**
- **wydatki majątkowe w kwocie - 92 600,51 zł w tym Fundusz sołecki w kwocie 27 600,51 zł.**

Środki finansowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 293 340,95 zł na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz.

6. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Plan 2 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

7. Rozdział 90095- Pozostała działalność – Plan 5 485 276,69 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 585 300,09 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 4 899 976,60 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na zatrudnienie pracowników na umowę o pracę dla 10 etatów, w tym 3 etaty dla pracowników obsługowych.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia, z uwzględnieniem zmian najniższego wynagrodzenia, jakie ma obowiązywać od 2020 roku i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, bhp itp.

Ponadto zaplanowano środki na zakup drobnych narzędzi i materiałów, rękawic ochronnych, wody mineralnej, kamizelek odblaskowych, worków na śmieci wykorzystywanych przez osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

Łącznie na ten cel zaplanowano środki w kwocie 578 250,09 zł.

Zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 7 050,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie wymaganych przepisami planów, programów, sprawozdań, zakup publikacji i informatorów z zakresu ochrony środowiska i na zakup materiałów i wyposażenia.

XVII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 727 714,22 zł

1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 384 563,76 zł - wydatki bieżące

W rozdziale tym środki w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu w kwocie 381 113,76 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki – 3 450,00 zł.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki – Plan 158 643,40 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu.

3.Rozdział 92118 - Muzea – Plan 154 956,75 zł

W ramach tego rozdziału środki zaplanowano na dotację podmiotową dla Muzeum Ludowego w Przedborzu.

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 10 000,00 zł **wydatki bieżące**

Zaplanowano środki na opracowanie programu nad zabytkami, który wynika z art.87 ustawy o ochronie zabytków.

5.Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Plan 19 550,31 zł - wydatki bieżące; w tym Fundusz sołecki – 9550,31 zł.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

1. wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (pomniki) – 10 000,00 zł,
2. wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Góry Mokre w zakresie działań kulturalno-oświatowych – 9 550,31 zł.

XVIII. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 6 000,00 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach rozdziału 92503 planuje się środki na zadania w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody.

XIX. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 224 411,39 zł

Wydatki bieżące – 210 719,46 zł

Wydatki majątkowe – 13 691,93 zł – Fundusz sołecki

1. Rozdział 92601- Obiekty sportowe – Plan 40 719,46 zł

W 2020 roku planuje się:

1. zatrudnienie 2 pracowników na podstawie umowy o pracę- ½ etatu „Orlik 2012”,
2. ubezpieczenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
3. zapłatę za energię elektryczną i usługi wodno – kanalizacyjne,
4. zakup środków czystości, zakup usług w zakresie przeglądu technicznego boiska sportowego oraz placu zabaw znajdującego się na terenie boiska,
5. organizację turniejów, konkursów, zakup pucharów i nagród oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

2. Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Plan 170 000,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Rozdział 92695 -Pozostała działalność – Plan - 13 691,93 zł – wydatki majątkowe - Fundusz Sołecki.

Przedbórz; Grudzień 2020 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Część opisowa wydatków majątkowych do
budżetu planowanych do realizacji w 2020 roku do uchwały nr XVI/162/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1) Rozdział 01095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, w roku 2020 planuje się przebudowę sieci wodociągowej przy ulicy Kieleckiej w Przedborzu. Projektowana przebudowa z rur PVC o średnicy 110 mm.

2) Rozdział 01095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, w roku 2020 planuje się budowę sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche polegającą na budowie wodociągu z rur PVC 110 mm o długości 815,50 mb.

3) Rozdział 01095 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Przedborska*”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się opracowanie dokumentacji oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wola Przedborska.

4) Rozdział 01095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, w roku 2020 planuje się budowę przepompowni ścieków w ul. Cichej w Przedborzu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 § 6050

1) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ulicy Piotrkowskiej w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Przedłuża się okresu realizacji przedsięwzięcia na rok 2020 z uwagi na przeciągającą się procedurą uzgodnienia dokumentacji technicznej z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz wprowadzonych zmian w projektowanej dokumentacji.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się opracowanie dokumentacji technicznej i jej przekazania Województwu Łódzkiemu.

2) Rozdział 60014 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych – Etap I, II, III i IV”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

W roku 2020, planuje się wykonanie pozostałej części chodnika o szerokości około 1,65 m wraz z krawężnikami. Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia, obejmować będzie również wykonanie prac, związanych z odtworzeniem zjazdów.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie, realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 30 października 2013 roku, zawartego pomiędzy Gminą Przedbórz a Zarządem Powiatu Radomszczańskiego. Porozumienie jest zawarte na okres od dnia jego zawarcia i obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

3) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Zagacie”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 11 655,47 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 47/100).

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zagacie

W ramach powyższego przedsięwzięcia na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej planuje się poszerzenie pasa drogowego na odcinku wzdłuż zabudowań w miejscowości Zagacie.

4) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 807 832,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się budowę drogi gminnej ul. Słoneczna o długości 0,5 km. W zakres robót dotyczących budowy ulicy wchodzi: budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej, budowa zjazdów, budowa rowu infiltracyjno-odparowującego.

5) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Wiśniowa w Przedborzu”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się wykonanie II etapu budowy ul. Wiśniowej poprzez położenie nawierzchni bitumicznej.

6) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę

ulic: Majowa i Majowa Góra”.

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuj się dokończenie przebudowy ul. Korycińskiej poprzez wykonanie chodników, które nie zostały wykonane w I etapie przebudowy ul. Korycińskiej oraz wykonanie pozostałej części jezdni.

7) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2019 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia opracowywana jest dokumentacja techniczna wraz z podziałem działki leśnej, która umożliwi w roku 2020 uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.

8) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuję się budowę drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej. Na powyższe przedsięwzięcie planuję się złożenie wniosku o przyznanie środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

9) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa odcina drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

W roku 2020 planuje się wypłatę odszkodowania za działkę przejętą pod budowę drogi ul. Turystyczna oraz położenie nakładki bitumicznej.

10) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie dokumentacji technicznej wraz z podziałem nieruchomości i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.

11) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 12 175,42 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 42/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się budowę drogi gminnej w miejscowości Wojciechów o długości 782,89 mb.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

12) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się budowę drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Przedborzu.

13) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gaj*”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 13 431,96 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 96/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi w kierunku posesji p. Mościńskich poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem i grysem.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

14) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Suche*”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 10 832,23 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych osiemset trzydzieści dwa złote 23/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi w kierunku Gór Mokrych poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem oraz udrożnienie poboczy.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

15) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jabłonna*”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 13 171,99 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 99/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się dalszą modernizację drogi poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

16) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Mokre*”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi w kierunku Gór Suchych poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem oraz udrożnienie poboczy.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

17) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefów Stary*”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 14 211,88 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście jednaście złotych 88/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi w kierunku Przedborza poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

18) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Przyłanki”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 35 703,01 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy złote 01/100). środki z funduszu sołeckiego (sołectwo Miejskie Pola – 19 281,36 zł, sołectwo Przyłanki – 16 421,65 zł).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi gminnej w miejscowości Ludwików poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Miejskie Pola i sołectwa Przyłanki w wysokości wskazanej na wstępie.

19) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mojżeszów”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 11 438,83 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 83/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi nr 965 i nr 964 obr. Góry Mokre w kierunku zabudowań położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

20) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Nosalewice”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 30 503,55 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset trzy złote 55/100). środki z funduszu sołeckiego (sołectwo Nosalewice – 16 594,97 zł, sołectwo Wygwizdów – 13 908,58 zł).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi gminnej w Budach Nosalewskich poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Nosalewice i sołectwa Wygwizdów w wysokości wskazanej na wstępie.

21) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Policzko”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 14 731,83 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 83/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi w kierunku łącznika z miejscowości Gaj poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

22) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 12 738,70 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 70/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi w kierunku z miejscowości Józefów poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

23) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Taras”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 16 854,94 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 94/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi gminnej nr 204 poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

24) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 16 248,34 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 34/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi gminnej wzdłuż posesji Pani Nowak i Pana Stoleckiego poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

25) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zuzowy”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 17 028,26 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwadzieścia osiem złotych 26/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi gminnej w kierunku Czerмна poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

26) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się opracowanie dokumentacji oraz przebudowę drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu na odcinku ok 218 mb. Przebudowa polegała będzie na położeniu nawierzchni bitumicznej na jezdni wraz z wykonaniem zjazdów na posesje oraz wykonanie poboczy.

Dział: 630 – Turystyka

1) Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa pomostu do wodowania kajaków”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się utworzenie miejsca do wodowania kajaków.

2) Rozdział 63003 § 6050, 6057, 6059:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 906 148,16 zł (słownie: dziewięćset sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 16/100).

Powyższe przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 500 000,00 zł

W roku 2020 planuje się budowę budynku gospodarczego (pomieszczenie na pontony) z sanitariatem i ślizgiem do pontonów, przebudowę nawierzchni ciągów (pieszych i pieszorowerowych), przebudowę ciągu jezdni, budowę linii kablowej oświetlenia parku dł. 504 m oraz montaż 20 szt. Latarni oświetlenia ulicznego, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa instalacji wewnętrznej.

3) Rozdział 63095 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Wykup gruntu pod kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z budową boiska*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W roku 2020, planuje się uzyskać zgodę na budowę boiska przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz wykup gruntu na realizację powyższego przedsięwzięcia. -

4) Rozdział 63095 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Rozbudowa infrastruktury nadpільicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się uzyskać zgodę i pozwolenia na:

- rozbudowę pomostów ze schodami przy istniejącej rampie (schodów) przy budynku stacji
- poszerzenie cieku i utwardzenie skarpy na odcinku od przepustu w kierunku rzeki,
- uszczelnienie zastawki zlokalizowanej na cieku,

Dział 750 – Administracja publiczna

1) Rozdział 75023 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego*”

W związku z planowaną realizacją powyższego w roku 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W roku 2020 planuje się wykonanie prac polegających na wykonaniu pomieszczeń biurowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej.

2) Rozdział 75023 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29*”

W związku z planowaną realizacją powyższego w roku 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się uzyskać pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi na prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym oraz przystąpienie do ułożenia kostki na placu Urzędu Miejskiego.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Rozdział 75412 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Modernizacja strażnicy OSP w Piskorzeniu*”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości **28 987,04 zł** (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 04/100), środki z funduszu sołeckiego (sołectwo Borowa – 15 511,75 zł, sołectwo Piskorzaniec – 13 475,29 zł).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się wymianę pokrycia dachowego strażnicy OSP w miejscowości Piskorzeniec wspólna realizacja zadania sołectwa Borowa i Piskorzeniec.

2) Rozdział 75412 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa garażu dwustanowiskowego na działce nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 (plac przy budynku strażnicy)”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w roku 2020 planuje się kontynuację budowy garażu dwustanowiskowego.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W roku 2020 planuje odbiór opracowanej dokumentacji na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń na realizację przedsięwzięcia.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdział 90002 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się aktualizację dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia oraz budowę Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz.

2) Rozdział 90015 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 12 782,03 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 03/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się budowę oświetlenia ulicznego przez miejscowość Grobla.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

3) Rozdział 90015 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa linii nN przy ul. Turystycznej”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się uzyskać pozwolenie oraz przystąpić do budowy linii nN przy ul. Turystycznej.

4) Rozdział 90015 § 6050:

Nazwa zadania: „*Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 14 818,48 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemnaście złotych 48/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się budowę oświetlenia ulicznego pomiędzy miejscowością Góry Mokre a Kajetanów.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

5) Rozdział 90015 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu*”.

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się rozbudowę oświetlenia przy zbiorniku wodnym. Zadanie to będzie realizowane łącznie z budową ścieżek rowerowych.

6) Rozdział 90095 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Śloneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno*”.

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 2 418 183,65 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 65/100), (§ 6050 – 10 000,00, § 6057 – 2 398 183,65, § 6059 – 10 000,00).

Gmina Przedbórz wspólnie z Gminą Wielgomłyny i Żytno w roku 2018, złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na dzień sporządzania planu budżetu na 2020 rok nie ma informacji o uzyskanym dofinansowaniu. W przypadku uzyskania dofinansowania w roku 2020 planuje się realizację niniejszego przedsięwzięcia.

7) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej*”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Na obecną chwilę wszczęte jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowe uwarunkowania. W roku 2020 planuje się uzyskać dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.

8) Rozdział 90095 § 6050, 6057, 6059

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 981 792,95 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 95/100), (§ 6050 – 28 627,95 zł, § 6057 – 1 930 690,25 zł, § 6059 – 22 474,75 zł).

W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2020, planuje się budowę ciągów pieszo rowerowych oraz budowę małej architektury.

9) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2020, Gmina Przedbórz planuje złożyć wniosku o dofinansowanie projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń”

Rozdział 90015 § 6050, 6057, 6059:

10) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 685 000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), (§ 6050 – 130 000,00 zł, § 6057 – 470 000,00 zł, § 6059 – 85 000 zł).

Okres realizacji powyższego przedsięwzięcia został wydłużony z uwagi na brak zgody od PGE Dystrybucja na lokalizację opraw z ogniwami fotowoltaicznymi PV i konieczna jest zmiana koncepcji projektowej.

W roku 2020 planuje się dokończenie prac związanych z montażem opraw LED na terenie Gminy Przedbórz.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1) Rozdział 92695 § 6050:

Nazwa zadania: „Budowa ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Żeleźnica”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2020 w wysokości 13 691,93 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 93/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się budowę ogrodzenia – działka nr 178, częściowe ogrodzenie działki jest związane z późniejszymi działaniami, które będą polegać na budowie placu zabaw na tej działce.

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Przedbórz, październik 2019 r.

Sporządził: Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień
Publicznych Jolanta Grygiel

