

w sprawie przekazania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2021-2025 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Przedbórz na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art.230, art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) oraz uchwały Nr LXIV/371/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 3 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przedbórz zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2021-2025 wraz z załącznikami i objaśnieniem oraz Projekt uchwały budżetowej Gminy Przedbórz na 2021 rok, z załącznikiem, tabelami oraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miejskiej w Przedborzu
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Wiesław Janosik

PROJEKT BUDŻETU

GMINY PRZEDBÓRZ

NA 2021 ROK

PRZEDBÓRZ; LISTOPAD 2020 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2021

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Przedbórz na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **39 796 677,10 zł**

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 34 393 226,14 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5 403 450,96 zł |

2. Dochody budżetu ogółem obejmują:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości | 11 789 554,00 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 | |
|--|--|

49 668,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości

40 811 145,10 zł

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 32 795 466,82 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8 015 678,28 zł |

2. Wydatki budżetu ogółem obejmują:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **11 789 554,00 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 **49 668,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2021 roku oraz wysokość limitów wydatków na poszczególne zadania określa tabela nr 5.

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi **1 014 468,00 zł**
i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki w wysokości 1 014 468,00 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości **2 425 078,43 zł**
oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości **1 410 610,43 zł**
zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 201 200,00 zł w tym koszt obsługi długu 1200,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 038 512,23 zł w tym koszt obsługi długu 24 044,23 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 447 538,22 zł w tym koszt obsługi długu 36 927,79 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **194 614,00 zł**
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **100 386,00 zł**

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **170 150,00 zł**

- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **170 150,00 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 **12 000,00 zł**
- 2) wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **82 950,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 10

§11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 496 135,80 zł**
- 2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 596 135,80 zł**
zgodnie z tabelą nr 11

§12. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2021 rok

- w wysokości **66 417,00 zł**
zgodnie z załączoną tabelą nr 12

§13. 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 **789 377,57 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **917 000,00 zł**

§14. 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.

§15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do zaciągania w 2021 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 **1 200 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **1 014 468,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 410 610,43 zł**

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ

mgr Wiesława Janosik



Projekt planu dochodów budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 600,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,33
600			Transport i łączność	109 089,03
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	49 668,00
			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	49 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 431,97
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 431,97
	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408,86
	60095		Pozostała działalność	30 580,20
			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	30 580,20
630			Turystyka	18 109,89
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 109,89
			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
		0830	Wpływy z usług	18 109,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 636,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 478,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	209,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 268,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	48 158,08
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	48 158,08
750			Administracja publiczna	142 157,55
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 173,85
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 168,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,85
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00
			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	1 531,00
			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	1 531,00
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	8 402 778,60
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	948 816,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 116,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300,00
	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	2 112 220,80
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 620,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		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	197 329,80
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 131,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 048,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 144 412,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 062 794,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 618,00
	758		Różne rozliczenia	10 912 454,00
			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	5 685 973,00
			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	5 685 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 195 850,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 195 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 131,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 131,00
801			Oświata i wychowanie	406 888,14
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 418,20
			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	25 068,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471,00
			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)	1 471,00
	80104		Przedszkola	359 998,94
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		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	7 828,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 940,00
852			Pomoc społeczna	1 522 729,00
			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	632 740,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 633,00
			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)	35 633,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 468,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 468,00
	85216		Zasilki stałe	415 502,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 997,00
			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	100,00
		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 217,00
		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	57 460,00
			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	14 000,00
		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	43 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 153,00
			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)	120 153,00
	85295		Pozostała działalność	7 776,00
			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	7 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 000,00
			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	137 000,00
			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	137 000,00
	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	11 058 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 053 188,00
			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	5 000,00
		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	7 047 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 443,00
			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	1 000,00
		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	3 709 393,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	239 940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 517,00
			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	32 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 564,87
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 komunalnymi	1 496 135,80
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 496 135,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	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	14 052,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 052,00
			bieżące	34 393 226,14
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	184 083,00
			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	184 083,00
			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	184 083,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 035,67
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	232 035,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 035,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	446 691,00
			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
	80104		Przedszkola	446 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 691,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 461 441,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 461 441,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 567,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 567,39


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	132 567,39
	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				5 403 450,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 461 441,29
Ogółem:				39 796 677,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 461 441,29

Przedbórz, Listopad 2020 r.

Tabelę sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej –Iwona Wilk

Skarbnik Miasta Przedborza

 mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ

 mgr Wiesława Janosik

Projekt planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Przedbórz na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	80 168,00
			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	80 168,00
			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	80 168,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00
			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	1 531,00
			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	1 531,00
852			Pomoc społeczna	678 317,00
			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	4 217,00
			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	4 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	43 200,00
855			Rodzina	11 029 538,00
			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	7 047 688,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 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
		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	7 047 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 393,00
			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	3 709 393,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	239 940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 517,00
			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	32 517,00
bieżące				11 789 554,00
			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:				11 789 554,00
			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

Sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Iwona Wilk

Skarbnik Miasta Przedborza

mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ

mgr Wiesława Janosik

Projekt planowanych dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	49 668,00
			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	49 668,00
			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	49 668,00
bieżące				49 668,00
			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:				49 668,00
			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, Listopad 2020 r.

Sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Iwona Wilk

Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk
mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ

mgr Wiesława Janosik

Projekt planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2021

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	wydatki 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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	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	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 702 993,00	418 788,00	418 788,00	6 173,44	412 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 225,00	1 284 225,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 668,00	49 668,00	49 668,00	6 173,44	43 494,56	0,00	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	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 Fundusz Solidarnościowy	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	43 494,56	43 494,56	43 494,56	0,00	43 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 632 725,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 225,00	1 284 225,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 284 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 225,00	1 284 225,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	170 809,53	90 809,53	90 809,53	19 487,30	71 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 809,53	90 809,53	90 809,53	19 487,30	71 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,30	2 787,30	2 787,30	2 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,23	7 384,23	7 384,23	0,00	7 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 688,00	39 688,00	39 688,00	0,00	39 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	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	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	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
710			Działalność usługowa	73 060,00	73 060,00	73 060,00	9 950,00	63 110,00	0,00	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	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	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	31 060,00	31 060,00	31 060,00	9 950,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	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	0,00		
		4260	Zakup energii	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	291 674,23	291 674,23	291 674,23	271 934,06	18 740,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 674,23	291 674,23	291 674,23	271 934,06	18 740,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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	212 944,48	212 944,48	212 944,48	212 944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 992,44	13 992,44	13 992,44	13 992,44	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	38 806,22	38 806,22	38 806,22	38 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,25	3 034,25	3 034,25	3 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	6 976,17	0,00	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,67	3 156,67	3 156,67	3 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 180,00	132 180,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	119 980,00	0,00	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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 205,36	2 619 205,36	2 612 205,36	2 087 969,52	524 235,84	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 938,04	1 589 938,04	1 589 938,04	1 589 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 297,00	119 297,00	119 297,00	119 297,00	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	289 321,78	289 321,78	289 321,78	289 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 025,52	42 025,52	42 025,52	42 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 002,00	26 002,00	26 002,00	0,00	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 079,52	7 079,52	7 079,52	0,00	7 079,52	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	41 857,02	41 857,02	41 857,02	0,00	41 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 387,18	23 387,18	23 387,18	23 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 580,00	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	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	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	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	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	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		
	75095		Pozostała działalność	816 511,39	616 511,39	612 511,39	489 846,88	122 664,51	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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		wypłaty 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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 331,78	347 331,78	347 331,78	347 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 988,36	21 988,36	21 988,36	21 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 321,98	60 321,98	60 321,98	60 321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 383,01	5 383,01	5 383,01	5 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	12 014,51	12 014,51	12 014,51	0,00	12 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 821,75	4 821,75	4 821,75	4 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	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	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 998,25	187 998,25	152 998,25	47 058,25	105 940,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	185 783,25	185 783,25	150 783,25	46 458,25	104 325,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,25	1 746,25	1 746,25	1 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 712,00	44 712,00	44 712,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 351,00	22 351,00	22 351,00	0,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 215,00	2 215,00	2 215,00	600,00	1 615,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	100 778,56	100 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 778,56	100 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 778,56	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99 778,56	99 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	10 409 295,07	9 921 743,63	6 492 169,82	2 068 865,82	1 418 304,02	4 14 000,00	3 25 345,79	0,00	0,00	0,00	1 18 779,88	1 18 779,88	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 419 777,55	6 419 777,55	6 162 285,59	5 530 755,82	631 529,77	0,00	257 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 491,96	257 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 632,09	4 224 632,09	4 224 632,09	4 224 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 276,77	356 276,77	356 276,77	356 276,77	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	793 799,66	793 799,66	793 799,66	793 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 731,53	113 731,53	113 731,53	113 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 227,75	9 227,75	9 227,75	0,00	9 227,75	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	271 114,02	271 114,02	271 114,02	0,00	271 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 815,77	34 815,77	34 815,77	34 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 519,44	303 519,44	290 966,71	275 472,18	15 494,53	0,00	12 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 552,73	12 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 446,55	223 446,55	223 446,55	223 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 018,38	13 018,38	13 018,38	13 018,38	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	32 858,32	32 858,32	32 858,32	32 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 707,77	4 707,77	4 707,77	4 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	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	9 932,53	9 932,53	9 932,53	0,00	9 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 441,16	1 441,16	1 441,16	1 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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. 6 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104		Przedszkola	2 712 208,39	1 524 629,01	1 081 001,78	847 654,30	233 347,48	414 000,00	29 627,23	0,00	0,00	0,00	1 187 579,38	1 187 579,38	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 627,23	29 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 692,40	658 692,40	658 692,40	658 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 452,74	49 452,74	49 452,74	49 452,74	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	114 148,11	114 148,11	114 148,11	114 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 354,55	16 354,55	16 354,55	16 354,55	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	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 466,48	27 466,48	27 466,48	0,00	27 466,48	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 006,50	5 006,50	5 006,50	5 006,50	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	1 187 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 579,38	1 187 579,38	0,00	0,00
	80105		Przedszkola 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	372 192,00	372 192,00	372 192,00	0,00	372 192,00	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	368 192,00	368 192,00	368 192,00	0,00	368 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 833,98	46 833,98	46 833,98	0,00	46 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 833,98	46 833,98	46 833,98	0,00	46 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 361,50	125 361,50	117 279,90	110 223,48	7 056,42	0,00	8 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 081,60	8 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 773,68	83 773,68	83 773,68	83 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,43	6 621,43	6 621,43	6 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 702,71	16 702,71	16 702,71	16 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,08	2 393,08	2 393,08	2 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	6 056,42	0,00	6 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,58	732,58	732,58	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 402,15	344 402,15	326 609,88	304 760,04	21 849,84	0,00	17 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 792,27	17 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 813,03	235 813,03	235 813,03	235 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 803,91	16 803,91	16 803,91	16 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 923,50	43 923,50	43 923,50	43 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 293,13	6 293,13	6 293,13	6 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 931,84	10 931,84	10 931,84	0,00	10 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,47	1 926,47	1 926,47	1 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	168 150,00	168 150,00	168 150,00	81 100,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	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	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	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	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00	167 200,00	167 200,00	81 100,00	86 100,00	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	1 000,00	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 495 987,59	2 495 987,59	1 605 520,59	1 129 731,91	1 767 88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	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	474 110,00	156 190,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 800,00	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 815,00	90 815,00	90 815,00	0,00	90 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wypląty 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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,65	1 044,65	1 044,65	0,00	1 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955,35	955,35	955,35	0,00	955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 633,00	35 633,00	35 633,00	0,00	35 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 633,00	35 633,00	35 633,00	0,00	35 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 468,00	208 468,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	203 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 468,00	203 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 468,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	415 502,00	415 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 502,00	415 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 535,94	499 535,94	491 281,94	449 750,00	41 531,94	0,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 550,00	344 550,00	344 550,00	344 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 634,00	14 634,00	14 634,00	0,00	14 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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:		
							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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,94	9 559,94	9 559,94	0,00	9 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 785,65	170 785,65	169 925,65	164 537,30	5 388,35	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 477,30	125 477,30	125 477,30	125 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	5 038,35	5 038,35	5 038,35	0,00	5 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 153,00	195 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 153,00	195 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	91 060,00	91 060,00	77 880,00	41 334,61	36 545,39	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 124,87	27 124,87	27 124,87	27 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 349,74	7 349,74	7 349,74	7 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	795 382,02	795 382,02	643 439,05	322 710,49	320 728,56	90 000,00	61 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	464 192,84	464 192,84	448 749,87	258 271,57	190 478,30	0,00	15 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 442,97	15 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 255,02	201 255,02	201 255,02	201 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988,92	12 988,92	12 988,92	12 988,92	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	37 087,31	37 087,31	37 087,31	37 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 313,68	5 313,68	5 313,68	5 313,68	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	9 478,30	9 478,30	9 478,30	0,00	9 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,64	1 626,64	1 626,64	1 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	195 189,18	195 189,18	194 689,18	64 438,92	130 250,26	0,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 420,95	50 420,95	50 420,95	50 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 i udziałów oraz wkłady 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302,22	9 302,22	9 302,22	9 302,22	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,75	737,75	737,75	737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	85501	85501	Rodzina	7 053 188,00	7 053 188,00	65 205,35	48 332,00	16 873,35	0,00	6 987 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 053 188,00	7 053 188,00	65 205,35	48 332,00	16 873,35	0,00	6 987 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 987 782,65	6 987 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 032,00	7 032,00	7 032,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,22	1 598,22	1 598,22	0,00	1 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 883,50	3 754 883,50	335 221,02	307 230,50	27 990,52	0,00	3 419 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 062,48	3 419 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 455,00	97 455,00	97 455,00	97 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	198 726,00	198 726,00	198 726,00	198 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,50	2 617,50	2 617,50	2 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 764,00	274 764,00	41 964,00	38 038,87	3 925,13	0,00	232 800,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 942,87	27 942,87	27 942,87	27 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553,00	5 553,00	5 553,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 517,00	32 517,00	32 517,00	0,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 517,00	32 517,00	32 517,00	0,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 498,20	978 619,30	2 746 028,80	652 055,24	2 093 967,96	228 000,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 739,00	5 173 873,90	4 574 835,54	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 050,00	260 050,00	32 050,00	0,00	32 050,00	228 000,00	0,00	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	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	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	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 596 135,80	1 496 135,80	1 495 839,80	93 371,89	1 402 467,91	0,00	296,00	0,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 447,60	47 447,60	47 447,60	47 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688,64	688,64	688,64	688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 351,72	8 351,72	8 351,72	8 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,72	1 179,72	1 179,72	1 179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 932,65	1 395 932,65	1 395 932,65	0,00	1 395 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,21	704,21	704,21	704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 605,00	197 605,00	197 605,00	0,00	197 605,00	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
		4260	Zakup energii	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	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	60 151,76	60 151,76	60 151,76	0,00	60 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 826,76	36 826,76	36 826,76	0,00	36 826,76	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 340,95	335 340,95	335 340,95	0,00	335 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	155 961,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	247 734,98	247 734,98	247 734,98	0,00	247 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 605,97	74 605,97	74 605,97	0,00	74 605,97	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	94 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 038,36	94 038,36	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 567,39	132 567,39	132 567,39	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 394,25	23 394,25	23 394,25	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	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 405 659,69	581 785,79	577 485,79	558 683,45	18 802,34	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 873,90	4 823 873,90	4 388 873,90	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 458,49	449 458,49	449 458,49	449 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 662,48	19 662,48	19 662,48	19 662,48	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	76 033,60	76 033,60	76 033,60	76 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 803,58	7 803,58	7 803,58	7 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 725,30	5 725,30	5 725,30	5 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	0,00	4 328 873,90	4 328 873,90	4 328 873,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 043,57	817 043,57	29 666,00	0,00	9 666,00	429 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 210,35	439 210,35	9 666,00	0,00	9 666,00	429 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 544,35	429 544,35	0,00	0,00	0,00	429 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	189 006,80	189 006,80	0,00	0,00	0,00	189 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 006,80	189 006,80	0,00	0,00	0,00	189 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	168 826,42	168 826,42	0,00	0,00	0,00	168 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 826,42	168 826,42	0,00	0,00	0,00	168 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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		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
		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	210 691,89	210 691,89	40 484,89	33 916,89	6 568,00	170 000,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 691,89	40 691,89	40 484,89	33 916,89	6 568,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,35	4 851,35	4 851,35	4 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,08	695,08	695,08	695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 370,46	28 370,46	28 370,46	28 370,46	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	1 700,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
Wydatki ogółem:				40 811 145,10	32 795 466,82	18 914 176,80	12 617 501,27	6 296 675,53	1 691 377,57	12 089 133,89	0,00	0,00	100 778,56	8 015 678,28	8 015 678,28	4 544 835,54	0,00

Przedbórz, Listopad 2020 r.

Tabelę sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Iwona Wilk

Skarbnik Miasta Przedborza
mgr Elżbieta Młynarczyk

Burmistrz
mgr Wiesława Janosik

2	Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz	900	90015	6050		36 038,36		36 038,36	36 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6057	2020-2021	132 567,39		132 567,39	0,00	132 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		23 394,25		23 394,25	23 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zachodnia w Przedborzu	900	90015	6050	2020-2021	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	
4	Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu	900	90015	6050	2018-2021	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	
5	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno	900	90095	6050		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	2016-2021	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	
6	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	2017-2021	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	900	90095	6050		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	
				6057	2015-2021	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		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	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz	900	90095	6050	2018-2021	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	
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna w Przedborzu	900	90095	6050	2020-2021	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	

Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne jest Urząd Miejski w Przedborzu.

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

Skarbnik Miasta Przedborza
mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 517,00	32 517,00	32 517,00	0,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 517,00	32 517,00	32 517,00	0,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				11 789 554,00	11 789 554,00	1 144 294,87	931 642,17	212 652,70	0,00	10 645 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz, Listopad 2020 r.

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Iwona Wilk

Skarbnik Miasta Przedborza
mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik

**Projekt plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	49 668,00	49 668,00	49 668,00	6 173,44	43 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 668,00	49 668,00	49 668,00	6 173,44	43 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 494,56	43 494,56	43 494,56	0,00	43 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 668,00	49 668,00	49 668,00	6 173,44	43 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz, Listopad 2020 r.

Sporządziła: Podinspektor ds. księgowości budżetowej Iwona Wilk

Skarbnik Miasta Przedborza

mgr Elżbieta Kozłowska

BURMISTRZ

mgr Wiesława Janosik

Plan rozchodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 342,43
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	210 268,00
Razem		1 410 610,43


Bilansowanie budżetu – Wydatki 40 811 145,10 zł + 1 410 610,43 zł rozchody = 42 221 755,53 zł

Przedbórz: Listopad 2020 r.

Sporządziła: Skarbnika Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik Miasta Przedborza


mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ

mgr Wiesław Janosik

Projekt planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021

DOCHODY

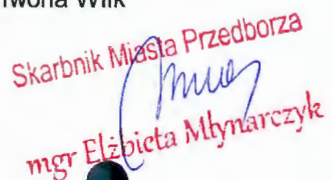
Dział	rozdział	sk	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3		5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	170 150,00
			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 napojów alkoholowych	170 150,00
bieżące razem:				170 150,00
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				170 150,00
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

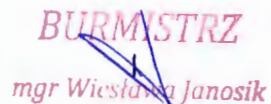
WYDATKI

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		wypłaty 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	
851			Ochrona zdrowia	168 150,00	168 160,00	168 150,00	81 160,00	87 050,00	0,00	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	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00	167 200,00	167 200,00	81 100,00	86 100,00	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	1 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,65	1 044,65	1 044,65	0,00	1 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955,35	955,35	955,35	0,00	955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				170 150,00	170 150,00	170 150,00	81 100,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz, Listopad 2020 r.

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Iwona Wilk


 Skarbnik Miasta Przedborza
 mgr Elżbieta Młynarczyk


 BURMISTRZ
 mgr Wiesława Janosik


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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 ogółem:				82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz, Listopad 2020 r.

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Iwona Wilk

Skarbnik Miasta Przedborza

 mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ

 mgr Wiesława Janosik

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok

Plan przychodów:

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	952	<u>Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na:</u>	
		<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie planowanego deficytu • spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 	1 014 468,00 1 410 610,43
		Ogółem 952	2 425 078,43
2.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	0,00
3.	905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	0,00
4.	906	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	0,00
		Razem § 950 + 905 + 906	0,00
		Ogółem § 952 + 950 + 905 + 906	2 425 078,43

Bilansowanie budżetu : Dochody budżetu 39 796 677,10 zł + 2 425 078,43 zł przychody budżetu = 42 221 755,53 zł

Projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
bieżące razem:				12 000,00
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:				12 000,00
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:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 135,80	1 496 135,80	1 495 839,80	93 371,89	1 402 467,91	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 596 135,80	1 496 135,80	1 495 839,80	93 371,89	1 402 467,91	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	47 447,60	47 447,60	47 447,60	47 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688,64	688,64	688,64	688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 351,72	8 351,72	8 351,72	8 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,72	1 179,72	1 179,72	1 179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 932,65	1 395 932,65	1 395 932,65	0,00	1 395 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,21	704,21	704,21	704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 596 135,80	1 496 135,80	1 495 839,80	93 371,89	1 402 467,91	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Przedbórz, Listopad 2020 r.

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Iwona Wilk

Skarbnik Miasta Przedborza
mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik

Projekt planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z ich obsługą na rok 2021

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 135,80
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 496 135,80
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 496 135,80
bieżące razem:				1 496 135,80
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
Ogółem:				1 496 135,80
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

Tabela nr 12
do Projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz na 2021 rok

**Projekt planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej ustalone dla gminy Przedbórz na rok 2021
(podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

w zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021
750		Administracja publiczna	117,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117,00
		opłata za udostępnienie danych osobowych	117,00
852	85203	Pomoc społeczna	10 000,00
		Ośrodki wsparcia	4 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00
855		Rodzina	56 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 300,00
Ogółem dochody budżetu państwa			66 417,00

Przedbórz: Listopad 2020 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik Miasta Przedborza

mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ

mgr Wiesława Janosik

Projekt planu dochodów budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 (na 30.09.2020r.)	Wykonanie za III kw. 2020r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Projekt planu na 2021r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	% (B/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Razem:	41 855 020,90	28 947 109,57	37 707 715,25	39 798 677,10	34 393 226,14	5 403 450,96	9 221,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 425,48	181 040,94	307 467,93	3 600,33	3 600,33	0,00	100,00
	01095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	177,59	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 329,99	3 600,33	3 600,33	3 600,33	3 600,33	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	167,53	167,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 095,49	157 095,49	283 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	812 108,22	620 879,56	667 320,87	293 172,03	109 089,03	184 083,00	403,82
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 502,00	74 502,00	91 058,00	49 668,00	49 668,00	0,00	54,55
	60016	0920	Pozostałe odsetki	0,00	184,21	184,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 528,16	24 784,66	28 431,97	28 431,97	28 431,97	0,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 480,00	0,00	18 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	408,86	408,86	408,86	408,86	408,86	0,00	100,00
	60018	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	309 015,00	159 455,00	159 455,00	0,00	0,00	0,00	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	336 954,00	336 954,00	184 083,00	0,00	184 083,00	54,63
	60095	0750	Dochody 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	24 272,78	32 312,78	30 580,20	30 580,20	0,00	94,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,29	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,76	249,76	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	515 705,07	20 040,01	520 040,01	18 109,89	18 109,89	0,00	90,37
	63003	0830	Wpływy z usług	15 705,07	20 040,01	20 040,01	18 109,89	18 109,89	0,00	90,37
		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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 608,18	164 142,26	177 446,89	287 671,90	55 636,23	232 035,67	718,07
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	209,70	209,70	209,70	209,70	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 288,02	4 499,67	4 500,00	5 268,45	5 268,45	0,00	117,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 511,80	17 975,25	18 008,75	17 035,67	0,00	17 035,67	94,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	101 487,87	101 487,87	215 000,00	0,00	215 000,00	211,85
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 009,23	2 009,23	2 000,00	2 000,00	0,00	99,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 (na 30.09.2020r.)	Wykonanie za III kw. 2020r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Projekt planu na 2021r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	% (877)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095	0750	Dochody 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	37 414,97	50 685,77	48 158,08	48 158,08	0,00	95,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	545,57	545,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 276 556,12	1 233 243,88	1 269 606,62	142 157,55	142 157,55	0,00	326,81
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 372,00	60 722,54	79 372,00	80 168,00	80 168,00	0,00	101,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	5,85	5,85	0,00	125,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,16	10,16				
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,33	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682,06	682,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 056,00	31 056,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	0830	Wpływy z usług	8 983,70	0,00	0,00	8 983,70	8 983,70	0,00	
	75095	0750	Dochody 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	35 286,72	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,42	3 150,42	3 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 102 294,00	1 102 294,00	1 102 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 328,00	67 463,83	67 845,83	1 531,00	1 531,00	0,00	100,39
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 525,00	1 143,00	1 525,00	1 531,00	1 531,00	0,00	100,39
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 803,00	66 320,83	66 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 681,58	4 681,58	600,00	600,00	0,00	100,00
	75412	0750	Dochody 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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	8 021 052,89	5 850 245,13	7 878 134,96	8 402 778,60	8 402 778,60	0,00	1 955,13
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	772 285,00	640 242,49	807 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	83,40
		0320	Podatek rolny	4 400,00	4 269,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	258 000,00	193 747,00	258 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	101,16
		0340	Podatek od środków transportowych	7 498,05	10 215,22	13 264,00	7 116,00	7 116,00	0,00	53,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	92,80	92,80				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 788,78	2 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 370 000,00	977 906,23	1 330 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	109,02
		0320	Podatek rolny	126 000,00	114 689,43	126 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	100,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 (na 30.09.2020r.)	Wykonanie za III kw. 2020r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Projekt planu na 2021r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0330	Podatek leśny	37 000,00	32 726,89	37 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	102,70
		0340	Podatek od środków transportowych	154 406,19	132 047,00	150 321,00	147 620,80	147 620,80	0,00	98,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	22 890,00	35 312,00	40 000,00	40 000,00	0,00	113,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00	72 028,00	99 426,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	156 040,20	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	577,98	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 125,03	4 125,03	5 000,00	5 000,00	0,00	121,21
75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 554,00	18 098,00	24 131,00	24 131,00	24 131,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 850,00	177 528,55	177 528,55	170 150,00	170 150,00	0,00	95,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 122,65	6 221,80	6 857,80	3 048,80	3 048,80	0,00	44,46
			- zajęcie pasa drogowego	1 626,00	2 412,80	3 048,80	3 048,80	3 048,80	0,00	100,00
			- opłata parkingowa	6 496,65	3 809,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 729 689,00	3 214 480,00	4 531 370,00	5 062 794,00	5 062 794,00	0,00	111,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	81 618,00	66 230,73	81 618,00	81 618,00	81 618,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 001 876,79	8 985 593,63	11 182 903,52	10 912 454,00	10 912 454,00	0,00	519,41
75801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 520 768,00	4 671 414,00	5 520 768,00	5 685 973,00	5 685 973,00	0,00	102,99
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 412,00	3 949 056,00	5 265 412,00	5 195 850,00	5 195 850,00	0,00	98,68
75814		0920	Pozostałe odsetki	36 100,00	11 179,32	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	864,50	864,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 703,79	6 200,00	13 500,00	13 500,00	0,00	217,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 907,07	3 907,07	3 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	197 862,23	197 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 766,72	69 766,72	69 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- równoważąca	105 123,00	78 840,00	105 123,00	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	625 315,90	502 989,68	640 338,01	853 579,14	406 888,14	446 691,00	996,16
80101		0750	Dochody 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	24 978,00	15 822,34	22 757,04	25 068,20	25 068,20	0,00	110,16
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	8 202,90	17 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	105,09	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 930,87	76 684,80	83 629,80	20 240,00	20 240,00	0,00	24,20
80103		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 434,00	1 077,00	1 434,00	1 471,00	1 471,00	0,00	102,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 (na 30.09.2020r.)	Wykonanie za III kw. 2020r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Projekt planu na 2021r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	5 029,00	9 529,00	18 000,00	18 000,00	0,00	188,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	27 772,21	57 772,21	90 000,00	90 000,00	0,00	155,78
		0750	Dochody 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	7 748,21	10 046,21	7 828,94	7 828,94	0,00	77,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	41,84	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 243,08	5 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 973,03	81 508,09	105 394,41	38 180,00	38 180,00	0,00	36,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 146,00	154 866,00	205 146,00	205 940,00	205 940,00	0,00	100,39
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	446 691,00	0,00	446 691,00	
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 869,00	1 150,00	2 869,00	0,00	0,00		
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 740,00	58 739,12	58 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 692 225,37	1 285 900,19	1 707 066,34	1 522 729,00	1 522 729,00	0,00	1 894,03
	85203	0750	Dochody 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	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,07	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	46,00	62,00	400,00	400,00	0,00	645,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650 802,00	493 076,25	650 802,00	630 900,00	630 900,00	0,00	96,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	222,55	345,07	240,00	240,00	0,00	69,55
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 987,00	26 725,00	35 000,00	35 633,00	35 633,00	0,00	101,81
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 624,00	128 074,00	177 624,00	153 468,00	153 468,00	0,00	86,40
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441,00	441,00	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	0940	Pozostałe odsetki	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	426 439,00	339 320,00	450 810,00	415 502,00	415 502,00	0,00	92,17
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	910,83	910,83	100,00	100,00	0,00	10,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	88,00	121,00	130,00	130,00	0,00	107,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 164,00	7 969,00	11 362,00	4 217,00	4 217,00	0,00	37,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 300,00	81 417,00	105 300,00	95 550,00	95 550,00	0,00	90,74
	85228	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 520,50	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 105,00	32 318,00	49 039,90	43 200,00	43 200,00	0,00	88,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	231,22	328,24	260,00	260,00	0,00	79,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 (na 30.09.2020r.)	Wykonanie za III kw. 2020r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Projekt planu na 2021r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 489,00	117 763,00	159 489,00	120 153,00	120 153,00	0,00	75,34
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 470,00	4 370,40	6 876,00	7 776,00	7 776,00	0,00	113,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 530,00	42 450,00	43 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Fundusz Pracy	8 142,50	8 142,50	8 142,50	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00
	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 142,50	8 142,50	8 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	79 200,00		79 200,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 635,00	195 680,76	291 864,53	237 000,00	237 000,00	0,00	357,41
	85401	0830	Wpływy z usług	85 000,00	25 223,00	53 223,00	137 000,00	137 000,00	0,00	257,41
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 635,00	121 273,00	138 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	0750	Dochody 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	49 178,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 644 502,00	8 430 450,99	11 113 209,93	11 058 088,00	11 058 088,00	0,00	1 333,70
	85501	0920	Pozostałe odsetki	500,00	134,22	200,00	500,00	500,00	0,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	333,33
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 630 280,00	5 319 447,00	7 079 549,03	7 047 688,00	7 047 688,00	0,00	99,55
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	386,47	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	142,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	21 040,51	26 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	38,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 666 873,00	2 804 206,00	3 709 054,13	3 709 393,00	3 709 393,00	0,00	100,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 957,31	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485,00	265,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 750,00	238 390,00	235 600,00	239 940,00	239 940,00	0,00	101,84
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 064,00	37 124,00	48 070,80	32 517,00	32 517,00	0,00	67,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 492 939,38	1 392 337,63	1 867 368,73	5 984 005,66	1 522 564,37	4 461 441,29	326,08
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 502 118,42	951 792,81	1 400 000,00	1 496 135,80	1 496 135,80	0,00	106,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	186,23	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	408,57	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 (na 30.09.2020r.)	Wykonanie za III kw. 2020r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Projekt planu na 2021r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90003	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	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	537 106,50	344 891,60	344 891,60	132 567,39	0,00	132 567,39	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	25 088,68	9 275,73	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	376,57	59,37	376,57	376,57	376,57	0,00	100,00
	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 764,00	34 764,00	34 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 611,31	50 559,32	73 136,56	14 052,00	14 052,00	0,00	19,21
		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	4 328 873,90	0,00	0,00	4 328 873,90	0,00	4 328 873,90	0,00
925	92503		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 277,00	4 277,00				

Przedbórz; Listopad 2020r.
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza - Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk
mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ
mgr Wiesław Janosik
mgr Wiesław Janosik

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PRZEDBÓRZ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo					
	01030		Izby rolnicze					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 613,00	1 781,54	2 613,00	2 628,00	100,57
				<u>2 613,00</u>	<u>1 781,54</u>	<u>2 613,00</u>	<u>2 628,00</u>	<u>100,57</u>
	01095		Pozostała działalność	Zadania zlecone				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	2 880,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	492,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	70,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,28	1 105,28	1 607,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253,50	253,50	508,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	154 015,19	154 015,19	277 941,25	0,00	0,00
				<u>157 095,49</u>	<u>157 095,49</u>	<u>283 500,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				Zadania własne				
		6050	Wydatki inwestycyjne	635 163,59	78 474,45	608 984,30	0,00	0,00
				<u>635 163,59</u>	<u>78 474,45</u>	<u>608 984,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				Razem				
				<u>792 259,08</u>	<u>235 569,94</u>	<u>892 484,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
010	Ogółem			794 872,08	237 351,48	895 097,37	2 628,00	0,29
600			Transport i łączność					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie					
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Porozumienia z JST				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	100 000,00	0,00	74 677,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	1 509,78	6 450,00	5 160,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	258,16	1 108,75	887,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,44	25,64	158,05	126,44	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,12	462,86	5 110,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 218,44	15 829,35	78 231,08	43 494,56	55,60
				<u>174 502,00</u>	<u>18 085,79</u>	<u>165 735,11</u>	<u>49 668,00</u>	<u>29,97</u>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Zadania własne				
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				Razem				
				<u>274 502,00</u>	<u>18 085,79</u>	<u>265 735,11</u>	<u>49 668,00</u>	<u>18,69</u>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 754,94	18 737,93	52 754,94	25 000,00	47,39
		4270	Zakup usług remontowych	720 857,47	379 902,22	544 294,37	250 000,00	45,93
		4300	Zakup usług pozostałych	29 202,00	20 561,09	29 202,00	65 000,00	222,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 128,24	2 000,00	3 000,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 604,88	5 500,00	5 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 574 308,70	1 042 948,75	1 509 594,88	1 284 225,00	85,07
				<u>2 384 623,11</u>	<u>1 467 883,11</u>	<u>2 143 346,19</u>	<u>1 632 725,00</u>	<u>76,18</u>
	60095		<u>Pozostała działalność</u>					
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 835,82	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 079,00	10 364,91	15 788,04	17 000,00	107,68
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,48	40,48	100,00	247,04
				<u>19 679,00</u>	<u>12 241,21</u>	<u>19 328,52</u>	<u>20 600,00</u>	<u>106,58</u>
600	Ogółem			2 733 804,11	1 553 210,11	2 483 409,82	1 702 993,00	68,57
630			Turystyka					
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 585,17	2 523,96	2 787,30	110,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	202,87	337,38	400,00	118,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 378,02	14 760,00	16 300,00	110,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,23	6 581,09	7 384,23	7 384,23	100,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 892,69	12 000,00	12 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	15 148,48	15 148,48	9 000,00	59,41
		4300	Zakup usług pozostałych	36 488,00	33 762,73	35 488,00	39 688,00	111,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	726,60	1 033,20	1 100,00	106,47
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	553,08	553,08	700,00	126,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 510,00	354,60	593,50	1 450,00	244,31
		6050	Wydatki inwestycyjne	83 298,16	68 975,59	69 141,64	40 000,00	57,85
		6057	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	382 850,00	382 850,00	382 850,00	0,00	0,00
				<u>1 056 730,39</u>	<u>1 028 010,92</u>	<u>1 041 813,47</u>	<u>130 809,53</u>	<u>12,56</u>
	63095		<u>Pozostała działalność</u>					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
630	Ogółem			1 096 730,39	1 028 010,92	1 041 813,47	170 809,53	16,40
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 987,18	7 000,00	7 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 364,63	4 000,00	4 000,00	100,00
				11 000,00	6 351,81	11 000,00	11 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	1 441,27	2 730,00	4 730,00	173,26
	4260		Zakup energii	500,00	283,57	500,00	500,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 620,00	1 476,00	1 620,00	1 620,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 770,00	6 600,00	5 000,00	75,76
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 256,34	3 500,00	3 500,00	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	62,18	100,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	1 567,00	1 650,00	0,00	0,00
				16 720,00	9 856,36	16 700,00	15 350,00	91,92
700	Ogółem			27 720,00	16 208,17	27 700,00	26 350,00	95,13
710			Działalność usługowa					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 392,20	35 000,00	35 000,00	100,00
				35 000,00	17 392,20	35 000,00	35 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	175,00
				7 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	175,00
	71095		Pozostała działalność					
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 950,00	5 726,00	9 950,00	9 950,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 523,53	2 300,00	2 300,00	100,00
	4260		Zakup energii	1 900,00	1 233,83	1 900,00	1 990,00	104,74
	4300		Zakup usług pozostałych	1 399,33	16,05	1 399,33	1 450,00	103,62
	4430		Różne opłaty i składki	350,67	350,67	350,67	370,00	105,51
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	5 772,00	3 841,00	9 249,00	15 000,00	162,18
				21 672,00	12 691,08	25 149,00	31 060,00	123,50
710	Ogółem			63 672,00	30 083,28	64 149,00	73 060,00	113,89
750			Administracja publiczna					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>Zadania własne</u>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	222,09	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 306,80	80 254,98	113 035,51	151 556,11	134,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 038,95	13 038,95	13 038,95	9 900,44	75,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 091,70	16 686,82	20 946,34	27 608,81	131,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,52	1 125,79	1 594,74	1 429,98	89,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,00	1 798,46	3 707,00	4 600,00	124,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 947,20	3 249,80	4 947,00	4 849,00	98,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,57	6 340,57	6 340,57	6 201,04	97,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 235,85	0,00
				<u>204 277,74</u>	<u>122 717,46</u>	<u>166 510,11</u>	<u>211 506,23</u>	<u>127,02</u>
				<u>Zadania zlecone</u>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 703,73	48 148,04	62 703,73	61 388,37	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 025,00	3 025,00	4 092,00	135,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196,14	8 241,93	11 196,41	11 197,41	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,53	481,97	1 621,53	1 604,27	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,60	635,60	635,60	775,13	121,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	920,82	0,00
				<u>79 372,00</u>	<u>60 722,54</u>	<u>79 372,27</u>	<u>80 168,00</u>	<u>101,00</u>
				<u>Razem:</u>				
				<u>283 649,74</u>	<u>183 440,00</u>	<u>245 882,38</u>	<u>291 674,23</u>	<u>118,62</u>
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 380,00	82 208,00	116 380,00	119 980,00	103,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 143,94	4 500,00	2 000,00	44,44
		4220	Zakup środków żywności	1 760,00	620,34	1 300,00	1 500,00	115,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	5 033,15	6 500,00	5 600,00	86,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 433,64	1 900,00	2 000,00	105,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<u>133 476,00</u>	<u>92 439,07</u>	<u>131 680,00</u>	<u>132 180,00</u>	<u>100,38</u>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 218,47	7 000,00	7 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 692,67	1 132 611,89	1 532 039,64	1 589 938,04	103,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 175,72	94 370,75	94 370,75	119 297,00	126,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 403,27	204 723,22	266 918,48	289 321,78	108,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 645,60	19 914,21	25 869,75	42 025,52	162,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 626,00	15 950,00	26 002,00	26 002,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 297,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 240,00	70 932,16	121 540,00	123 600,00	101,69
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 370,09	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 892,68	26 000,00	26 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 993,38	8 000,00	8 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	540,00	700,00	1 800,00	257,14
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	69 026,80	101 000,00	95 000,00	94,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 580,78	6 300,00	7 000,00	111,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 588,00	70 071,72	118 856,00	122 000,00	102,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 553,30	7 469,36	12 000,00	14 553,30	121,28
		4430	Różne opłaty i składki	7 079,52	7 079,52	7 079,52	7 079,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 306,76	40 306,76	40 306,76	41 857,02	103,85
		4480	Podatek od nieruchomości	152 297,00	144 283,00	7 293,00	30 000,00	411,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	33,00	33,00	40,00	121,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	756,00	187,11	483,48	3 804,00	786,80
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	17,94	1 000,00	1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,37	9 433,29	15 500,00	14 500,00	93,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	23 387,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	135 000,00	0,00	130 000,00	75 000,00	57,69
				2 741 604,21	1 936 503,13	2 574 492,38	2 694 205,36	104,65
<u>75056</u>			<u>Spis powszechny i inne</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	2 938,95	14 340,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	226,00	716,00	0,00	0,00
				31 056,00	3 164,95	31 056,00	0,00	0,00
<u>75075</u>			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	719,00	719,00	8 500,00	1 182,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 079,48	5 000,00	15 300,00	306,00
		4220	Zakup środków żywności	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 392,04	25 000,00	43 000,00	172,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				71 580,00	7 290,52	30 819,00	71 580,00	232,26
	75095		Pozostała działalność					
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	486,84	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 635,94	251 281,95	332 576,05	347 331,78	104,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 159,89	24 159,89	24 159,89	21 988,36	91,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	37 767,00	46 000,00	50 000,00	108,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 458,67	40 988,62	53 712,66	60 321,98	112,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 378,87	4 285,98	5 383,01	125,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	21 937,04	31 000,00	39 000,00	125,81
		4270	Zakup usług remontowych	17 450,42	16 554,24	25 450,24	20 000,00	78,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	18 239,46	21 824,70	19 600,00	89,81
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	28 157,42	31 112,10	31 600,00	101,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 913,67	12 913,67	12 913,67	12 014,51	93,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 821,75	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	1 000,00	200 000,00	20 000,00
				636 518,59	457 865,00	588 035,29	816 511,39	138,85
750	Ogółem			3 897 884,54	2 680 702,67	3 601 965,05	4 006 150,98	111,22
751			Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Zadania zlecone				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	758,82	1 525,00	1 531,00	100,39
				1 525,00	758,82	1 525,00	1 531,00	100,39
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zadania zlecone				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,63	14 179,01	14 179,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,81	2 564,14	2 564,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,55	262,06	262,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 351,01	8 261,73	8 261,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,00	52,68	52,68	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	691,21	691,21	0,00	0,00
				<u>66 803,00</u>	<u>66 320,83</u>	<u>66 320,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
751	Ogółem			68 328,00	67 079,65	67 845,83	1 531,00	2,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75403		Jednostki terenowe Policji					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
				<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	20,19	20,19	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	18 964,00	31 000,00	35 000,00	112,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 408,37	16 291,25	17 611,25	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,53	2 384,53	2 384,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 861,82	5 189,97	2 877,77	1 746,25	60,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,22	205,91	205,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	25 897,02	36 847,02	44 712,00	121,34
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	514,53	514,53	600,00	116,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 638,00	29 061,97	55 638,00	42 000,00	75,49
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 351,00	20 496,30	22 351,00	22 351,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 175,42	3 803,16	18 175,42	5 000,00	27,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	535,00	2 500,00	4 500,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 851,00	3 083,05	10 851,00	10 851,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 562,15	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 823,00	8 826,49	16 823,00	16 823,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	647,28	133,03	133,03	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	53 987,04	28 849,99	52 699,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				<u>305 442,38</u>	<u>170 476,24</u>	<u>277 490,34</u>	<u>185 783,25</u>	<u>66,95</u>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	Zadania własne				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	67,65	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	9,06	15,00	15,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
				<u>3 215,00</u>	<u>76,71</u>	<u>2 315,00</u>	<u>2 215,00</u>	<u>95,68</u>
	<u>75416</u>		<u>Straż gminna (miejska)</u>					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 781,00	7 771,43	7 771,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,80	1 335,92	1 335,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,67	79,66	79,66	0,00	0,00
				<u>9 213,47</u>	<u>9 187,01</u>	<u>9 187,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 147,14	20 000,00	0,00	0,00
				<u>20 000,00</u>	<u>16 147,14</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
754	Ogółem			357 870,85	195 887,10	328 992,35	202 998,25	162,63
757			Obsługa długu publicznego					
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>					
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 786,43	62 386,20	84 786,43	99 778,56	117,68
				<u>125 786,43</u>	<u>62 386,20</u>	<u>84 786,43</u>	<u>100 778,56</u>	<u>118,86</u>
757	Ogółem			125 786,43	62 386,20	84 786,43	100 778,56	118,86
758			Różne rozliczenia					
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	133,00	0,00	132,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 453,52	12 500,00	12 500,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	530,00	526,00	527,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 302,25	3 302,25	3 302,25	0,00	0,00
				16 465,25	11 281,77	16 461,65	12 500,00	75,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe					
		4810	Rezerwy	132 542,10	0,00	0,00	295 000,00	0,00
				132 542,10	0,00	0,00	295 000,00	0,00
758	Ogółem			149 007,35	11 281,77	16 461,65	307 500,00	1 867,98
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	257 112,71	187 704,63	251 959,40	257 491,96	102,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 779,10	3 032 383,31	4 191 491,39	4 224 632,09	100,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 327,65	339 327,65	339 327,65	356 276,77	104,99
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	815 982,01	598 905,39	804 247,82	793 799,66	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 614,39	61 612,03	91 032,44	113 731,53	124,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	800,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 394,48	118 246,79	206 272,25	206 000,00	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 658,48	14 000,00	14 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	42 900,00	19 897,39	42 900,00	42 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	37 382,98	42 500,00	32 500,00	76,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	345,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 376,00	35 122,14	71 376,00	40 000,00	56,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 968,00	2 164,13	3 968,00	3 968,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 826,24	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 227,75	8 050,06	9 227,75	9 227,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 175,95	264 175,95	264 175,95	271 114,02	102,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 460,00	2 807,80	2 807,80	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 520,00	4 994,85	6 520,00	6 520,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	34 815,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00
				6 491 138,04	4 750 282,32	6 387 483,95	6 419 777,55	100,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 202,09	8 242,25	11 710,03	12 552,73	107,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 463,34	106 655,79	153 157,34	223 446,55	145,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 997,92	8 996,90	8 996,90	13 018,38	144,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 101,48	21 279,46	29 824,22	32 858,32	110,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 066,58	2 966,38	4 190,63	4 707,77	112,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	0,00	2 766,00	2 766,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 296,00	296,00	2 296,00	2 796,00	121,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 389,52	6 389,52	6 389,52	9 932,53	155,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 441,16	0,00
				196 282,93	154 826,30	219 330,64	303 519,44	138,38
	80104		Przedszkola					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	311 142,10	414 000,00	414 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 172,58	19 355,65	26 012,46	29 627,23	113,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 612,61	431 508,31	581 796,96	658 692,40	113,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 548,27	39 548,27	39 548,27	49 452,74	125,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 054,57	79 157,09	105 994,77	114 148,11	107,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 606,00	3 831,97	7 677,13	16 354,55	213,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 346,59	16 000,00	20 000,00	125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 781,00	1 688,00	1 781,00	1 781,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 125,00	13 914,69	20 125,00	20 125,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 873,39	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 917,00	39 857,21	77 917,00	130 000,00	166,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	9 166,40	26 000,00	26 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	855,89	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	775,00	637,06	775,00	775,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 182,65	26 182,65	26 182,65	27 466,48	104,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 212,00	997,92	997,92	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	707,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 006,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	25 280,00	25 280,00	1 187 579,38	4 697,70
				1 407 386,68	1 017 250,19	1 381 288,16	2 712 208,39	196,35
	80105		Przedszkola specjalne					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	56 615,36	85 000,00	85 000,00	100,00
				85 000,00	56 615,36	85 000,00	85 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	877,51	2 300,00	4 000,00	173,91
		4300	Zakup usług pozostałych	399 199,03	136 480,00	280 199,03	368 192,00	131,40
				403 199,03	137 357,51	282 499,03	372 192,00	131,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 824,17	14 779,99	33 824,17	46 833,98	138,46
				33 824,17	14 779,99	33 824,17	46 833,98	138,46
	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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 686,29	5 122,00	6 335,60	8 081,60	127,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 525,59	57 747,68	77 899,14	83 773,68	107,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 577,26	5 576,55	5 576,55	6 621,43	118,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 176,93	11 718,83	15 372,25	16 702,71	108,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,31	1 678,53	2 201,98	2 393,08	108,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	6 056,42	6 056,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	732,58	0,00
				137 626,80	87 900,01	114 441,94	125 361,50	109,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 281,91	11 010,55	15 373,68	17 792,27	115,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 032,27	145 055,59	197 693,01	235 813,03	119,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,60	5 475,60	5 475,60	16 803,91	306,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 439,42	27 358,61	37 105,70	43 923,50	118,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 892,49	1 318,42	2 714,93	6 293,13	231,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	918,00	0,00	918,00	918,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 114,91	9 114,91	9 114,91	10 931,84	119,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 926,47	0,00
				<u>270 154,60</u>	<u>199 333,68</u>	<u>278 395,83</u>	<u>344 402,15</u>	<u>123,71</u>
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>Zadania zlecone</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,45	0,00	558,45	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 157,55	57 783,96	58 157,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
				<u>58 740,00</u>	<u>57 807,96</u>	<u>58 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80195		<u>Pozostała działalność</u>					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
801	Ogółem			9 143 352,25	6 536 153,32	8 901 003,72	10 409 295,01	116,95
851			Ochrona zdrowia					
	85121		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
				<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	950,00	850,00	89,47
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	
				<u>950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>100,00</u>
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	600,00	1 000,00	166,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 137,01	47 810,68	79 137,01	80 000,00	101,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 527,86	6 414,89	18 527,86	10 000,00	53,97
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 127,81	28 399,25	81 127,81	70 000,00	86,28
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	120,00	400,00	400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				<u>187 556,68</u>	<u>83 544,82</u>	<u>184 592,68</u>	<u>167 200,00</u>	<u>90,58</u>
851	Ogółem			438 506,68	83 544,82	435 542,68	168 150,00	38,61
852			Pomoc społeczna					
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	780,90	6 000,00	6 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	125 693,14	170 000,00	187 500,00	110,29
				<u>198 300,00</u>	<u>126 474,04</u>	<u>176 000,00</u>	<u>193 500,00</u>	<u>109,94</u>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>					
				<u>Zadania zlecone</u>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	522,21	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 763,49	258 240,64	363 763,49	360 000,00	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 768,80	24 768,80	24 768,80	28 700,00	115,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 540,00	50 618,82	69 540,00	68 100,00	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 136,00	5 200,03	7 136,00	6 700,00	93,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 760,00	5 000,00	5 200,00	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 388,01	18 587,28	41 388,01	30 000,00	72,48
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 033,33	3 800,00	3 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 605,00	13 899,00	16 605,00	11 000,00	66,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 674,00	48 614,41	94 674,00	90 815,00	95,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 841,42	3 000,00	2 800,00	93,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	217,30	600,00	500,00	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 152,99	1 152,99	1 152,99	1 160,00	100,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	11 627,00	12 015,00	103,34
		4480	Podatek od nieruchomości	2 546,71	2 546,71	2 546,71	2 600,00	102,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 600,00	364,22	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,00	2 500,00	1 000,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 410,00	0,00
				<u>650 802,00</u>	<u>443 394,16</u>	<u>650 802,00</u>	<u>630 900,00</u>	<u>96,94</u>
				<u>Zadania własne</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
				Razem:				
				651 202,00	443 394,16	651 202,00	631 300,00	96,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	484,92	1 044,65	1 044,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	55,35	955,35	955,35	100,00
				2 000,00	540,27	2 000,00	2 000,00	100,00
	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.	Zadania własne				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 987,00	26 510,97	35 000,00	35 633,00	101,81
				40 987,00	26 510,97	35 000,00	35 633,00	101,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Zadania własne				
		3110	Świadczenia społeczne	229 624,00	149 255,37	227 624,00	203 468,00	89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				234 624,00	149 255,37	232 624,00	208 468,00	89,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	zadania własne				
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	38 090,93	52 000,00	54 000,00	103,85
				55 000,00	38 090,93	52 000,00	54 000,00	103,85
				zadania zlecone				
		3110	Świadczenia społeczne	441,00	356,69	417,45	0,00	0,00
				441,00	356,69	417,45	0,00	0,00
				Razem:				
				55 441,00	38 447,62	52 417,45	54 000,00	103,02
	85216		Zasiłki stałe					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 439,00	338 107,22	450 810,00	415 502,00	92,17
				426 443,37	338 111,59	450 814,37	415 502,00	92,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Zadania własne				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	568,23	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 550,00	239 058,82	331 550,00	344 550,00	103,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 240,93	25 240,63	25 240,63	27 500,00	108,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	46 456,09	61 000,00	66 000,00	108,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 474,22	8 500,00	9 100,00	107,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 609,00	8 756,93	14 609,00	14 609,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 279,09	13 000,00	13 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 384,27	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,13	553,21	800,13	800,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,94	9 559,94	9 559,94	9 559,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	439,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
				471 510,00	348 770,43	470 559,70	495 318,94	105,26
			zadania zlecone					
		3110	Świadczenia społeczne	11 002,00	6 375,00	11 200,00	4 154,00	37,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	60,90	124,00	25,00	20,16
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	24,50	38,00	38,00	100,00
				11 164,00	6 460,40	11 362,00	4 217,00	37,11
			Razem					
				482 674,00	355 230,83	481 921,70	499 535,94	103,66
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Zadania własne				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	133,32	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 718,00	54 152,92	75 000,00	93 900,00	125,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 876,31	6 736,06	6 736,06	6 150,00	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 927,90	10 602,11	14 157,92	18 000,00	127,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,31	635,87	642,24	2 500,00	389,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,23	0,00	1 550,23	1 550,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4,55	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 875,65	125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
				118 593,27	75 445,35	102 066,97	127 585,65	125,00
			Zadania zlecone					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	45,66	260,00	260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 983,60	22 872,45	36 983,60	31 577,30	85,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 490,60	2 490,60	2 650,00	106,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 381,00	4 435,61	6 825,00	6 350,00	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,40	618,17	968,00	900,00	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209,30	6,40	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
				49 105,00	31 831,59	49 039,90	43 200,00	88,09
			Razem					
				167 698,27	107 276,94	151 106,87	170 785,65	113,02
85230			Pomoc w zakresie dożywiania					
	3110		Świadczenia społeczne	234 489,00	160 968,53	234 489,00	195 153,00	83,22
				234 489,00	160 968,53	234 489,00	195 153,00	83,22
85295			Pozostała działalność					
			Zadania własne					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00	66,60	220,00	220,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	12 450,00	9 372,00	11 460,00	12 960,00	113,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 539,96	29 523,70	39 539,96	27 124,87	68,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 174,99	2 174,99	3 400,00	156,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	5 404,25	7 300,00	7 349,74	100,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	753,18	1 020,00	1 010,00	99,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	9 625,18	14 300,00	6 520,00	45,59
	4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	2 767,50	3 700,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 180,00	37 775,27	46 180,00	27 600,00	59,77
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	140,48	140,48	100,00	71,18
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,04	1 744,04	1 744,04	2 325,39	133,33
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
				133 044,00	99 387,19	127 819,47	91 060,00	71,24
852	Ogółem			2 626 902,64	1 845 597,51	2 595 394,86	2 496 937,59	96,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85322		Fundusz Pracy					
	4300		Zakup usług pozostałych	8 142,50	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00
				8 142,50	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00
853	Ogółem			8 142,50	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 876,41	31 571,70	33 947,99	15 442,97	45,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 458,95	123 516,67	152 810,79	201 255,02	131,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 381,23	11 381,23	11 381,23	12 988,92	114,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 542,31	22 185,59	27 601,23	37 087,31	134,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,93	1 293,08	2 069,01	5 313,68	256,82
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	31 607,30	73 223,00	181 000,00	247,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 903,63	7 903,63	7 903,63	9 478,30	119,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 626,64	0,00
				<u>387 838,46</u>	<u>229 459,20</u>	<u>308 936,88</u>	<u>464 192,84</u>	<u>150,25</u>
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>					
		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	55 000,00	65 000,00	118,18
				<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>118,18</u>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	203 635,00	98 770,33	178 635,00	40 000,00	22,39
				<u>203 635,00</u>	<u>98 770,33</u>	<u>178 635,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>22,39</u>
	<u>85416</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>					
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 800,00	3 800,00	6 000,00	157,89
				<u>6 000,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>157,89</u>
	<u>85417</u>		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>					
		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	30 000,00	25 000,00	83,33
				<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>83,33</u>
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	389,57	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 404,14	35 029,10	48 909,10	50 420,95	103,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,20	1 591,20	1 591,20	3 978,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 814,07	6 106,83	8 138,31	9 302,22	114,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	57 185,35	80 000,00	80 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	19 822,23	31 000,00	31 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 110,00	1 110,00	2 000,00	180,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00	140,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 082,25	14 500,00	14 500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	179,10	260,00	260,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	409,16	409,16	800,00	195,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	737,75	0,00
				190 559,67	129 455,05	188 108,03	195 189,18	103,76
854	Ogółem			873 033,13	546 484,58	764 479,91	795 382,02	104,04
855			Rodzina					
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>Zadania własne</u>				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	500,00	1 500,00	5 000,00	333,33
		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	134,22	200,00	500,00	250,00
				7 500,00	634,22	1 700,00	5 500,00	323,53
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>Zadania zlecone</u>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	200,00	57,14
		3110	Świadczenia społeczne	6 573 923,00	5 268 484,90	7 023 484,90	6 987 782,65	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130,00	20 450,00	33 130,00	38 200,00	115,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 378,13	2 378,13	1 800,00	75,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	4 013,17	6 200,00	7 032,00	113,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	493,16	900,00	1 000,00	111,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,74	1 212,65	2 755,74	1 598,22	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 583,67	8 800,00	9 000,00	102,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	775,13	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
				6 630 280,00	5 305 165,94	7 079 549,03	7 047 688,00	99,55
				<u>Razem</u>				
				6 637 780,00	5 305 800,16	7 081 249,03	7 053 188,00	99,60
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>Zadania własne</u>				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 050,00	21 040,51	24 000,00	10 050,00	41,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 116,95	13 000,00	13 455,00	103,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 183,08	7 183,08	7 700,00	107,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 392,93	3 600,00	3 726,00	103,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	472,82	500,00	517,50	103,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	800,98	840,00	840,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 525,70	8 000,00	8 000,00	100,00
		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	386,47	700,00	1 000,00	142,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
				60 890,00	48 919,44	57 823,08	45 490,50	78,67
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zadania zlecone				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	133,20	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 388 552,00	2 558 383,83	3 416 118,26	3 419 062,48	100,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 455,00	55 167,25	77 455,00	84 000,00	108,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 202,00	154 672,18	202 116,87	195 000,00	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 351,62	1 900,00	2 100,00	110,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,17	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 363,48	5 700,48	6 363,48	5 000,00	78,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
				3 666 873,00	2 779 496,25	3 709 054,13	3 709 393,00	100,01
				razem				
				3 727 763,00	2 828 415,69	3 766 877,21	3 754 883,50	99,68
85503			Karta dużej rodziny	Zadania zlecone				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	234,60	485,00	0,00	0,00
				485,00	234,60	485,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	Zadania własne				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	66,60	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 863,00	30 618,00	43 000,00	22 500,87	52,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 167,37	3 167,37	3 510,00	110,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	5 939,47	8 000,00	4 573,00	57,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	827,75	1 200,00	650,00	54,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	629,62	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,74	0,00	100,74	100,00	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	775,13	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
				<u>57 114,00</u>	<u>43 299,07</u>	<u>59 568,37</u>	<u>34 824,00</u>	<u>58,46</u>
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>Zadania zlecone</u>				
		3110	Świadczenia społeczne	240 600,00	220 800,00	228 000,00	232 200,00	101,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,00	0,00	5 500,00	5 442,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	951,00	980,00	103,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	0,00	135,00	135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	212,73	220,00	300,00	136,36
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	729,75	794,00	800,00	100,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
				<u>248 750,00</u>	<u>221 742,48</u>	<u>235 600,00</u>	<u>239 940,00</u>	<u>101,84</u>
				<u>razem</u>				
				<u>305 864,00</u>	<u>265 041,55</u>	<u>295 168,37</u>	<u>274 764,00</u>	<u>93,09</u>
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 948,00	26 481,38	42 948,00	45 000,00	104,78
				<u>42 948,00</u>	<u>26 481,38</u>	<u>42 948,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>104,78</u>
	<u>85513</u>		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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	<u>Zadania zlecone</u>				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 064,00	36 955,80	48 070,80	32 517,00	67,64
				<u>51 064,00</u>	<u>36 955,80</u>	<u>48 070,80</u>	<u>32 517,00</u>	<u>67,64</u>
855	Ogółem			10 765 904,00	8 462 929,18	11 234 798,41	11 160 352,50	99,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	133 195,16	220 000,00	228 000,00	103,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	29,00	3 450,00	3 450,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 930,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	7,20	100,00	100,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 660,00	13 891,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				<u>264 840,00</u>	<u>150 052,36</u>	<u>256 680,00</u>	<u>260 050,00</u>	<u>101,31</u>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	296,00	20,19	296,00	296,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 485,13	26 585,87	40 407,78	47 447,60	117,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,62	3 555,62	3 555,62	688,64	19,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	19 596,00	25 000,00	35 000,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,63	5 490,10	6 895,80	8 351,72	121,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	253,00	426,26	1 179,72	276,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 735,22	2 735,22	2 500,00	91,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 769,78	1 213 465,32	1 519 769,78	1 395 932,65	91,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	92,34	100,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	1 399,00	1 985,00	1 985,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	704,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	6 367,90	20 000,00	100 000,00	500,00
				<u>1 602 118,42</u>	<u>1 281 125,82</u>	<u>1 622 806,72</u>	<u>1 596 135,80</u>	<u>98,36</u>
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 479,00	590,45	1 000,00	1 479,00	147,90
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	112 234,78	175 000,00	185 000,00	105,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 126,00	2 042,20	5 000,00	9 126,00	182,52
				<u>187 605,00</u>	<u>114 867,43</u>	<u>183 000,00</u>	<u>197 605,00</u>	<u>107,98</u>
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 775,00	19 157,16	23 075,00	23 075,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 826,76	7 560,00	7 560,00	36 826,76	487,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	173,24	173,24	173,24	250,00	144,31
				60 775,00	26 890,40	30 808,24	60 151,76	195,25
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	297,36	500,00	500,00	100,00
				500,00	297,36	500,00	500,00	100,00
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	247 734,98	187 727,19	247 734,98	247 734,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 605,97	51 888,20	74 605,97	74 605,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	521 855,65	129 617,95	488 703,04	94 038,36	19,24
		6057	Wydatki inwestycyjne	470 000,00	453 066,49	453 066,49	132 567,39	29,26
		6059	Wydatki inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	23 394,25	27,52
				1 412 196,60	907 299,83	1 362 110,48	585 340,95	42,97
	90019		<u>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00
				2 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>					
		4300	Zakup usług pozostałych	43 424,00	43 385,76	43 385,76	45 000,00	103,72
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	40,00	50,00	50,00	100,00
				43 474,00	43 425,76	43 435,76	45 050,00	103,72
	90095		<u>Pozostała działalność</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 908,50	4 300,00	4 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 173,88	344 082,42	415 511,26	449 458,49	108,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 253,92	25 240,51	25 240,51	19 662,48	77,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 445,89	60 526,75	78 269,64	76 033,60	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 673,37	4 253,70	6 142,28	7 803,58	127,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 616,75	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	600,00	800,00	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	143,78	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	13 952,34	13 952,34	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 725,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	153 627,95	43 089,50	63 999,50	435 000,00	679,69
		6057	Wydatki inwestycyjne	4 328 873,90	0,00	0,00	4 328 873,90	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne	32 474,75	0,00	0,00	60 000,00	0,00
				5 053 726,00	497 214,25	612 065,53	5 405 659,69	883,18
900	Ogółem			8 627 235,02	3 021 173,21	4 112 406,73	8 152 493,20	198,24
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 113,76	228 500,00	291 113,76	429 544,35	147,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 860,76	4 000,00	5 000,00	125,00
	4260		Zakup energii	2 600,00	1 851,65	3 600,00	4 000,00	111,11
	4270		Zakup usług remontowych	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	122,02	122,02	122,02	150,00	122,93
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	353,10	29,50	201,50	516,00	256,08
				298 363,76	233 363,93	299 037,28	439 210,35	146,87
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 643,40	118 900,00	158 643,40	189 006,80	119,14
				158 643,40	118 900,00	158 643,40	189 006,80	119,14
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 956,75	116 100,00	154 956,75	168 826,42	108,95
				154 956,75	116 100,00	154 956,75	168 826,42	108,95
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 199,95	7 500,00	5 000,00	66,67
	4300		Zakup usług pozostałych	12 050,31	3 250,00	12 050,31	5 000,00	41,49
				19 550,31	4 449,95	19 550,31	10 000,00	51,15
921	Ogółem			641 514,22	472 813,88	632 187,74	817 043,57	129,24
925			<u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>					
	<u>92503</u>		<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
925	Ogółem			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926			<u>Kultura fizyczna</u>					
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	0,00	207,00	207,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,06	1 877,06	1 877,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747,38	2 018,99	3 496,43	4 851,35	138,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,62	289,03	500,71	695,08	138,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 693,40	12 095,70	21 440,00	28 370,46	132,32
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	140,00	1 450,00	1 450,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	941,28	1 700,00	1 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	700,00	700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 348,41	1 540,00	1 540,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	242,85	300,00	300,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	378,00	23,64	143,07	378,00	264,21
				40 719,46	18 976,96	33 854,27	40 691,89	120,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		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	170 000,00	170 000,00	100,00
				170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność					
		6050	Wydatki inwestycyjne	24 691,93	0,00	24 691,93	0,00	0,00
				24 691,93	0,00	24 691,93	0,00	0,00
926	Ogółem			235 411,39	188 976,96	228 546,20	210 691,89	92,19
			Razem	42 681 677,58	27 048 015,81	37 530 722,22	40 811 145,10	108,74

Sporządziła: Izabela Poborska - inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, Październik 2020

Skarbnik Miasta Przedborza
[Podpis]
mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Wiesław Janosik

**Objaśnienia do projektu Uchwały
Budżetowej Gminy Przedbórz
na 2021 rok**

Dochody – część opisowa

Projekt planu dochodów ogółem na 2021 rok - 39 796 677,10 zł

w tym:

dochody majątkowe - 5 403 450,96 zł
dochody bieżące - 34 393 226,14 zł

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 600,33 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dzierżawy terenów (tenuty) przez Koła Łowieckie – zaplanowano w kwocie 3 600,33 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 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 293 172,03 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody bieżące w kwocie 49 668,00 zł zaplanowano na:

a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – dochody w kwocie 49 668,00 zł zaplanowano na podstawie Porozumienia NR PD.7134.5.26.2020 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 października 2020 roku, które będzie obowiązywać w sezonie zimowym 2020/2021, 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 2020/2021 roku wynosi:

I transza 400 zł/km – płatna do 31.12.2020 r.

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

II transza 600 zł/km – płatna do 31.01.2021 r.;

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

II transza 600 zł/km – płatna do 31.03.2021 r.;

$$41,39 \text{ zł} \times 600 \text{ zł/km} = 24\,834,00 \text{ zł}$$

2. Wpłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 28 431,97 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 30 580,20 zł (umowa MultiNET, T-Mobile, EmiTEL).
5. **Dochody majątkowe** - z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano w kwocie 184 083,00 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”. Jest to trzecia transza dochodów przypadająca na 2021 rok.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 18 109,89 zł

1. Dochody bieżące - w wysokości 18 109,89 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 dwóch sezonów letnich działania obiektu. Kwota została przyjęta z zasadą ostrożności z uwagi na stan epidemii i wprowadzane z tego tytułu obostrzenia w zakresie funkcjonowania takiego typu obiektów.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 287 671,90 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 636,23 zł i pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 209,70 zł,
2. użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie 5 268,45 zł zaplanowano na podstawie decyzji, aktów notarialnych, które są podstawą do dokonywania płatności przez użytkowników,
3. 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.

4. Dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, dzierżawy placów, dzierżawy gruntów i inne) zostały zaplanowane na podstawie umów, decyzji w kwocie 48 158,08 zł w tym:

- kwota zł 47 519,40 zł z tytułu pobierania czynszu za wynajem lokali komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym,
- 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.

Dochody majątkowe w kwocie 232 035,67 zł zaplanowano z tytułu:

5. Wpływy w kwocie 17 035,67 zł w tym: z tytułu opłaty przekształceniowej powstałej na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadzonej od 01.01.2019 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 2 523,87 zł na podstawie wydanych zaświadczeń oraz 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
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 215 000,00 zł, w tym: zbycie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 402 obręb Piskorzaniec, działki o numerze ewidencyjnym gruntu 404 obręb Piskorzaniec – na działce znajduje się budynek po byłej szkole podstawowej oraz budynek gospodarczy, sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym gruntu 75/5 obręb 0006 w Przedborzu.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 142 157,55 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 80 168,00 zł zaplanowano na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 r. znak: FB-I-3110.16.2020 wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3.
2. Dochody w wysokości 5,85 zł z tytułu realizacji dochodów rządowych – udostępnianie danych osobowych w wysokości 5% od planowanych dochodów w kwocie 117,00 zł.

3. Dochody w wysokości 53 000,00 zł z tytułu najmu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Gaju i dzieci do szkół.
4. Dochody z tytułu zawieranych umów o sponsoring zaplanowano w wysokości 8 983,70 zł na podstawie wykonania w roku 2019. W 2020 roku brak realizacji dochodów w związku z brakiem organizacji „Dni Przedborza”, co było spowodowane epidemią w kraju.

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

Plan 1 531,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dotacja na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 października 2020 r. znak DPT. 3113-10/20 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 531,00 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2020 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 x50,00 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 8 402 778,60 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 – 673 000,00 zł

Dane do projektu budżetu podatku od nieruchomości zostały oparte na podstawie danych występujących w ewidencji podatkowej na 30.09.2020 roku. Stawki w podatku od

nieruchomości na 2021 rok uległy zmianie zgodnie z uchwałą Nr XXVI/236/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, gdzie zostały podwyższone o 3 %. Plan ustalono na podstawie aktualnej bazy podatników i ewidencji opodatkowanych gruntów i budynków. Plan na 2021 rok pomimo podwyżki 3 % jest niższy od przewidywanego wykonania za 2020 rok, ponieważ w bieżącym roku jeden podatnik dokonał korekty deklaracji i dokonał wpłaty podatku w kwocie 122 285,00 zł.

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

Przyjęto na podstawie stawki żyta za 1 ha przeliczeniowy, który obowiązuje w 2020 r. zgodnie z uchwałą nr XV/152/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020r.

c) Podatek leśny w kwocie – 261 000,00 zł

Plan został oparty na podstawie ceny drewna, będącej podstawą wyliczenia podatków na 2021r. (stawka na 2021 r. – 43,3048 zł za m³). W ewidencji podatkowej widnieje 12 podatników podatku leśnego. Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2020 r.

d) Podatek od środków transportowych – 7 116,00 zł

Plan został wyliczony na podstawie deklaracji złożonych do 30.09.2019 r. i w oparciu o stawki obowiązujące w 2020 roku 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 – 3 300,00 zł - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 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 – 1 450 000,00 zł,

b) Podatek rolny – 127 000,00 zł,

c) Podatek leśny – 38 000,00 zł

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

Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej na 30.09.2020 r. oraz uwzględniono podstawę opodatkowania podatnika, którego wymiar ustalono w miesiącu października (duża ilość budynków pozostałych i gruntów pozostałych).

d) Podatek od środków transportowych – 147 620,80 zł, plan został wyliczony na podstawie

deklaracji złożonych do 30.09.2020r. i w oparciu o stawki, które obowiązują w.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 planu z 2020 roku, przy założeniu, że targowisko miejskie będzie cały czas funkcjonować. W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 przewidywane wykonanie za 2020 rok będzie niższe niż zakładano z uwagi na zamknięcie targowiska przez pewien okres, a po jego otwarciu początkowo funkcjonowało w ograniczonym zakresie.

f) Podatek od spadków i darowizn – 40 000,00 zł, zaplanowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Realizacja tego podatku jest w kompetencji Urzędów Skarbowych,

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 185 000,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r., wykonanie do miesiąca września wynosiło kwotę 156 040, 20 zł.

h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 600,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020r.

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 – 24 131,00 zł - zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok.

b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 170 150,00 zł – zaplanowano na podstawie prognozowanych średnich dochodów z lat poprzednich, a zaplanowana wielkość jest zbliżona do przewidywanego wykonania za 2020 rok. Przy planowaniu została uwzględniona sytuacja pandemii i wprowadzone różnego rodzaju obostrzenia dlatego trudno jest przewidzieć wielkość sprzedaży alkoholu do końca bieżącego roku.

c) Wpływy z lokalnych opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.:

- opłata za zajęcie pasa drogowego -3 048,80 zł,
- opłata parkingowa – została uchylona uchwałą Nr XXI/194/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 7 maja 2020 roku uchyla dotychczasowe obowiązujące uchwały dotyczące stref płatnego parkowania.

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

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5 062 794,00 zł przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.,

które zostało przekazane przez za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Na 2021 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 2021 - 38,23 %, 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 81 618,00 zł, plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 10 912 454,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Wysokość kwot subwencji ogólnej na rok 2021 wynika z pisma Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., które zostało przekazane przez system BESTIA.

Gmina Przedbórz na rok 2021 otrzymała plany kwot subwencji ogólnej na łączną kwotę **10 885 954,00 zł.**

I. Część wyrównawcza	(5 265 412,00 zł -2020 r.)	5 195 850,00 zł
z tego:		
- kwota podstawowa		3 431 867,00 zł
- kwota uzupełniająca		1 763 983,00 zł
II. Część równoważąca	(105 123,00 zł – 2020r.)	4 131,00 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 2019 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2021 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1910 gmin, z tego; 152 miasta, 482 miasta i gminy oraz 1276 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 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 2019 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 do budżetu państwa (808 345 tys. zł) 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 (47 182 tys. zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2021 r. (855.527 tys. zł) 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 (2019 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 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1 522 gmin, z tego: 169 miast, 485 miast i gmin oraz 868 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2020, o 2 205 919 tys. zł, tj. o 4,4 % .

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej, została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części subwencji oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to;

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych, realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący

podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej jednostkom samorządu terytorialnego na 2021r, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r.

Z danych wykazanych przez naszą jednostkę do Systemu Informacji Oświatowej („stare SIO”) na dzień 30.09.2020 r. tj. 688 uczniów wynika, że liczba uczniów i wychowanków zwiększyła się o w stosunku do roku 2019 (674 uczniów) o 14 uczniów. Natomiast w odniesieniu do liczby etatów nauczycieli według danych na 30.09.2020 r. liczba etatów wynosi 71,44 a, na 30.09.2019 r. liczba etatów wynosiła 69,70 a zatem liczba etatów zwiększyła się w stosunku do roku 2019 o 1,74 etatu.

Wyliczenia, planowanych na rok 2021, kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie **26 500,00 zł**, w tym;

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokaty w kwocie 13 000,00 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 500,00 zł, są to prowizje potrącane od terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ugoda ratalna (8 rat x 1600).

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 853 579,14 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody ogółem w kwocie **45 418,20 zł** w następujących pozycjach:
 - a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 25 068,20 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Przedborza w kwocie 20 000,00 zł na podstawie zawartych umów dotyczących; najmu pomieszczeń na rozdzielnie posiłków i zmywalnię w ramach świadczonej usługi cateringowej dla PSP w Przedborzu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, 295,65 x 10), najmu pomieszczeń dla Klubu „Senior +” (1 150,00 x 12) oraz wynajem hali sportowej w kwocie 3 243,50 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych w kwocie 5 068,20 zł na podstawie umowy najmu pomieszczeń na prowadzone niepubliczne przedszkole w Górach Mokrych (506,82 x10)
 - b) dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 20 240,00 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Przedborzu - kwota 20 000,00 zł jest zaplanowano jako: zwroty za dostarczenie ciepła, ciepłej wody oraz energii, na podstawie umowy z dnia

31.08.2020 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 240,00 zł -Szkoła Podstawowa Góry Mokre.
- c) odsetki – 110,00 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 30,00 zł, Przedbórz – 80,00 zł.

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zaplanowano dochody w kwocie **1 471,00 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. (Dz. U z 2020 poz.17). Liczba wychowanków w PSP Przedbórz 1 x 1 471 zł.

3. **Przedszkola – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 359 998,94 zł** w tym:

- a) dochody w kwocie 7 828,94 zł z tytułu wynajmu pomieszczenia służącego na zmywalnię, w ramach usługi cateringowej oraz wynajmu pomieszczeń na działalność niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej,
- b) dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie (około 89 wychowanków),
- c) dochody w kwocie 18 000,00 zł – z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego,
- d) odsetki w kwocie 50,00 zł z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych (Samorządowe Przedszkole),
- e) dochody w kwocie 38 180,00 zł w tym; dochody Urzędu Miejskiego w kwocie 38 000,00 zł z tytułu uczęszczanie dzieci/wychowanków z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Przedbórz oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 180,00 zł,
- f) dochody w kwocie 205 940,00 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 2020 r. tj. liczba dzieci 140 x 1 471,00 zł (kwota roczna, o której mowa w art.109 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U.2020 poz.17). Przedszkole samorządowe – 79 dzieci (116 209,00 zł), Niepubliczne przedszkole – 61 dzieci

(89 731,00 zł).

Dochody majątkowe - plan 446 691,00 zł

Wprowadzone dochody majątkowe w kwocie 446 691,00 dotyczą planowanych środków do pozyskania na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na „Termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu”.

XI. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 522 729,00 zł

Dochody planowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł

Wysokość przyznanych kwot dotacji celowych dla Gminy Przedbórz na rok 2021, 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 23 października 2020 r. znak: FN.I.3110.16.2020 wraz z załącznikami:

1. załącznik Nr 1, który dotyczy wstępnych kwot dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2021 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 2021 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 632 740,00 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. $4\ 800,00 \times 5\% = 240,00$ 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 35 633,00 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 153 468,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy.
4. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – zaplanowano dochody z tytułu dotacji do zadań własnych gminy w kwocie 415 502,00 zł.
5. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 99 997,00 zł w tym:
 - a) kwota w wysokości 95 550,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy, ustalonych na podstawie pisma z ŁUW o wstępnych kwotach dotacji,
 - b) dochody w kwocie 4 217,00 zł w formie dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
 - c) dochody z odsetek -100,00 zł - kapitalizacja środków na rachunku bankowym jednostki,
 - d) 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 57 460,00 zł w tym:
 - a) dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 14 000,00 zł i jest to szacunkowy koszt na podstawie wydanych decyzji o odpłatności za usługi. Średniomiesięcznie wpłat dokonuje około 8 osób. Wysokość wpłat zależy od dochodów podopiecznego, jak również liczby świadczonych godzin usług. Świadczone usługi realizowane są na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,
 - b) dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w kwocie 43 200,00 zł, zaplanowano na podstawie pisma z ŁUW,
 - c) 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne tj. 5 200,00 zł x 5% = 260,00 zł.
7. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano dochody w kwocie 120 153,00 zł jako dotacja do zadań własnych gminy na podstawie pisma z ŁUW.

8.Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody ogółem w kwocie 7 776,00 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 1440 godzin.

XII. Dział 853 – Fundusz Pracy

Plan 79 200,00 zł

Rozdział 85322 – Fundusz pracy - plan 79 200,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 79 200,00 zł z tytułu podpisanej umowy nr 3/PFRON/WRR/2020 o dofinansowanie projektu w ramach „ Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zawartej 02 października 2020 w Radomsku z Powiatem Radomszczańskim na realizację projektu pn. „ Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz”.

XIII. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 237 000,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Świetlice szkolne – zaplanowano dochody w kwocie 137 000,00 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Przedborzu 102 000,00 zł, Szkoła Góry Mokre 35 000,00 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 175 uczniów miesięcznie szkoła Przedbórz, Góry Mokre – 60 uczniów.
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 na schronisko i bursę przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej. Zaplanowano na podstawie planu roku 2020 r.

XIV. Dział 855– Rodzina

Plan 11 058 088,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 7 053 188,00 zł w tym:

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu, zaplanowano w kwocie 7 047 688,00 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 5 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne - 3 732 443,00 zł w tym:

1. Dotacje z zakresu zadań administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3 709 393,00 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 1 000,00 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 - 239 940,00 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 – 32 517,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi jako dotacji do zadań administracji rządowej.

XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 984 005,66 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 522 564,37 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 496 135,80 zł .

Dochód zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości

zamieszkałych z terenu Gminy Przedbórz oraz szacowanych stawek na 2021 rok zgodnie z kwotą wynikająca z przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przedbórz.

Gmina dokonała wyboru metod ustalenia opłaty za zagospodarowanie 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 szacuje się od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 23,00 zł miesięcznie.

Ponadto uchwałą nr XVII/168/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej 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) 169,30 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- b) 338,60 zł podwyższona opłata jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Szacowane dochody:

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałej wg ilości osób:

- teren miejski 2 596 osób x 23,00 zł (miesiąc) = 59 708,00 zł (miesięcznie)
- teren wiejski 2 875 osób x 23,00 zł (miesiąc) = 66 125,00 zł (miesięcznie)

Razem 59 708,00 zł + 66 125,00 zł = 125 833,00 zł/ miesiąc

Roczny dochód 125 833,00 zł x 12 miesięcy = 1 509 996,00 zł

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- 46 nieruchomości x 169,30 zł = 7 787,80 zł /rok

Łącznie dochody 1 509 996,00 zł + 7 787,80 zł = 1 517 783,80 zł.

W związku z podjęciem uchwały nr XXII/210/20 z dnia 29 czerwca w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, szacuje się, że około 15 % zadeklarowanych osób skorzysta ze zwolnienia. Wyliczenie szacowanych skutków tj.

(15 %) 820 osób x 2,20 zł x12 miesięcy =21 648,00 zł/ rocznie

Dochody szacowane na 2021 rok

Łącznie dochody 1 517 783,80 zł – zwolnienia 21 648,00 zł = 1 496 135,80 zł.

2. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 12 000,00 zł.
Dochody z tytułu kar i opłat otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego też prognozowanie tych dochodów jest utrudnione, wobec powyższego zaplanowano na 2021 r. w kwocie przewidywanego wykonania za 2020 r.
3. Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano dochody w kwocie 376,57 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.
4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości 14 052,00 zł z tytułu refundacji kosztów, związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr UMRP/20/0011 do 30 marca 2021 –w ramach umowy zatrudniono 2 osoby.

Dochody majątkowe w kwocie 4 461 441,29 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie 132 567,39 zł dotyczą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działalność IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz”. W obecnym czasie zostały złożone dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie.
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”. 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 2020r. Pismem z dnia 24.06.2020 roku Gmina Sulejów wystąpiła do Marszałka Województwa Łódzkiego o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2022 roku. W odpowiedzi na pismo Gmina Sulejów otrzymała zgodę o wydłużenie realizacji projektu o 1 rok tj. do 31 grudnia 2021 r. W związku z powyższym Gmina Sulejów przygotowuje stosowne dokumenty do podpisania aneksu.

- w wysokości 2 398 183,65 zł z tytułu planowanego do realizacji zadania pn. „Słoneczna energia dla gmin obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy – Przedborza, Wielgomłyn, Żytna”. Wprowadzone dochody dotyczą planowanego dofinansowania Gminy Przedbórz. Na dzień pisania niniejszego uzasadnienia wnioski 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. Zgodnie z pismem Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zgodnie z Uchwałą Nr 354/20 z dnia 16 kwietnia 2020 pozostawił bez rozpatrzenia protest od negatywnej oceny formalnej projektu o nr WND-RPLD.04.01.02.-

10-0064/18 złożonego przez Gminę Przedbórz. Gmina Przedbórz na powyższe złożyła Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Po rozpatrzeniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział III (23.06.2020 r. wyrok) stwierdzono, że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Po złożonej skardze kasacyjnej Zarządu Województwa Łódzkiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020 r. sygn. Akt III SA/Łd410/20 w sprawie ze skargi Gminy Przedbórz na uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. nr 354/20 w przedmiocie protestu bez rozpatrzenia sąd na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej w dniu 9 października 2020 r. oddalił skargę kasacyjną.

Przedbórz: Listopad 2020 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik Miasta Przedborza
mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik

**Objaśnienia do projektu Uchwały
Budżetowej Gminy Przedbórz
na 2021 rok**

Część opisowa wydatków

Projekt planu wydatków na 2021 rok	-	40 811 145,10 zł
w tym;		
• wydatki bieżące w kwocie	-	32 795 466,82 zł
• wydatki majątkowe w kwocie	-	8 015 678,28 zł

Opis wydatków bieżących

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

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 628,00 zł

1 Rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan 2 628,00 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 2021 r. wyliczono plan na izby rolne.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 702 993,00 zł

1. Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe plan - 49 668,00 zł - wydatki bieżące

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki zaplanowano w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (2020/2021)) na podstawie Uchwały Nr XXVI/233/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 października

2020 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz oraz porozumienia NR PD.7134.5.26.2020 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 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 powiatowych na terenie gminy Przedbórz.

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - Plan 1 632 725,00 zł w tym:

- *wydatki majątkowe w kwocie 1 284 225,00 zł*
- *wydatki bieżące w kwocie 348 500,00 zł w tym;*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie: bieżących remontów częściowych dróg o nawierzchni bitumicznej przy użyciu PATCHERA, oraz bieżących napraw dróg gruntowych przy użyciu tuczni 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 na remont drogi gminnej Nr 112474E na odcinku Góry Mokre – Borowa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Rozdział 60095 -Pozostała działalność – Plan 20 600,00 zł – wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na: dzierżawę terenu pod przemiennikiem TV i budynku przy ulicy Radomszczańskiej na podstawie umowy, zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej), zakup polisy tytułem ubezpieczenia.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 170 809,53 zł

1. Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Plan 130 809,53 zł

w tym;

- wydatki bieżące - 90 809,53 zł
- wydatki majątkowe - 40 000,00 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 26.06.2021 r.-29.08.2020 r., przegląd techniczny zjeżdżalni przed sezonem kąpielowym, konserwację zjeżdżalni wodnej, konserwację oświetlenia terenu przy zbiorniku wodnym, przeglądy budynków i instalacji,
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 40 000,00 zł – wydatki majątkowe.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 26 350,00 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 15 350,00 zł - wydatki bieżące

Zaplanowano środki w szczególności na zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych i napraw przewidzianych w 2021 roku w oparciu o złożone podania. Prace te wykonują pracownicy zatrudnieni w tutejszym urzędzie. Zabezpieczono środki na usuwanie awarii, koniecznych przeglądów technicznych budynków komunalnych, okresowe przeglądy kominiarskie, 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 73 060,00 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 dotyczą prac geodezyjnych między innymi; rozgraniczenia, podziały, scalenia nieruchomości.

3. Rozdział 71095 -Pozostała działalność – Plan 31 060,00 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, zakup bloczków opłaty targowej, 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 4 006 150,98 zł

1. Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – Plan 291 674,23 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone.

Zadania zlecone

Zadania zlecone zaplanowano w wysokości **80 168,00 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 40 807,00 zł

2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) w kwocie 39 171,00 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 oraz 1,5 % na pracownicze plany kapitałowe, które mają obowiązywać od 2021 roku. Plan wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak z dnia 23 października 2020 r. znak: FN.I.3110.16.2020 wraz z załącznikami.

Zadania własne

Zadania bieżące zaplanowano w kwocie **211 506,23 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 1 550,26 zł na etat, PPK 1,5 % od 2021 r.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 132 180,00 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. Do wyliczenia przyjęto dane z ilości odbytych sesji Rady i Komisji w 2019 roku i 2020 r. Wydatki zaplanowano na 13 sesji Rady i 15 posiedzeń Komisji.

Ponadto wydatki zostały zaplanowane na posiedzenia Komisji odbywające się według potrzeb oraz na sesje rady z udziałem sołtysów.

Zaplanowano także 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 i Wiceprzewodniczącego Rady miejskiej w Przedborzu oraz opłaty abonamentu za oprogramowanie do:

- a) transmisji i utrwalania obrad rady miejskiej,
- b) elektronicznego głosowania przez radnych,
- c) automatycznej retransmisji (dodanie napisów do materiału filmowego) dla osób niepełnosprawnych w retransmisjach sesji Rady w związku z wejściem w życie w dniu 23 września 2020 r oku ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 2 694 205,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 2 619 205,36 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 75 000,00 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 2 pracowników. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzeń. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono dla 27 etatów w kwocie 1 550,26 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%. Zaplanowano, także nowy składnik obciążający pracodawcę w wysokości 1,5 % od wynagrodzeń na Pracownicze Plany Kapitałowe, które mają obowiązywać od 2021 roku. Uwzględniono wzrost dodatków stażowych dla pracowników.

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 2020 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 2020 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,

i) Ryczałty samochodowe za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych dla 3 pracowników.

j) Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków urzędu.

k) Zakup artykułów spożywczych.

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

Środki na promocję zostały zaplanowane na poziomie planu z roku 2020.

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 i innych tego typu podobnych imprezach kulturalnych.

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.

W ramach promocji planowany jest udział w ogólnopolskich konkursach, które dotyczą najciekawszych atrakcji turystycznych Gminy. Ponadto planowane jest również 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 2021 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 816 511,39 zł – w tym:

wydatki bieżące – 616 511,39 zł

majątkowe - 200 000,00 zł.

Zaplanowano środki na wydatki bieżące;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi dla 3,75 etatów oraz 4 etaty dla stażystów. Zaplanowano 1 odprawę emerytalną oraz uwzględniono planowaną podwyżkę wynagrodzenia o 3,5 %. Przyjęto zmianę minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 800,00 zł (w 2019 r. 2 250,00 zł, 2020 – 2 600,00 zł). Zaplanowano, także nowy składnik w wysokości 1,5 % od wynagrodzeń na Pracownicze Plany Kapitałowe, które mają obowiązywać od 2021 roku.
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 7,75 etatu w kwocie 1 550,26 zł na jeden etat, co łącznie daje kwotę 12 014,51 zł.

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

Plan 1 531,00 zł

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Plan 1 531,00 zł

Środki zaplanowano na podstawie planu ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze - jest to zadanie zlecone gminie na podstawie pisma DPT.3113-10/20. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 202 998,25 zł

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – Plan 185 783,25 zł – wydatki bieżące

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

1. wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia 4 osoby, utrzymanie samochodów w gotowości bojowej (zakup paliwa, olejów, bieżące konserwacje, koszty ubezpieczenia OC i AC),
2. zakup nagród konkursowych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
3. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
4. ubezpieczenie druhów biorących udział w akcjach gaśniczych,
5. diety dla druhów biorących udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach na podstawie Uchwały Nr XXII/206/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Przedbórz za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminie.
6. zakup żywności dla druhów biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych trwających dłużej niż 6 godzin,
7. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla członków OSP,
8. zakup usług remontowych w ramach których planuje się wymienić 4 okna na parterze w budynku gminy przy ul. Mostowej (siedziba OSP), pozostałe środki przeznaczone będą na bieżące naprawy samochodów bojowych i urządzeń specjalnych,
9. przeglądy główne i okresowe aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów bojowych.

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

zadania własne – 2 215,00 zł

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

3. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15 000,00 zł

- wydatki majątkowe

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 100 778,56 zł

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – Plan 100 778,56 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 2021 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 307 500,00 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 295 000,00 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą planów na rezerwę ogólną w kwocie 194 614,00 zł, i na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 386,00 zł.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 10 409 295,01 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan w kwocie 6 419 777,55 zł dotyczy wydatków bieżących

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 5 025 012,74 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych

i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracujących w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 4 755 084,99 zł, co stanowi 94,63 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 49 nauczycieli. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 42,33 etatu. Wśród nich jest 42 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 1 kontraktowy. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 11 nauczycieli, jednorazowe dodatki uzupełniające, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli, uwzględniono również planowany awans zawodowy nauczycieli oraz wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 14 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 11,13 etatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596) przy planowaniu uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników dla których zastosowano najniższe wynagrodzenie do kwoty 2 800,00 zł. Ponadto uwzględniono podwyżki w wysokości 3,5 % dla pozostałych pracowników administracyjno - obsługowych. Zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną.

Przy planowaniu budżetu na 2021 rok zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – obsługowych zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Oprócz tego w budżecie na 2021 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 269 927,75 zł, co stanowi 5,37 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów czystości, artykułów biurowych i druków, znaczków pocztowych, publikacji, środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i wody. W budżecie ujęto wydatki zakup usług remontowych i konserwację sprzętu. Zaplanowano wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela. Ponadto uwzględniono również wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, środki na delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, prenumeratę czasopism, opłaty bankowe, dostęp do sieci internet, opłatę za domenę, przeglądy i serwisy okresowe, szkolenia pracowników.

W projekcie budżetu uwzględniono również środki na zakup dwóch komputerów stacjonarnych na wyposażenie pracowni komputerowej, pomalowanie sal lekcyjnych oraz remont dachu na szatni PSP w Przedborzu.

Do Szkoły Podstawowej w Przedborzu na rok 2020/2021 uczęszcza ogółem 438 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 1 394 764,81 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracujących w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 1 304 276,81 zł, co stanowi 93,51 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 16 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 10,55 etatu. Wśród nich jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli, jednorazowe dodatki uzupełniające, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 6 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 3,88 etatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596) przy planowaniu uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników dla których zastosowano najniższe wynagrodzenie do kwoty 2 800,00 zł. Ponadto uwzględniono podwyżki w wysokości 3,5 % dla pozostałych pracowników administracyjno - obsługowych.

Przy planowaniu budżetu na 2021 rok zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – obsługowych zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Oprócz tego w budżecie na 2021 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 90 488,00 zł, co stanowi 6,49 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów czystości, artykułów biurowych i druków, znaczków pocztowych, publikacji, środków dydaktycznych i książek,

energii elektrycznej i wody. W budżecie ujęto wydatki na zakup usług remontowych i konserwację sprzętu. Zaplanowano wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela. Ponadto uwzględniono również wydatki na z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, środki na delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, prenumeratę czasopism, opłaty bankowe, dostęp do sieci internet, opłata za domenę, przeglądy i serwisy okresowe, szkolenia pracowników.

Do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza ogółem 100 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 303 519,44 zł - wydatki bieżące

w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 212 619,39 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracujących w jednostce nauczycieli w wysokości 207 619,39 zł, co stanowi 97,65 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 2,17 etatu. Wśród nich jest 2 nauczycieli dyplomowanych, jeden kontraktowy i 1 mianowany. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla 1 nauczyciela, uwzględniono jednorazowy dodatek uzupełniający oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Ponadto uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

W budżecie na 2021 rok uwzględniono również wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 5 000,00 zł, co stanowi 2,35 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 42 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 90 900,05 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracujących w jednostce nauczycieli w wysokości 90 338,05 zł, co stanowi 99,38 % 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 1 nauczyciel dyplomowany, jeden kontraktowy i 1 mianowany. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono jednorazowy dodatek uzupełniający oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Ponadto uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

W budżecie na 2021 rok uwzględniono również wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 562,00 zł, co stanowi 0,62 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 13 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan 2 712 208,39 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 524 629,01 zł , wydatki majątkowe – 1 187 579,38 zł w tym:

Jednostka Samorządowego Przedszkola środki w kwocie – 1 084 629,01 zł, wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracujących w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 904 748,01 zł, co stanowi 83,42 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 9 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 6,06 etatu. Wśród nich jest 4 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli, odprawę emerytalną dla 1 nauczyciela, jednorazowe dodatki uzupełniające, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uwzględniono wypłatę

dotatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ponadto zaplanowano wypłatę wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 8 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 5,88 etatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596) przy planowaniu uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników dla których zastosowano najniższe wynagrodzenie do kwoty 2 800,00 zł. Ponadto uwzględniono podwyżki w wysokości 3,5 % dla pozostałych pracowników administracyjno - obsługowych. Zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników.

Ponadto, zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – obsługowych zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Oprócz tego w budżecie na 2021 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 179 881,00 zł, co stanowi 16,58 % planowanych wydatków ogółem dla tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów czystości, artykułów biurowych i druków, 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 okresowe badania lekarskie pracowników, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela. Ponadto uwzględniono również wydatki na zakup energii cieplnej oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, środki na delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, prenumeratę czasopism, opłaty bankowe, dostęp do sieci internet, opłata za domenę, szkolenia pracowników. Zaplanowano również środki na zakup mebli do jednej sali oraz huśtawek ze zjeżdżalnią na plac przedszkolny oraz ławek gimnastycznych.

Do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu na rok 2020/2021 uczęszcza ogółem 89 dzieci.

W ramach tego rozdziału jednostka Urzędu Miejskiego zaplanowała środki w kwocie 440 000,00 zł w tym:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 414 000,00 zł tj. dla 61 wychowanków wg stawki obowiązującej w miesiącu wrześniu 2020 r. tj. 564,79 zł = 34 452,19 zł x12

miesiący = 413 426,28 zł, natomiast kwota 573,72 zł została zabezpieczona na okoliczność wyższej stawki.

2. zakup usług od jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 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. w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 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 3 538,46 zł

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan 372 192,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na dowóz dzieci do szkół (bilety miesięczne) na podstawie zawartej umowy obowiązującej od września 2020 roku i obowiązującej do czerwca 2021 roku. Natomiast od miesiąca września 2021 r. będzie wyłoniony przewoźnik do dowozu dzieci i w związku z tym zaplanowano wyższe środki w stosunku do obowiązującej miesięcznej stawki. Planowany koszt 247 832,00 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. Planowany koszt zakupu tej usługi wynosi 120 360,00 zł, natomiast dowóz dzieci na terenie naszej gminy – zaplanowano środki na paliwo w kwocie 4 000,00 zł.

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan 46 833,98 zł w tym:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu– 33 605,04 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 8 700,40 zł.
3. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu – 4 528,54 zł.

Wydatki na doksztalcanie 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 – 125 361,50 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 60 222,55 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracujących w jednostce nauczycieli w wysokości 60 222,55 zł, co stanowi 100 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 1 nauczyciel na pełny etat. Jest to nauczyciel kontraktowy. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Formą wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objęty jest 1 uczeń.

Przedszkole Samorządowe – 65 138,95 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracującego w ramach tego rozdziału 1 nauczyciela w wysokości 64 138,95 zł, co stanowi 98,46 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Nauczyciel pracuje na pełny etat i jest to 1 nauczyciel kontraktowy. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Uwzględniono wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Ponadto zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, a także środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

W budżecie na 2021 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 1 000,00 zł, co stanowi 1,54 % planowanych wydatków ogółem dla tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Do placówki uczęszcza 1 wychowanek, który wymaga 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 – 344 402,15 zł - wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracujących w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 333 484,15 zł, co stanowi 96,83 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału.

W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 7 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 3,61 etatu. Wśród nich jest 5 nauczycieli dyplomowanych i 2 mianowanych. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela, jednorazowe dodatki uzupełniające, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Oprócz tego w budżecie na 2021 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 10 918,00 zł, co stanowi 3,17 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup opału, artykułów biurowych, publikacji, środków dydaktycznych i książek, na zakup energii elektrycznej i wody.

Formą wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych jest 8 uczniów.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 168 150,00 zł

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

Na 2021 rok zaplanowano zakup i wykonanie ulotek, plakatów propagujących życie bez narkotyków i innych używek. Przewiduje się utrzymanie wydatków na zwalczanie narkomanii na poziomie roku 2020.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 167 200,00 zł

W 2021 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 2 496 937,59 zł

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zadania własne – Plan 193 500,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z pobytem podopiecznych tutejszego MGOPS w publicznych i niepublicznych Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.09.2020 r. w placówkach przebywa 6 osób. W 2021 r. planuje się opłaty za pobyt w placówkach 6 osób z miasta i gminy Przedbórz oraz 2 osoby, które obecnie przebywają w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (możliwość pobytu tylko 6 miesięcy).

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 2021 roku z usług skorzysta 30 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Zadania na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju będzie realizować 9 pracowników zatrudnionych na 7,75 etatu oraz 1 pracownik na umowę zlecenie.

Wydatki na rok 2021 zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. składkami ZUS i FP, odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, 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.

- **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 – 2 000,00 zł

W 2021 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 – 35 633,00 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 około 70 osób.

5. Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Plan 208 468,00 zł w tym:

- **zadania własne bieżące (dotacja) - Plan 153 468,00 zł**

W rozdziale 85214 zaplanowano wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 80 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 55 000,00 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 40 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 54 000,00 zł

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

W 2021 r. planuje się realizację około 400 świadczeń. Z dotychczasowej analizy wynika, że mamy coraz mniejsze zainteresowanie świadczeniami w postaci dodatków mieszkaniowych.

7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – zadania własne bieżące - dotacja - Plan 415 502,00 zł

W rozdziale 85216 zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 80 osób przez okres 12 miesięcy.

8. Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 499 535,94 zł w tym: – zadania zlecone - Plan 4 217,00 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 2021 r. zaplanowano wypłatę dla 4 opiekunów, powyższy plan zabezpiecza wypłatę świadczeń z kosztami obsługi do miesiąca kwietnia 2021 r.

- środki własne gminy - Plan - 399 768,94 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%, a także odpisy na PPK.

W rozdziale ujęto także w szczególności: zakupy materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych, a także komputera ze względu na zły stan posiadanego sprzętu. 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 2021 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 – 170 785,65 zł

w tym:

zadania zlecone - Plan 43 200,00 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 i PPK.

zadania własne - Plan 127 585,65 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem, tj. wypłatą wynagrodzenia, składek ZUS i FP, a także odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników świadczących pomoc osobom chorym wymagającym opieki ze strony drugiej osoby. Dodatkowo zaplanowano 0,5 etatu dla pracownika na wypadek zwiększenia osób wymagających pomocy lub sytuacji, w której zatrudniony pracownik nie mógł by świadczyć pracy wraz z pochodnymi (w tym; PPK, BHP).

10. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 195 153,00 zł w tym:

- własne bieżące (dotacja) - Plan 120 153,00 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 2021 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 550 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 91 060 ,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na prace społecznie użyteczne. MGOPS w Przedborzu w 2021 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 dla najuboższej ludności miasta i gminy Przedbórz.

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, 1 osoby na umowę zlecenie a także, zakup usług pozostałych w tym prowizje bankowe, transport na wycieczki dla seniorów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, jak również wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki. W miesiącu grudniu 2020 r. zostanie opracowany wniosek wraz ze szczegółowym kosztorysem i złożony do ŁUW w Łodzi celem współfinansowania programu.

XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 795 382,02 zł

1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – Plan 464 192,84 zł w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 313 467,32 zł - wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracujących w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 187 467,32 zł, co stanowi 59,80 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,90 etatu. Są to nauczyciele dyplomowani. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 2 nauczycieli, jednorazowe dodatki uzupełniające, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Ponadto zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie rocznego, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Oprócz tego w budżecie na 2021 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 126 000,00 zł, co stanowi 40,20 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe składają się koszty związane z wyżywieniem uczniów w PSP w Przedborzu. Z wyżywienia korzysta ok 175 osób miesięcznie.

Góry Mokre - Świetlice szkolne – 150 725,52 zł - wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, pomoc zdrowotną oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracujących w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 95 725,52 zł, co stanowi 63,51 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,23 etatu. Wśród nich jest 1 nauczyciel mianowany i 3 dyplomowanych. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia dla nauczycieli.

Przy planowaniu uwzględniono środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Ponadto w budżecie na 2021 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 55 000,00 zł, co stanowi 36,49 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału.

Na wydatki rzeczowe składają się koszty związane z wyżywieniem uczniów w SP w Górach Mokrych. Z wyżywienia korzysta ok. 60 osób miesięcznie.

2.Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - Plan 65 000,00 zł

W ramach tego rozdziału na rok 2021 zaplanowano zadanie w formie dotacji w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B”. Zaplanowano środki wyższe w stosunku do 2020 roku z uwagi na wzrost najniższego wynagrodzenia w roku 2020 z kwoty 2 250,00 zł do kwoty 2 600,00 zł, a w 2021 roku ma wzrosnąć do kwoty 2 800,00 zł, a przy realizacji powyższego zadania ten wydatek jest znaczący.

3.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Plan 40 000,00zł

Zaplanowane środki w kwocie 40 000,00 zł przeznaczone zostaną jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy na 2021 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 rozmów z dyrektorami w celu zweryfikowania ilości uczniów z w/w osiągnięciami w minionych latach oraz na podstawie stypendiów tegorocznych.

5.Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – Plan 25 000,00 zł

W ramach tego rozdziału na rok 2021 zaplanowano zadanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Na 2021 rok na sfinansowanie tego zadania środki zostały zaplanowane w niższej kwocie w związku ze zmniejszeniem liczby pokoi na szkolne schronisko młodzieżowe.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – Plan 195 189,18 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, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także 1,5 % na Pracownicze Plany Kapitałowe. Natomiast wydatki na pozostałych paragrafach zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 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 11 160 352,50 zł

1.Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – Plan – 7 053 188,00 zł w tym: zlecone – plan - 7 047 688,00 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 dwóch pracowników, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkoleń oraz odpisu na ZFŚS.

własne – plan - 5 500,00 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 - 3 754 883,50 zł w tym:

Zadanie zlecone - plan – 3 709 393,00 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 17 000 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 Polską 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 – 45 490,50 zł w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych - plan – 10 050,00 zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – plan – 1 000,00 zł,
- wydatki – plan 34 440,50 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 - 274 764,00 zł w tym:

zadania zlecone – plan 239 940,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją wypłat rządowego programu „Dobry start”. Planuje się wypłatę 774 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 34 824,00 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 na 0,5 etatu.

W 2021 r. planuje się objęcie wsparciem około 5 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, PPK 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 2021 r. jednostka złoży wniosek o przystąpieniu do zadania publicznego.

4. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – własne – plan – 45 000,00 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 10 dzieci w pieczy zastępczej.

5. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zdania zlecone **– Plan – 32 517,00 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 45 osób.

XVI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8 152 493,20zł

1. Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Plan 260 050,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 260 050,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 228 000,00 zł stanowią dopłatę do ścieków w formie dotacji wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Przedbórz i oczyszczanych w oczyszczalni ścieków, zatwierdzonych uchwałą nr XVI/164/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2019 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 2021 r. zwiększono o 3,5 % w stosunku do 2020 r. ponieważ ilość ścieków sukcesywnie zwiększa się (w porównaniu do trzech kwartałów 2019 r. ilość ścieków w trzech kwartałach 2020 r. wzrosła o 3,5 %)

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. Znak; PŚ.I.6341.6.2014 wydanej przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego w kwocie 1 500,00 zł.

Zaplanowano także, środki w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy i opinie z uwagi na zwiększającą się ilość postępowań administracyjnych z naruszenia stosunków wodnych, do których rozstrzygnięcia niezbędna jest opinia biegłego hydrologa.

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, opłaty wnoszone na rzecz Wód Polskich. Plan budżetu został zaplanowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.

2. Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – Plan 1 596 135,80 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1 496 135,80 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł na gospodarkę odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na gospodarkę odpadami.

Środki w kwocie 1 496 135,80 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.

3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – Plan 197 605,00 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 bezpiecznych zwierząt. Obecnie w schronisku, z którym Gmina Przedbórz ma zawartą umowę na odłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Obecnie w schronisku przebywają 52 psy.

Na powyższe działania zaplanowano środki w wysokości 184 000,00 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 9 126,00 zł zakup usług - 1 000,00 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 1 479,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł.

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan 60 151,76 zł

- wydatki bieżące – 60 151,76 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 22 775,00 zł,

2. Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni, parków na terenie miasta w kwocie 36 826,76 zł,
3. Ubezpieczenie majątku w kwocie 250,00 zł.
4. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – plan - 300,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na nowe nasadzania drzew i krzewów oraz ich pielęgnację.

4. Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Plan 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego (monitorowanie jakości powietrza czujnikiem jakości powietrza).

5. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 585 340,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 335 340,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 250 000,00 zł

Środki finansowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 335 340,95 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 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarkami odpadami - 45 050,00 zł – wydatki bieżące (zadania w zakresie ochrony środowiska)

Zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Z uwagi na systematyczny wzrost wniosków mieszkańców Gminy Przedbórz dotyczących demontażu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest uzasadnionym jest zabezpieczenie środków w wyżej wymienionej wielkości. Gmina wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie do w/w zadania.

8. Rozdział 90095- Pozostała działalność – Plan 5 405 659,69 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 581 785,79 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 4 823 873,90 zł

Wydatki bieżące w kwocie 577 735,79 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na zatrudnienie pracowników na umowę o pracę dla 9 etatów, w tym 2 etaty dla pracowników obsługowych.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia, z uwzględnieniem zmian najniższego wynagrodzenia, jakie ma obowiązywać od 2021 roku i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 550,26 zł na 1 etat, PPK, bhp itp., zaplanowano środki na dwie nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną dla pracownika.

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.

Zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 4 050,00 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 817 043,57 zł

1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 439 210,35 zł - wydatki bieżące

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

- dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu w kwocie 429 544,35 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki – 9 666,00 zł.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki – Plan 189 006,80 zł

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

3.Rozdział 92118 - Muzea – Plan 168 826,42 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 wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody.

5.Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Plan 10 000,00 zł - wydatki bieżące

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (pomniki) – 10 000,00 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 – zadanie z zakresu ochrony środowiska

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 210 691,89 zł

Wydatki bieżące – 210 691,89 zł

1. Rozdział 92601- Obiekty sportowe – Plan 40 691,89 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.

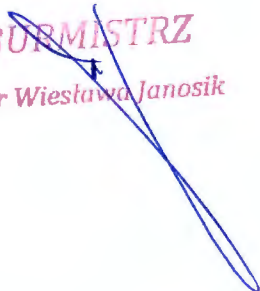
Przedbórz; Listopad 2020 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik Miasta Przedborza

mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ

mgr Wiesława Janosik

Część opisowa wydatków majątkowych do budżetu planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60016 § 6050:

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

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się budowę - ul. Klonowa oraz ul. Modrzewiowej i Brzozowej poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników oraz zjazdów.

Na powyższe przedsięwzięcie złożony został wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu*”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się położenie nawierzchni bitumicznej wykonanie chodnika oraz zjazdów.

3) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa drogi w miejscowości Wymysłów*”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz budowę poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni bitumicznej.

4) Rozdział 60016 § 6050:

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

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 89 225,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się dokończenie budowy drogi poprzez położenie nakładki bitumicznej.

5) Rozdział 60016 § 6050:

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

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

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

6) Rozdział 60016 § 6050:

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

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

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

7) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się przebudowę drogi w ramach, której zostanie wykonana jezdnia, zjazdu oraz jednostronny chodnik.

Na powyższe przedsięwzięcie złożony został wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzostek”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się budowę drogi w miejscowości Brzostek poprzez przebudowę drogi wewnętrznej.

9) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się uzyskanie zezwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Stodolniana oraz wykonanie robót budowlanych.

10) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Kaleń oraz wykonanie robót budowlanych.

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 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się przystąpienie do realizacji powyższego przedsięwzięcia poprzez utworzenie miejsca do wodowania kajaków.

2) Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Przebudowa schodów, montaż barierek oraz instalacja monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2021 w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się uzyskanie zgody, pozwolenia oraz wykonanie robót polegających na przebudowie schodów, montażu barierek oraz wykonaniu monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu.

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 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

4) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rozbudowa infrastruktury nadpilicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2021 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 ciek i utwardzenie skarpy na odcinku od przepustu w kierunku rzeki,
- uszczelnienie zastawki zlokalizowanej na ciek.

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 przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

W roku 2021 planuje się wykonanie prac polegających na wykonaniu pomieszczeń biurowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej.

2) Rozdział 75023 § 6060

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W roku 2021 planowany jest zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2) Rozdział 75411 § 6230:

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku na zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2021 w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 04/100),

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się udzielić dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 187 579,38 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 38/100).

Na powyższe przedsięwzięcie złożony został wniosek:

- o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- o uzyskanie dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi.

W roku 2021 planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu polegającej na: wymianie instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji oświetlenia wewnętrznego, dociepleniu dachu, ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu schodów zewnętrznych, podjazd dla niepełnosprawnych.

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 planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się budowę Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz, w ramach której zostanie wykonane utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu oraz wiata magazynowa.

2) Rozdział 90015 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz”

W związku z planowaną do realizacji powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 192 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), (§ 6050 – 36 038,36 zł, § 6057 – 132 567,39 zł, § 6059 – 23 394,25 zł).

W ramach powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się modernizację oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż opraw LED o mocy 35W i 56W – 100 szt. w tym jedna lampa wyposażona w moduł ogniwo PV.

3) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zachodnia w Przedborzu”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowę oświetlenia w ul. Zachodniej w przedborzu.

4) 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 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 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.

5) Rozdział 90095 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno”.

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2021 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. W roku 2019 w związku z odrzuceniem wniosku został złożony protest do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który jest rozpatrywany przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

W pierwszej połowie bieżącego roku poniesiony został koszt na opłatę Sądową tytułem skargi od złożonego protestu.

Na dzień sporządzania planu budżetu na 2021 rok nie ma informacji o uzyskanym dofinansowaniu. W przypadku uzyskania dofinansowania w roku 2021 planuje się realizację niniejszego przedsięwzięcia.

6) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2021 w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Na obecną chwilę złożony został wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia po uzyskaniu dofinansowania planuje się przystąpić do realizacji poprzez ogłoszenie postępowania w celu wyboru Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.

7) 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 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 2 080 690,25 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 25/100), (§ 6050 – 100 000,00 zł, § 6057 – 1 930 690,25 zł, § 6059 – 50 000,00 zł).

W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2021, planuj się budowę ciągów pieszo rowerowych oraz budowę małej architektury.

8) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Na powyższe zadanie złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: IV – Gospodarka niskoemisyjna, tytuł projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz” po uzyskaniu dofinansowania planuje się realizację powyższego przedsięwzięcia w ramach którego planowana jest wymiana źródeł ciepła 46 szt. nowych urządzeń grzewczych do 46 domów jednorodzinnych oraz wykonanie koniecznych prac termomodernizacyjnych w 15 budynkach.

9) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna w Przedborzu”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2021 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przystąpienie do rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna w Przedborzu.

BUFMISTRZ
mgr Wiesław Janosik

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

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dniar.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2021 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. art. 232 ust.2 , art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przedbórz na lata 2021 – 2025, obejmującą:

1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,

4) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XVI/161/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2020-2024

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019r.	Plan na 3 kw. 2020r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.
1. Dochody ogółem²		32 544 010,40	36 852 252,48	41 855 020,90	37 707 715,25	39 796 677,10	36 002 614,36	36 939 449,71	36 939 449,71	36 939 449,71
1.1	Dochody bieżące ² , z tego:	31 270 439,38	34 143 639,73	34 818 033,98	35 004 241,92	34 393 226,14	35 980 129,49	36 923 576,84	36 923 576,84	36 923 576,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 054 987,00	4 981 383,00	4 729 689,00	4 531 370,00	5 062 794,00	5 366 561,64	5 581 224,11	5 581 224,11	5 581 224,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 391,62	67 652,17	81 618,00	81 618,00	81 618,00	84 882,72	86 580,37	86 580,37	86 580,37
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 554 822,00	10 879 366,00	10 891 303,00	10 891 303,00	10 885 954,00	11 321 392,16	11 547 820,00	11 547 820,00	11 547 820,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{2,3)}	11 809 943,98	12 941 540,67	13 525 339,06	13 996 125,26	12 866 939,00	13 381 616,56	13 649 248,89	13 649 248,89	13 649 248,89
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ¹ , w tym:	4 734 294,78	5 273 697,89	5 590 084,92	5 503 825,66	5 495 921,14	5 825 676,41	6 058 703,47	6 058 703,47	6 058 703,47
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 036 382,02	2 085 308,27	2 142 285,00	2 137 000,00	2 123 000,00	2 207 920,00	2 252 078,40	2 252 078,40	2 252 078,40
1.2	Dochody majątkowe ² , w tym:	1 273 571,02	2 708 612,75	7 036 986,92	2 703 473,33	5 403 450,96	22 484,87	15 872,87	15 872,87	15 872,87
1.2.1	ze sprzedaży majątku	128 077,50	84 997,00	104 000,00	105 498,03	215 000,00	7 347,00	735,00	735,00	735,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 130 981,72	2 609 103,95	6 918 475,12	2 579 966,55	5 171 415,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem²		33 721 283,00	36 132 248,31	42 681 677,58	37 530 722,22	40 811 145,10	34 138 093,97	34 808 032,71	35 961 836,71	36 185 836,71
2.1	Wydatki bieżące ² , w tym:	28 680 778,64	30 860 992,55	33 065 743,66	32 652 030,70	32 795 466,82	33 123 421,49	33 454 655,70	33 454 655,70	33 454 655,70
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 064 507,49	11 724 753,89	12 178 598,23	11 938 997,93	12 617 501,27	12 869 851,30	12 998 549,81	12 998 549,81	12 998 549,81
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ² , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ² , w tym:	124 049,51	117 884,41	125 786,43	84 786,43	100 778,56	88 210,32	51 488,68	20 062,04	4 781,34
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ²	10 852,92	9 557,19	7 521,92	7 521,92	5 262,77	3 021,84	964,06	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ² , w tym:	5 040 504,36	5 271 255,76	9 615 933,92	4 878 691,52	8 015 678,28	1 014 672,48	1 353 377,01	2 507 181,01	2 731 181,01
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 040 504,36	5 271 255,76	9 615 933,92	4 878 691,52	8 015 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 792,80	21 676,42	252 500,00	252 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu²		-1 177 272,60	720 004,17	-826 656,68	176 993,03	-1 014 468,00	1 864 520,39	2 131 417,00	977 613,00	753 613,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 520,39	2 131 417,00	977 613,00	753 613,00
4. Przychody budżetu²		3 775 149,41	2 203 433,56	2 403 041,13	2 403 041,13	2 425 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ² , w tym:	2 038 000,00	1 035 802,95	973 036,96	973 036,96	2 425 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²	2 038 000,00	710 000,00	800 000,00	800 000,00	1 014 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{2,6)} , w tym:	0,00	0,00	26 656,68	26 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²	0,00	0,00	26 656,68	26 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ² , w tym:	1 737 149,41	1 167 630,61	1 403 347,49	1 403 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{2,7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu²		1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 576 384,45	1 410 610,43	1 864 520,39	2 131 417,00	977 613,00	753 613,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ² , w tym:	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 576 384,45	1 410 610,43	1 864 520,39	2 131 417,00	977 613,00	753 613,00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019r.	Plan na 3 kw. 2020r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ , w tym:	66 000,00	66 000,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³	66 000,00	66 000,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu ⁴ , w tym:	5 773 673,49	5 316 042,88	4 712 695,39	4 712 695,39	5 727 163,39	3 862 643,00	1 731 226,00	753 613,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 589 660,74	3 282 647,18	1 752 290,32	2 352 211,22	1 597 759,32	2 856 708,00	3 468 921,14	3 468 921,14	3 468 921,14
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi	4 326 810,15	4 450 277,79	3 182 294,49	3 782 215,39	1 597 759,32	2 856 708,00	3 468 921,14	3 468 921,14	3 468 921,14
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁷	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,42%	8,08%	8,84%	4,29%	3,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸	13,94%	16,04%	8,97%	11,60%	7,89%	13,03%	15,13%	14,99%	14,93%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,50%	11,60%	10,47%	12,36%	14,39%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ¹⁰	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,38%	12,48%	11,35%	12,36%	14,39%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ¹¹	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹²	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹³ , w tym:	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 770,39	988 728,09	5 365 980,40	1 042 753,83	4 461 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019r.	Plan na 3 kw. 2020r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	388 770,39	988 728,09	5 365 980,40	1 042 753,83	4 461 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 770,39	988 728,09	5 365 980,40	1 042 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ² , w tym:	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	698 083,69	1 145 503,49	5 799 198,65	1 420 916,49	4 544 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	698 083,69	1 145 503,49	5 799 198,65	1 420 916,49	4 544 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 586,92	790 667,89	5 298 873,90	953 066,49	4 461 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 305 413,15	3 889 323,94	8 931 111,47	4 228 680,83	7 980 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	3 778 113,15	3 889 323,94	8 931 111,47	4 228 680,83	7 980 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ³	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 576 384,45	1 410 610,43	1 175 244,00	1 153 804,00	0,00	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyty i pożyczkach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	32 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz, listopad 2020r.

Skarbnik Miasta Przedbórz
mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ
mgr Wiesław Janosik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2021 - 2025

kwoty w zł


Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 839 507,86	7 980 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 678,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 839 507,86	7 980 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 678,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:				4 544 916,84	4 544 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 835,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 544 916,84	4 544 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 835,54
1.1.2.1	Magia Pilicy" - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2021	1 980 771,55	1 980 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 690,25
1.1.2.2	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2021	2 408 183,65	2 408 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 183,65
1.1.2.3	Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	155 961,64	155 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	155 961,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 294 591,02	3 435 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 842,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 294 591,02	3 435 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 842,74
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2021	1 028 133,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2021	138 766,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2021	256 863,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2021	188 006,00	89 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 225,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2021	31 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa pomostu do wodowania kajaków - Zwiększenie rozwoju turystyki w Gminie Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztovej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2021	282 714,04	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Wykup gruntu pod kompleks sportowo - rekreacyjny wraz z budową boiska - Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Przedbórz poprzez budowę boiska	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2021	76 041,82	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2021	128 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2021	193 726,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2021	281 269,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2021	86 850,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury nadpłycicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu - Podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2021	61 628,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2021	121 740,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu oraz poprawa estetyki tego budynku	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2021	1 212 859,38	1 187 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 579,38
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	219 065,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz - Eliminacja barier stojących na przeszkodzie zwiększeniu mobilności społecznej i przestrzennej osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	41 038,36	36 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36 038,36
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzostek - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	169 926,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi w miejscowości Kaleń - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	211 869,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna w Przedborzu - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez ochronę środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	37 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zachodnia w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	40 995,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz, listopad 2020r.

Skarbnik Miasta Przedborza


mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ


mgr Wiesława Janosik

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2021-2025

Wieloletnia prognoza finansowa, (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Przedbórz, zostały określone do 2021 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Przedbórz sporządza WPF w tym zakresie do roku 2025.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przedbórz została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu z lat poprzednich, które stanowią bazę do planu budżetu na lata 2021 – 2025.

Informacje, zawarte w analizie zebrano na podstawie danych z wykonania budżetu za lata 2014-2019 oraz danych wynikających z planu budżetu na dzień 23.10.2020 r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.86.2020 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 23 października 2020 roku) i przewidywanego wykonania budżetu na rok 2020, a także projektu planu budżetu na 2021 rok, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansową Gminy Przedbórz.

Głównym założeniem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przyjętych zadań, określenie zdolności kredytowej gminy, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań kredytowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

*Objaśnienia danych przedstawionych w załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przedbórz na lata
2021-2025*

I. DOCHODY

1. Dochody ogółem – rok 2021 – 39 796 677,10 zł w tym:

- *dochody bieżące - 34 393 226,14 zł*
- *dochody majątkowe – 5 403 450,96 zł*

w tym;

*dochody, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych UE
w kwocie 4 461 441,29 zł.*

W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2021, zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Przedbórz na 2021 rok.

Dochody budżetu podzielono na:

1.1. Dochody bieżące:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
3. dochody z subwencji ogólnej
4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
 - z podatku od nieruchomości

1.2. Dochody majątkowe:

1. ze sprzedaży majątku
2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

1.1. Dochody bieżące

Zaprezentowane tabele poniżej przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2016 roku, przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz plan na 2021 rok. Analiza prezentowanych danych daje obraz nierównomiernych zmian dochodów bieżących w latach 2016 – 2019. Zbliżone wartości wykonanych dochodów prezentują lata 2016 -2018. Wykonanie dochodów za 2016 rok, w stosunku do lat poprzedzających, jest bardzo wysokie i związane jest z wprowadzeniem do realizacji zadania rządowego, w zakresie świadczenia wychowawczego (500+). Realizacja tego programu rozpoczęła się w kwietniu 2016 roku. Wykonanie za 2017 rok jest wyższe o kwotę 1 333 715,52 zł w stosunku do wykonania z roku 2016. Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku jest wyższe o kwotę 740 309,94 zł w stosunku do roku 2017. Porównując natomiast dochody roku 2016, 2017, 2018 wartości są bardzo do siebie zbliżone. Wykonanie dla roku 2019 jest wyższe z uwagi na to, iż od lipca został wprowadzony/rozszerzony program 500 + na pierwsze dziecko, dotacje na wybory samorządowe (wybory burmistrza), wybory parlamentarne i inne programy. Przewidywane wykonanie dochodów na 2020 rok jest zaprezentowane w wielkości 35 004 241,92 zł i różni się od wykonania w 2019 roku o kwotę 860 602,19 zł, co potwierdza realistyczność prognozowanych dochodów na 2020 rok.

Należy zaznaczyć, że dochody bieżące w 2020 roku będą wyższe w stosunku do planowanych na 2021 rok ponieważ w 2020 roku realizowane są zadania w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej realizowane w dwóch turach(terminach).

Plan dotacji na 2021 r. jest niższy w stosunku do roku 2020 z uwagi na to, że otrzymany plan dotacji z ŁUW w Łodzi jest planem wstępnym i w trakcie roku budżetowego jest uzupełniany, a dla nowych zadań czy programów wprowadzany będzie na podstawie odrębnych decyzji.

W zakresie podatku od nieruchomości przybywa rok rocznie podatników z nieruchomościami, jak również obserwujemy zwiększającą się podstawę do opodatkowania. Kolejnym czynnikiem wzrostu podatku są rosnące górne stawki podatków, co pociąga za sobą podwyższanie tych podatków.

Analizując wykonanie dochodów bieżących w trzech kolejnych latach tj. 2017, 2018, 2019 średnia wzrostu wynosi 5,39 %.

Należy zauważyć także, że dochody z tytułu PIT wykazują tendencję wzrostową od roku 2016, co również pozwala na szacowanie wyższych dochodów bieżących.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalana jest zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; wynosić będzie 2021 - 38,23 %, 38,16 % - 2020 r., 38,08 % - 2019 r., 37,98% - 2018 r., 37,89 % - 2017 r., 37,89 % - 2016 r.

Jak wskazują dane historyczne udziału w dochodach z tytułu PIT dla gmin wykazuje tendencję wzrostową. Dla roku 2021 wynosić będzie 38,23% a, zatem wzrósł o 0,07 % w stosunku do 2020.

Dochody bieżące dla roku 2022 zostały wyliczone poprzez zsumowanie każdej pozycji dochodów wymienionych w wierszach WPF. Wyliczenia dokonano zgodnie z opisem dokonany przy każdej pozycji dochodów

Dochody bieżące dla roku 2023 zostały wyliczone poprzez zsumowanie każdej pozycji dochodów wymienionych w wierszach WPF. Wyliczenia dokonano zgodnie z opisem dokonany przy każdej pozycji dochodów.

Uwzględniając realistyczność dochodów dla roku 2024 i 2025 pozostawiono je na poziomie roku 2023.

Dochody bieżące

2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29 196 413,92	30 530 129,44	31 270 439,38	34 143 639,73	35 004 241,92	34 393 226,14	104,57	102,42	109,19	100,53	98,25

Dochody bieżące w tym:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –

zaprezentowane tabele poniżej przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2016 – 2019r przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz plan na 2021 rok.

Dla roku 2021 przyjęto plan zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju Rozwoju i Finansów ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r

Udział w dochodach z tytułu PIT dla gmin wzrósł od 2020 roku o 0,07 % i wynosić będzie 38,23 %.

Biorąc pod uwagę średnioroczny wskaźnik wzrostu za lata 2019/2018 – 122,85 %, dla lat 2018/2017 – 102,50 %, dla roku 2017/2016 – 116,94%, dla roku 2021/2020 – 111,73%. Nie poddaje się analizie planowanego wykonania roku 2020 z uwagi na ogłoszony stan epidemii w kraju od marca bieżącego roku gdzie zostały wprowadzone restrykcje, obostrzenia, które spowodowały zamknięcia niektórych gałęzi gospodarki w kraju.

Średnia wzrostu z podanych lat wynosi 13,51%

Planując optymistycznie dla roku 2022 wzrost o 6,00 %, natomiast dla roku 2023 wzrost o 4 %, dla lat 2024 – 2025 dochody pozostawiono na poziomie roku 2023.

Udziały w PIT w latach

2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 382 984,00	3 955 909,00	4 054 987,00	4 981 383,00	4 531 370,00	5 062 794,00	116,94	102,50	122,85	90,97	111,73

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zaprezentowane tabele poniżej przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2016 do 2019 roku, przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz plan na 2021 rok. Dane te są bardzo zróżnicowane, a ich wielkości w poszczególnych latach znacząco odbiegają od siebie i wskazują, że kondycja firm opłacających podatek dochodowy jest bardzo zmienna. Najwyższe dochody z tego tytułu w stosunku do prezentowanych lat wykazuje rok 2018.

Plan na rok 2021 ustalony został na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

Dla roku 2022 przyjęto wzrost o 4 %, co stanowi kwotę 3 264,72 zł, dla roku 2023 przyjęto wzrost 2 % w stosunku do roku poprzedniego co, stanowi kwotę 1 697,65 zł.

Dla lat 2024-2025 - przyjęto dochody na poziomie roku 2023, ponieważ kwoty tych dochodów w budżecie gminy ogółem są niewielkie.

CIT w latach

2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48 878,49	69 373,45	116 391,62	67 652,17	81 618,00	81 618,00	141,93	167,78	58,12	120,64	100,00

3) z subwencji ogólnej - zaprezentowane poniżej tabele przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2016 do 2019 roku, przewidywane wykonanie za 2020 rok, plan na 2021 rok.

Dla roku 2021 przyjęto plan zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Dane historyczne subwencji w latach 2018, 2019 i przewidywane wykonanie 2020 wykazują tendencję wzrostową.

Analizując dane zawarte w tabeli dotyczące subwencji oświatowej obserwujemy tendencje skokowe, które związane są z reformami systemu oświaty, podwyżkami wynagrodzeń, ilością

uczniów oraz stopni zawodowych nauczycieli. Subwencja oświatowa w roku 2020 i projekcie 2021 wykazuje tendencje malejącą w stosunku do lat 2018 - 2019.

Subwencji wyrównawcza wykazuje tendencje wzrostową do 2020 roku z nie wielką różnicą w roku 2017. Ponieważ dla roku 2021 ostateczne kwoty subwencji gmina otrzyma w 2021 roku nie poddajemy analizie.

Przy planowaniu dla lat 2022 -2023 uwzględniono skutki zmiany wynagrodzenia dla nauczycieli jakie miały w 2019 i 2020 roku (9,5 % od stycznia i 6% od września).

Dla roku 2022 zastosowano wskaźnik wzrostu 4 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla roku 2023 zastosowano wskaźnik wzrostu 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla lat 2024 - 2025 dochody pozostawiamy na poziomie roku 2023.

Subwencje w latach

	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt 2021	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Subwencja ogólna	10 739 134,00	10 248 871,00	10 554 822,00	10 879 366,00	10 891 303,00	10 885 954,00	95,43	102,99	103,07	100,11	99,95
Subwencja oświatowa	5 888 538,00	5 603 724,00	5 822 787,00	5 975 967,00	5 520 768,00	5 685 973,00	95,16	103,91	102,63	92,38	102,99
Subwencja wyrównawcza	4 587 533,00	4 494 875,00	4 671 974,00	4 903 399,00	5 265 412,00	5 195 850,00	97,98	103,94	104,95	107,38	98,68
Subwencja równoważąca	263 063,00	150 272,00	60 061,00	0,00	105 123,00	4 131,00	57,12	39,97	0,00	0,00	3,93

4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zaprezentowane poniżej tabele przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2016 do 2019 r., przewidywane wykonanie za 2020 r. oraz plan na 2021 r.

Plan wstępny dotacji na rok 2021 ustalono na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 r. znak: FB-I-3110.16.2019 wraz z załącznikami Nr 2, Nr 3. Ostateczny plan w zakresie dotacji Gmina otrzyma na przełomie lutego/marca 2021 roku. Należy zaznaczyć, że w 2021 roku odbędzie się Powszechny Spis Ludności.

Dla roku 2022 dochody zostały podwyższone o wskaźnik 4 % w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na to, iż plan wstępny dotacji z ŁUW w Łodzi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, czy na zadania własne, przekazywany do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego, jest uzupełniany w trakcie roku (akcyza, pomoc materialna dla uczniów, zadania z zakresu opieki społecznej, zadania z zakresie oświaty,

zadania z działu rodzina, świadczenia wychowawcze, prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia, Klub Senior +, itp.).

Dla roku 2023 zastosowano wskaźnik wzrostu 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla roku 2024 -2025 dochody pozostawiono na poziomie roku 2023.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Przewidywane Wykonanie na 2020 r.	Projekt na 2021	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 500 025,13	11 831 385,30	11 809 943,98	12 941 540,67	13 996 125,26	12 866 939,00	112,68	99,82	109,58	108,15	91,93

5) pozostałe dochody bieżące - zaprezentowane poniżej tabelę przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2017 do 2019 r., przewidywane wykonanie za 2020 rok, a dla roku 2021 przyjęto ustalony plan na podstawie danych wynikającej z bazy podatników z uwzględnieniem 3,00 % podwyżki podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/236/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, natomiast podatek od środków transportowych został przyjęty na podstawie stawek obowiązujących w 2020 roku, a także na podstawie przewidywanego wykonania pozostałych podatków i opłat.

W związku ze zmianą prezentowania danych w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej, począwszy od projektu budżetu, przedstawiamy dane historyczne od 2017 roku, ponieważ poprzednie lata, prezentowane były w innej formie.

Analizując wykonanie tej pozycji dochodów w latach 2017 - 2019 oraz przewidywane wykonanie za rok 2020 zauważamy, że realizacja tych dochodów wykazuje tendencję wzrostową. Projekt planu na 2021 nie brany jest do analizy z uwagi na to, że jest to plan wstępny, stawki podatku od środków transportowych będą procedowane w miesiącu listopadzie bieżącego roku.

Mając na uwadze średnioroczny wskaźnik wzrostu 7,58 % obliczony dla lat 2017-2020, prognoza dochodów na 2022 została przeliczona o wskaźnik wzrostu 6,00 % w stosunku do poprzedniego roku.

Dla roku 2023 zastosowano wskaźnik wzrostu o 4 % w stosunku do poprzedniego roku.

Natomiast lata 2024 - 2025 pozostawiono na poziomie roku 2023.

Pozostałe dochody bieżące

2017 r.	2018 r.	2019 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:6)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
4 424 590,69	4 734 294,78	5 273 697,89	5 503 825,66	5 495 921,14	107,00	111,39	104,36	99,86

w tym:

z podatku od nieruchomości - zaprezentowane poniżej tabele przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2016 r. do 2019 r., przewidywane wykonanie za 2020 rok i plan na 2021 rok. Dochody, we wskazanych okresach lat 2016-2019, wykazują tendencję wzrostową, która w głównej mierze wynika z przybywających nieruchomości do opodatkowania na terenie gminy. Wykonanie w latach 2018 -2020 jest wyższe od pozostałych lat z uwagi na korekty deklaracji składane za te lata przez jednego podatnika podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych od 2016 - 2020 rok rocznie wzrasta. Średnioroczna kwota wzrostu dla lat 2019-2021 wynosi 8,04 %.

Dla roku 2022 zastosowano wskaźnik wzrostu 4,00 %. Bazę wyliczenia stanowi rok poprzedzający.

Dla roku 2023 zastosowano wskaźnik wzrostu 2,00 %. Bazę wyliczenia stanowi rok poprzedzający.

Natomiast dochody dla lat 2024 – 2025 pozostawiono na poziomie roku 2023.

Podatek od nieruchomości

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Plan na 2021 r.	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
587 900,00	602 996,00	825 286,99	825 592,31	807 000,00	673 000,00	102,57	136,86	100,04	97,75	83,40
1 103 407,06	1 115 019,34	1 211 095,03	1 259 715,96	1 330 000,00	1 450 000,00	101,05	108,62	104,01	105,58	109,02
1 691 307,06	1 718 015,34	2 036 382,02	2 085 308,27	2 137 000,00	2 123 000,00	101,58	118,53	102,40	102,48	99,34

6. Dochody majątkowe - Przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu za lata 2016-2019, przewidywanego wykonania za 2020 r., oraz na 2021 rok ustalony plan.

Dla lat 2022 – 2025 planowane kwoty dotyczą dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostały rozłożone na roczne raty oraz sprzedaż lokali.

Ponadto od 1 stycznia 2019 roku prawo wieczystego użytkowania dla gruntów na cele mieszkaniowe na mocy ustawy zostało przekształcone w prawo własności dla użytkowników, stąd też opłaty te będą wnoszone w 20 ratach rocznych.

Dochody majątkowe ogółem

Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Przewidywane Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391 880,48	1 519 288,21	1 273 571,02	2 708 612,75	2 703 473,33	5 403 450,96	387,69	83,83	212,68	99,81	199,87

1.2.1 Dochody majątkowe ze sprzedaży

Przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2016 – 2019, przewidywane wykonanie za 2020 r.; dla roku 2021 przyjęto plan w oparciu o dane wynikające z budżetu.

Dla roku 2022 przyjęto kwotę 7 347,00 zł, dla lat 2023-2025 przyjęto kwotę 735,00 zł na podstawie posiadanych dokumentów.

Dochody ze sprzedaży majątku

Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 130,74	3 985,00	128 077,50	84 997,00	105 498,03	215 000,00	96,47	3213,99	66,36	124,12	203,80

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2016-2019, przewidywanego wykonania za 2020 r. oraz plan budżetu na 2021 rok.

Dla roku 2021 przyjęto dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje finansowanych ze środków UE i innych dotacji w wysokości 5 171 415,29 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

UE – 4 461 441,29 zł w tym:

1. „Magia Pilicy - Ochrona Przyrody Obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy” w kwocie 1 930 690,25 zł (podpisana umowa),
2. „Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno” w kwocie 2 398 183,65 zł (brak podpisanej umowy – na wniosek został złożony protest – szczegółowe objaśnienia przy dochodach majątkowych),
3. „Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz” w wysokości 132 567,39 zł umowa zostanie podpisana w 2020 roku, zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

Pozostałe dotacje - 709 974,00 zł w tym:

4. Dochody majątkowe w kwocie 184 083,00 zł, jako środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie podpisanej umowy w 2019 roku Nr 64/II/2019 z dnia 17 września 2019 r. na realizację zadania pn. „ Budowa drogi gminnej nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu”.
 5. „ Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu” – dotacja w wysokości 446 691,00 zł. Podpisanie umowy ma nastąpić do końca bieżącego roku.
 6. „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – 79 200,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 3/PFRON/WRR/2020 w dniu 2 października 2020 r.
- Z prezentacji danych wynika, że wysokości środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w poszczególnych latach są bardzo różne. Wynika to z realizacji zadań/przedsięwzięć inwestycyjnych, na które gmina pozyskała dofinansowanie.

Na lata 2022 – 2025 nie planuje się tych dochodów z uwagi na brak danych.

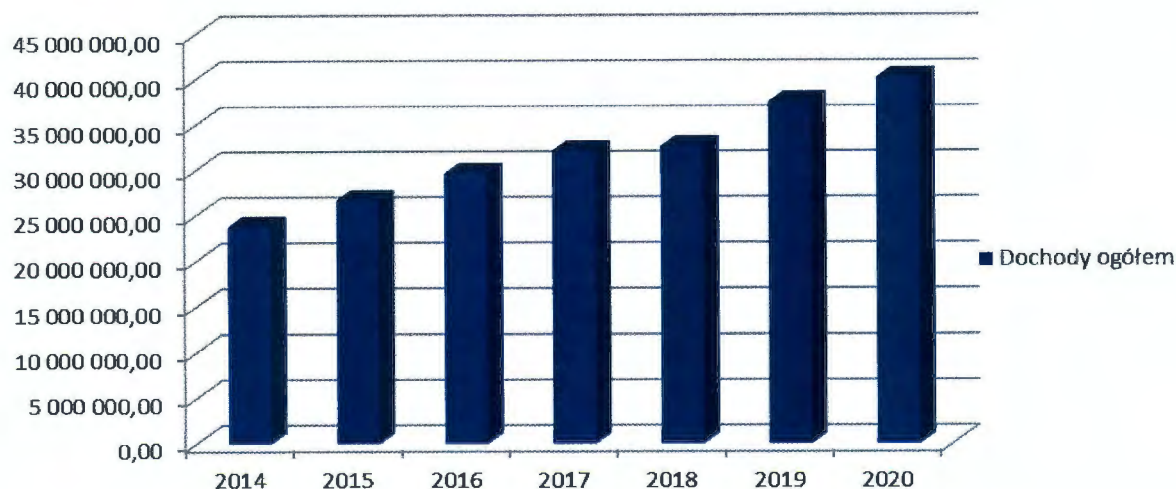
Dochody majątkowe z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje

Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373 237,94	1 500 791,41	1 130 981,72	2 609 103,95	2 579 966,55	5 171 415,29	402,10	75,36	230,69	98,88	200,45

Przedstawienie dochodów budżetowych Gminy Przedbórz za lata 2014-2020

Wykres nr 1

Wartość dochodów Gminy Przedbórz w latach 2014-2020



• plan według stanu na 23.10.2020 r.

Dynamika wzrostu dochodów w latach 2014-2020

Tabela nr 1

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody Ogółem	23 744 925,92	26 642 757,25	29 588 294,40	32 049 417,65	32 544 010,40	36 852 252,48	40 088 222,23
Dynamika	-4,44 %	12,20 %	11,06 %	8,32 %	1,54 %	13,24 %	8,78 %
Dochody bieżące	23 299 062,62	23 806 516,79	29 196 413,92	30 530 129,44	31 270 439,38	34 143 639,73	34 981 925,56
Dynamika	4,79 %	2,18 %	22,64 %	4,57%	2,42 %	9,19 %	2,46%

* plan według stanu na 23.10.2020 r.

Analizując zmiany wielkości dochodów budżetu ogółem należy stwierdzić, iż w okresie od roku 2014 do 2019 roku oraz w planie na 2020 rok, dochody wykazują bardzo zróżnicowane wielkości i porównując poszczególne lata, zbliżone wielkości obserwujemy dla roku 2017 i dla roku 2018, pozostałe lata różnią się nawet o kilka milionów.

Przyczyny nierównomiernego wzrostu dochodów należy analizować w oparciu o dane dotyczące zmian dochodów z poszczególnych źródeł, które występują szczególnie przy: pozyskiwaniu środków zewnętrznych na programy i projekty a także zadania, które nakładane są na jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w ramach zadań rządowych i zleconych gminie do realizacji.

Wzrost dochodów ogółem w latach 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 oraz planowany dochód na 2020 rok spowodowany jest w szczególności pozyskiwaniem dochodów majątkowych z różnych źródeł, w tym środków z UE na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe za rok:

- 2014 wynoszą – 445 863,30 zł,
- 2015 wynoszą – 2 836 240,46 zł,
- 2016 wynoszą – 391 880,48 zł,
- 2017 wynoszą – 1 519 288,21 zł,
- 2018 wynoszą – 1 273 571,02 zł,
- 2019 wynoszą – 2 708 612,75 zł
- 2020 wynoszą – 5 106 296,67 zł (plan na 23.10.2020 r.)

Wzrost dochodów ogółem obserwujemy w latach 2015, 2017 i 2019. Natomiast porównując rok 2015 do roku 2014 jest on wyższy o kwotę 2 897 831,33 zł, rok 2016 do roku 2014, aż o kwotę 5 843 368,48 zł. Wzrost dochodów w 2016 r. wynika z przyjętego do realizacji zadania rządowego - świadczenia wychowawcze 500+.

Rok 2017 i 2018 wykazują dochody w wartościach bardzo zbliżonych, różnica jest niewielka i wynosi 494 592,75 zł. W odniesieniu do lat 2018-2019 obserwujemy kolejny wzrost bo, aż o kwotę 4 308 242,08 zł. Wzrost ten wynika z dochodów majątkowych na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE.

Poniżej przedstawiono analizę struktury budżetu Gminy Przedbórz opierając się na głównych źródłach dochodów.

Struktura dochodów Gminy Przedbórz w latach 2014-2020

Tabela nr 2

Rok	2014	Struktura	2015	Struktura	2016	Struktura	2017	Struktura	2018	Struktura	2019	Struktura	2020	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dochody Ogółem	23 744 925,92	100 %	26 642 757,25	100 %	29 588 294,40	100 %	32 049 417,65	100 %	32 544 010,40	100 %	36 852 252,48	100 %	40 088 222,23	100,00 %
Dochody majątkowe	445 863,30	1,88 %	2 836 240,46	10,65 %	391 880,48	1,32%	1 519 288,21	4,74 %	1 273 571,02	3,91 %	2 708 612,75	7,35 %	5 106 296,67	12,74 %
Dochody bieżące	23 299 062,62	98,12 %	23 806 516,79	89,35 %	29 196 413,92	98,68 %	30 530 129,44	95,26 %	31 270 439,38	96,09 %	34 143 639,73	92,65 %	34 981 925,56	87,26 %

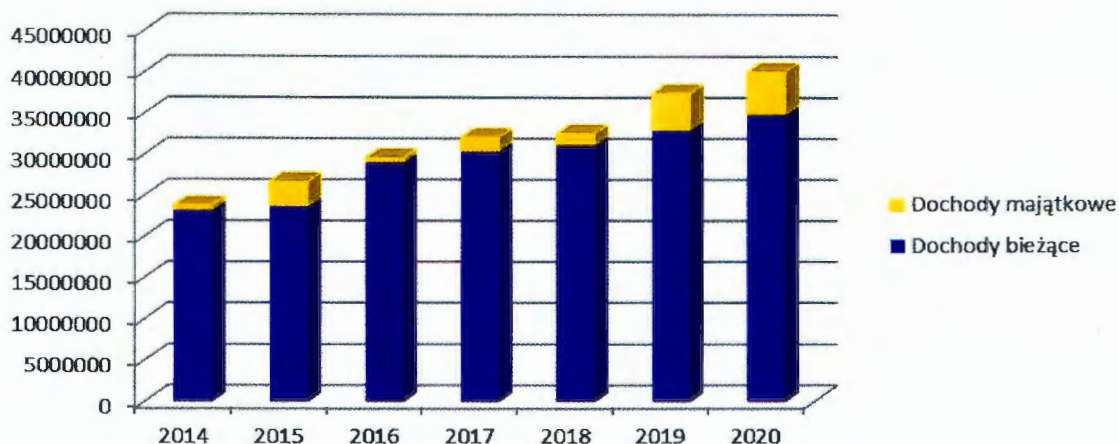
* według planu na dzień 23.10.2020 r.

Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że w latach 2014-2019 występuje zróżnicowany poziom wykonanych dochodów bieżących, których struktura udziału kształtuje się od 87,26 % do 98,68% a najwyższy udział dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem wystąpił w roku 2016. Obserwuje się też zróżnicowany poziom dochodów majątkowych, który jest wynikiem pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym również ze środków budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadań inwestycyjnych. Zróżnicowany poziom dochodów majątkowych uzależniony jest od tego, jaki rodzaj wykonywanych zadań objęty jest programami dofinansowania, dotacji, czy pomocy bezzwrotnej. Duży wzrost struktury dochodów majątkowych obserwujemy w 2015, 2019 i 2020 roku w porównaniu do analizowanych lat. Analizując dane dochodów ogółem i dochodów bieżących za rok 2017 w stosunku do roku 2016 r. widać wzrost tych dochodów i są one spowodowane realizacją programu 500 + za cały rok kalendarzowy (2016 realizacja od 01 kwietnia).

Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresie poniżej.

Struktura dochodów Gminy Przedbórz w latach 2014-2020

Wykres nr 2



*plan według stanu 23.10.2020 r.

Po dokonaniu analizy finansowej, biorąc pod uwagę wyciągnięte wnioski z prognozowania dla Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 r. oraz prognozując optymistycznie, przyjęto procentowe wskaźniki dla poszczególnych grup dochodów bieżących w latach 2022 -2023.

Dochody ogółem w latach 2022– 2025

1. Dochody bieżące dla roku 2022 - zostały wyliczone zgodnie z opisem dokonany przy każdej pozycji a następnie poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, które wymienione są w poszczególnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej w której zachodzi zgodność poszczególnych wierszy z pozycją ogółem dochody bieżące.
2. Dochody bieżące dla lat 2023 - zostały wyliczone zgodnie z opisem dokonany przy każdej pozycji a następnie poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, które wymienione są w poszczególnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której zachodzi zgodność poszczególnych wierszy z pozycją ogółem dochody bieżące.
3. Dochody bieżące dla lat 2024 – 2025 - pozostawiono na poziomie roku 2023.
4. Dochody majątkowe - w latach 2022 - 2025 - zaplanowane zostały na podstawie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości (lokale), dla których płatności rozłożono na raty oraz rozłożenia na raty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności oraz podpisanych umów.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2021 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 (nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8), 7 (spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych) i 8 (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) z wyłączeniem zmian wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej konieczne jest dokonanie prognozy następujących wartości:

- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

Wydatki budżetu podzielono na:

Wydatki bieżące w tym:

1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:
 - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
3. Wydatki na obsługę długu w tym:
 - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków

- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243.

Wydatki majątkowe w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

Wydatki na 2021 rok - ogółem 40 811 145,10 zł w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie – 32 795 466,82 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie – 8 015 678,28 zł

Wydatki bieżące w kwocie 32 795 466,82 zł w tym: obsługa długu w kwocie 100 778,56 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2020 oraz na prowizję i odsetki dla kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2021.

Wydatki bieżące ogółem - Przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2016 -2019, przewidywane wykonanie za 2020 r., a dla roku 2021 przyjęto projekt planu zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.

Analizując wielkości zawarte w tabeli, za lata 2016 do 2019 wzrost wydatków budżetowych bieżących jest zróżnicowany, ale z tendencją wzrostową. Znaczący wzrost wydatków bieżących obserwujemy od roku 2018 i 2019 w stosunku do lat poprzedzających. Wzrost wydatków bieżących wynika z realizacji programów rządowych nałożonych ustawami na Gminę np. program "500 +" na pierwsze dziecko (realizowany od lipca 2019 r.), podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 800,00 zł plus dodatek stażowy.

Analiza wydatków bieżących własnych (gminy) na 2021 rok kształtuje się na poziomie roku poprzedniego tj. 2020 Przyjmując założenia do budżetu na 2021 rok przewidziano wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługowych o 3,5 %. Ponadto uwzględniono zmiany dla najniższego wynagrodzenia, które ma obowiązywać od 01.01.2021 r. w kwocie 2 800,00 zł, wzrósł także odpis na fundusz świadczeń socjalnych od 2020 r. i wynosi 1 550,26 zł na jeden etat. Zaplanowano środki na

Pracowniczy Fundusz Kapitałowy w wysokości 1,5 %. Dla pozostałych wydatków przyjęto poziom planowanego przewidywanego wykonania wydatków za 2020 rok. Należy zaznaczyć, że w 2020 roku wydatki bieżące są wyższe w związku z realizacją zadań np. „Zdalna szkoła” w wysokości 60 000,00 zł, czy remont drogi gminnej w miejscowości Borowa w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 227 793,79 zł, Powszechny spis rolny, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.

Biorąc pod uwagę realistyczność prognozy finansowej dla wydatków bieżących:

- w latach 2022 – 2023 wydatki zostały podwyższone o 1,00 % w stosunku do roku poprzedniego.
- dla lat 2024 -2025 zostały pozostawione na poziomie 2023 roku.

Wydatki bieżące

Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019 r.	Przewidywane Wykonanie 2020 r.	Plan 2021r.	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 655 521,89	27 569 007,89	28 680 778,64	30 860 992,55	32 652 030,70	32 795 466,82	107,46	104,03	107,60	105,80	100,44

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2016-2019, przewidywane wykonania za 2020 r., a dla roku 2021 przyjęto projekt planu zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.

Analizując wielkości zawarte w poszczególnych latach obserwujemy tendencje wzrostową, która związana jest ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrostem najniższego wynagrodzenia do którego dolicza się odrębnie dodatek stażowy, czy nowy składnik dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych obowiązujących od 2021 roku.

Projekt planu na 2021 rok jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2020 rok o kwotę 678 503,34 zł. Wzrost wynagrodzenia na 2021 roku wynika z;

- podwyżek od stycznia 2020 roku dla nauczycieli w wysokości 9,50 % i od września 2020 roku w wysokości 6,00% i jest to skutek przechodzący na 2021 r.
- podwyższenie najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 800,00 zł
- przyjętego założenia wzrostu wynagrodzeń o 3,5 % dla pracowników administracyjno – obsługowych,
- obowiązku naliczenia środków w wysokości 1,5 % na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Prognozując na lata 2022 - 2023 należy uwzględnić cykliczne wzrosty wynagrodzeń: dla nauczycieli, wzrost najniższego wynagrodzenia (2016 r. – 1 850,00 zł, 2017 r. – 2 000,00 zł, 2018 r. – 2 100,00 zł, 2019 r. – 2 250,00 zł, 2020 r. – 2 600,00 zł, 2021 – 2 800,00 zł), a także wzrost wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-obługowych. Wobec powyższego dla roku 2022 przewiduje się wzrost o 2,00 %.

dla roku 2023 przewiduje się wzrost wydatków o 1,00 %.

Dla lat 2024-2025 poziom wydatków na wynagrodzenia pozostawiono na poziomie roku 2023.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Przewidywane wykonanie 2020.	Plan na 2021.	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 189 005,84	10 416 504,06	11 064 507,49	11 724 753,89	11 938 997,93	12 617 501,27	102,23	106,22	105,97	101,83	105,68

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy - nie wystąpiły, dlatego brak planowania na 2021 rok

Wydatki na obsługę długu, w tym:

- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków – brak wyłączeń,
- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy – zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami Nr 70/OW/P/2012, Nr 622/OA/PD/2013, Nr 933/OW/PD/2014, Nr 548/OA/PD/2017 na pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki w latach 2021 – 2025 obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami, związane z zaciągniętym i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek, a także odsetki od planowanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Odsetki stanowią wielkości szacunkowe, z wyłączeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie naliczone odsetki są wielkościami stałymi,

określonymi na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych. Należy podkreślić, że obecnie stopy procentowe są bardzo niskie, stąd też odsetki zaplanowane są wielkościami niższymi w porównaniu do lat poprzedzających.

Wydatki na obsługę długu

Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan 2021	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219 780,42	173 061,54	124 049,51	117 884,41	84 786,43	100 778,56	78,74	71,68	95,03	71,92	118,86

Wydatki wykonane na obsługę długu, w analizowanym okresie, są malejące z uwagi na zmniejszający się kapitał pozostały do spłaty, jak również niskie stopy procentowe ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w 2020 roku. Na listopad 2020 roku WIBOR 1M wynosi 0,20 % .

Wydatki majątkowe - przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2016-2019, przewidywane wykonanie za 2020 r., a dla roku 2021 przyjęto ustalony plan.

Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan 2021 r.	% (2:1)	% (3:2)	% (4:3)	% (5:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 267 609,87	3 539 441,78	5 040 504,36	5 271 255,76	4 878 691,52	8 015 678,28	156,09	142,41	104,58	92,55	164,30

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przedbórz obejmują:

- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne określone w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych

Zaplanowane środki na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2022 - 2025 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego też ich wielkości są zróżnicowane.

Analiza wydatków budżetowych Gminy Przedbórz za lata 2014-2020

Analiza wydatków budżetowych wykonanych ogółem (bieżące i majątkowe) Gminy Przedbórz w latach 2014 - 2019 wykazuje bardzo zróżnicowane wielkości z tendencją wzrostową.

Wzrost wydatków spowodowany jest w głównej mierze wzrostem wydatków majątkowych. Wykonanie wydatków za przedstawione lata 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 wykazują tendencję wzrostową.

Znaczący wzrost wydatków obserwujemy od lat 2017, 2018, 2019 co wynika z przyjęcia do realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (500+).

Projekt budżetu w zakresie wydatków na 2021 wynosi 40 811 145,10 zł i w porównaniu do projektu budżetu na 2020 rok tj. 40 673 049,01 zł wartości są bardzo zbliżone różnica wynosi tylko 138 096,09 zł , co świadczy o realności planowanych wydatków.

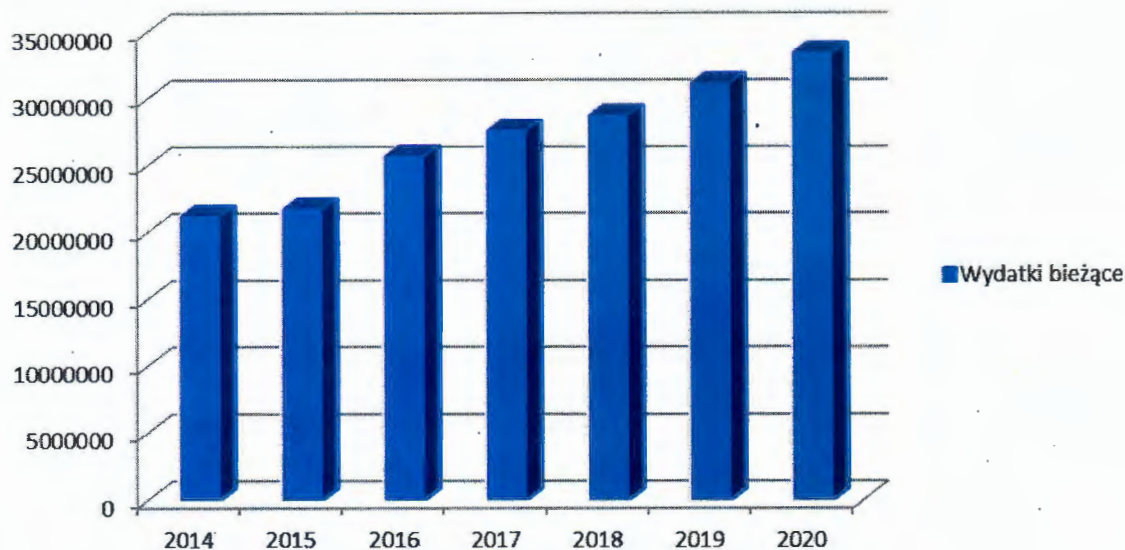
Przyczyny nierównomiernego wzrostu wydatków należy analizować w oparciu o dane dotyczące zmian wydatków z poszczególnych grup wydatków i źródeł ich finansowania.

Plan wydatków ogółem wg planu na 23.10.2020 r. wynosi 40 914 878,91 zł i w porównaniu do lat poprzedzających jest to różnica znacząca. Od roku 2015 do 2018 średnio wzrasta budżet o około 10,00%.

Wielkość zrealizowanych wydatków w latach 2014 – 2020 przedstawia poniższy wykres (rok 2020 plan na dzień 23.10.2020 r.)

Wydatki budżetowe Gminy Przedbórz w latach 2014-2020

Wykres nr 3



- plan według stanu na 23.10.2020 r.

Poniżej zaprezentowano dynamikę wydatków w poszczególnych latach.

Dynamika wydatków Gminy Przedbórz w latach 2014-2020

Tabela nr 3

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Wydatki ogółem	22 833 871,13	25 567 427,78	27 923 131,76	31 108 449,67	33 721 283,00	36 132 248,31	40 914 878,91
Dynamika	- 8,49%	11,97%	9,21%	11,41%	8,40 %	7,15 %	13,24 %
Wydatki bieżące	21 170 000,66	21 697 724,37	25 655 521,89	27 569 007,89	28 680 778,64	30 860 992,55	33 351 074,07
Dynamika	4,56%	2,49%	18,24%	7,46%	4,03 %	7,60 %	8,07 %

*plan według stanu na 23.10.2020 r.

Dane przedstawione w tabeli dotyczące wydatków bieżących obrazują, że lata 2014 i 2015 są zrealizowane w zbliżonych wielkościach. W latach 2014 - 2019 największy wzrost widoczny

jest w roku 2019. Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest w szczególności realizacją projektów bieżących z udziałem środków UE oraz innych projektów miękkich, jak również uchwalenie i realizacja od 2014 r. wydatków realizowanych w ramach „Funduszu Sołeckiego”, które w większości są wydatkami bieżącymi.

Wydatki bieżące roku 2015 są porównywalne do roku 2016. Natomiast, wykonanie wydatków za 2019 rok okazało się najwyższe w stosunku do przedstawionych lat 2014-2018 z uwagi na realizację zadania rządowego, w zakresie świadczenia wychowawczego 500+ na drugie dziecko od miesiąca lipca 2019 r., wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca września.

Z danych dla roku 2020, wg planu na 23.10.2020 r., wynika, że wydatki bieżące są wysokie w odniesieniu do lat poprzedzających i wynoszą 40 914 878,91 zł, co wynika z przyjętych w trakcie roku do realizacji dodatkowych zadania, np. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, zdalna szkoła, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, Powszechny Spis Rolny, środki z Funduszu Dróg Samorządowych, Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (1 102 294,00 zł).

Struktura wydatków Gminy Przedbórz w latach 2014-2020

Tabela nr 4

Rok	2014	Struktura %	2015	Struktura %	2016	Struktura %	2017	Struktura %	2018	Struktura %	2019	Struktura %	2020*	Struktura %
Wydatki Ogółem	22 833 871,13	100,00	25 567 427,78	100,00	27 923 131,76	100,00	31 108 449,67	100,00	33 721 283,00	100,00	36 132 248,31	100,00	40 914 878,91	100,00
Wydatki majątkowe	1 663 870,47	7,29	3 869 703,41	15,14	2 267 609,87	8,12	3 539 441,80	11,38	5 040 504,36	14,95	5 271 255,76	14,59	7 563 804,84	18,49
Wydatki bieżące	21 170 000,66	92,71	21 697 724,37	84,86	25 655 521,89	91,88	27 569 007,89	88,62	28 680 778,64	85,05	30 860 992,55	85,41	33 351 074,07	81,51

* plan według stanu na 23.10.2020 r.

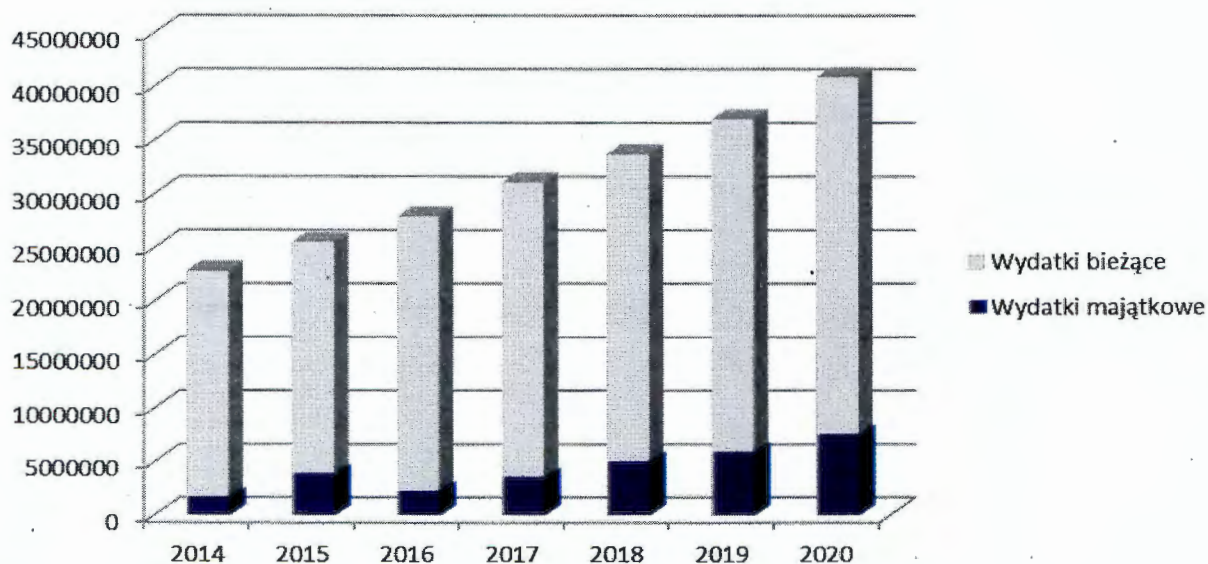
Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że największy udział w zrealizowanych wydatkach wykazują wydatki bieżące, których wskaźnik w analizowanym okresie jest różny, od najmniejszego 81,51 % za 2020 rok do największego 92,71 %, występującego w roku 2014. Obserwuje się natomiast stopniowy wzrost wykonanych wydatków majątkowych, których najwyższy wskaźnik został osiągnięty w roku 2015 tj. 15,14 %. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych za lata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 jest zróżnicowana i wynosi od 7,29 % do 15,14 %. Udział dochodów majątkowych jest wynikiem pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym również z środków z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadań inwestycyjnych, a także otrzymane środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (1 102 294,00 zł), które zostały przeznaczone na realizację zadań w 2020 roku.

Wydatki majątkowe najwyższy poziom osiągają wg planu na 23.10.2020 r. i wynoszą 7 563 804,84 zł.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2014 – 2020, w formie wykresu.

Struktura wydatków bieżących i majątkowych w latach 2014 – 2020.

Wykres nr 4



*plan według stanu na dzień 23.10.2020 r.

III. WYNIK BUDŻETU - Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

Dla roku 2021 przyjęto założenia budżetu deficytowego w kwocie 1 014 468,00 zł.

Wynik budżetu w latach 2022 - 2025 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W latach 2022 - 2025 jest to nadwyżka budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Przeznaczenie nadwyżki (wynik budżetu) wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - zaplanowane nadwyżki budżetu w latach 2022-2025 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Rok 2021

Zaplanowano przychody w kwocie 2 425 078,43 zł w tym:

1. planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - zaplanowano przychody z tego tytułu w wysokość 1 410 610,43 zł.
2. na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 014 468,00 zł – zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów.

Lata 2022 -2025

Na lata 2022 – 2025 nie planowano przychodów budżetu.

V. ROZCHODY BUDŻETU – obejmują spłatę długu do 2025 r. - który zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek i kredytów, a także spłatę nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2021.

VI. KWOTA DŁUGU – dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu = dług na koniec roku.

Kwota długu w roku 2021 ulegnie zwiększeniu, ponieważ planowane są do pobrania kredyty, pożyczki w łącznej kwocie 2 425 078,43 zł. W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2025 roku.

VII. RELACJE ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.242 USTAWY

VIII. WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

1. Zgodnie z art. 243 -244 ustawy o finansach publicznych limity i relacje zostały zachowane do końca obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj.2025 r.

IX. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

W 2021 roku realizowane będą projekty z udziałem UE:

1. Magia Pilicy” - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej.

2. Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
3. „Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz”- zwiększenie efektywności energetycznej.

X. INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok – 7 980 678,28 zł, w tym:

- *wydatki majątkowe – 7 980 678,28 zł*

Na przedsięwzięcia majątkowe składają się:

1.	„Magia Pilicy” - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej
2.	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
3.	Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz – Zwiększenie efektywności energetycznej
4.	Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
5.	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
6.	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
7.	Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
8.	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
9.	Budowa pomostu do wodowania kajaków – Zwiększenie rozwoju turystyki w Gminie Przedbórz
10.	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego – Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztowej w Przedborzu
11.	Wykup gruntu pod kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z budową boiska – Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Przedbórz poprzez budowę boiska
12.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz – Poprawa ochrony środowiska naturalnego
13.	Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca

14.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz – Poprawa ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
15.	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej – Poprawa ochrony środowiska naturalnego
16.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów – Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi
17.	Rozbudowa infrastruktury nadpolicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu – Podniesienie atrakcyjności turystycznej
18.	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu oraz poprawa estetyki tego budynku
19.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
20.	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz – Eliminacja barier stojących na przeszkodzie, zwiększenie mobilności społecznej i przestrzennej osób niepełnosprawnych
21.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzostek – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
22.	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
23.	Budowa drogi w miejscowości Kaleń – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
24.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna w Przedborzu – Poprawa infrastruktury technicznej poprzez ochronę środowiska naturalnego
25.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zachodnia w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca

Przedbórz: Listopad 2020 r.

Sporządził: Elżbieta Młynarczyk
Skarbnik Miasta Przedborza

Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk
mgr Elżbieta Młynarczyk

~~BURMISTRZ~~
mgr Wiesława Janosik