

OR.007.91.2022

**Uchwała Nr LVI/439/22**  
**Rady Miejskiej w Przedborzu**  
**z dnia 22 grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023**

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2022 poz.1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Przedbórz na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **48 373 835,86 zł**

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

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | <b>30 328 154,07 zł</b> |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | <b>18 045 681,79 zł</b> |

2. Dochody budżetu ogółem obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4 488 820,00 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 **95 197,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **54 107 405,35 zł**

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

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | <b>29 563 810,77 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | <b>24 543 594,58 zł</b> |

2. Wydatki budżetu ogółem obejmują:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4 488 820,00 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 **95 197,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2023 roku oraz wysokość limitów wydatków na poszczególne zadania określa tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi **5 733 569,49 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki zaciąganej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 2 271 192,00 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 462 377,49 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7 066 199,17 zł** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **1 332 629,68 zł** zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 208 217,19 zł** w tym koszt obsługi długu 8 217,19 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 819 711,15 zł** w tym koszt obsługi długu 548 519,15 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 652 976,40 zł** w tym koszt obsługi długu 320 346,72 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **325 696,00 zł**
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **74 304,00 zł**

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **220 000,00 zł**,

- 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 2023 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 **4 271 192,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 332 629,68 zł**

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

*Krzysztof Zawisza*

2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **220 000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **5 000,00 zł**
- 2) wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **58 530,00 zł** zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały

§11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 009 888,99 zł,**
- 2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 324 659,55 zł** zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§12. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2023 rok w wysokości **75 859,00 zł** zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały.

§13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **1 388 267,62 zł,**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **869 759,36 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,

Tabela nr 1 do  
 Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2023  
 Nr LVI/439/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2023**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 11 800,17   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 11 800,17   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 11 800,17   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 414 314,77  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 245 574,84  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 245 574,84  |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 95 197,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 95 197,00   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 38 583,83   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 38 583,83   |
|                | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 959,10      |
|                |          |      | 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  | 0,00        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 959,10      |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność   | 34 000,00   |
|                |          |      | 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 | 34 000,00   |

|     |       |  |            |
|-----|-------|--|------------|
| 630 |       | Turystyka  | 18 200,00  |
|     |       | 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       |
|     | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 18 200,00  |
|     |       | 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       |
|     |       | 0830 Wpływy z usług  | 18 200,00  |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 122 013,23 |
|     |       | 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   | 60 478,15  |
|     |       | 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 209,70     |
|     |       | 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 268,45   |
|     |       | 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 | 54 000,00  |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00   |
|     | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 57 935,08  |
|     |       | 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 | 57 935,08  |
|     | 70095 | Pozostała działalność  | 3 600,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600,00   |
| 750 |       | Administracja publiczna  | 131 668,45 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 127 348,45 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 127 347,00 |
|     |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1,45       |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 320,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 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 | 4 320,00   |

|     |       |   |              |
|-----|-------|---|--------------|
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 572,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 572,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 572,00     |
| 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  | 8 759 843,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 4 000,00     |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 119 048,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 674 000,00   |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 4 400,00     |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 430 000,00   |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 9 648,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00     |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 2 710 221,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 1 900 000,00 |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 144 000,00   |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 64 000,00    |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 169 421,00   |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 55 000,00    |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 123 000,00    |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 247 000,00    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 800,00        |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 7 000,00      |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 252 603,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 50 000,00     |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 29 662,00     |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 170 000,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 941,00      |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 673 971,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 494 007,00  |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 179 964,00    |
| 758   |      | Różne rozliczenia  | 12 723 028,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 6 437 090,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 437 090,00  |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 6 173 848,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 6 173 848,00  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 101 036,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 100 000,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 036,00      |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 11 054,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 11 054,00     |
| 801   |      | Oświata i wychowanie   | 804 218,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 87 550,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 60 000,00    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 200,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 350,00    |
| 80104 |      | Przedszkola   | 521 668,00   |
|       |      | 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         |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 000,00    |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 190 000,00   |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 130,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 260 538,00   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 195 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 195 000,00   |
| 852   |      | Pomoc społeczna   | 1 734 246,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 716 864,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 715 264,00   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 38 309,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 38 309,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 163 031,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 163 031,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 500 952,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 500 952,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 118 844,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 13 144,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 550,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 62 393,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 11 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 51 011,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 382,00       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 125 873,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 873,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 7 980,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 7 980,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 120 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność   | 120 000,00   |
|     |       |      | 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 | 120 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 3 603 432,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 1 400,00     |

|       |       |   |              |
|-------|-------|---|--------------|
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00       |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00     |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 550 597,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00     |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000,00     |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 529 047,00 |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13 000,00    |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny   | 360,00       |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 360,00       |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 51 075,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 075,00    |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 883 218,45 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 1 813 925,60 |
|       |       | 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         |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 813 925,60 |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 31 505,45    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 31 505,45    |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00     |

|                  |       |      |  |                      |
|------------------|-------|------|--|----------------------|
|                  |       |      | 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   | 5 000,00             |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność  | 32 787,40            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 32 787,40            |
| <b>bieżące</b>   |       |      |  | <b>30 328 154,07</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b> |       |      |  |                      |
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 274 000,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                  | 01095 |      | Pozostała działalność  | 1 274 000,00         |
|                  |       |      | 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                 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 274 000,00         |
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 8 476 000,00         |
|                  |       |      | 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                 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 8 476 000,00         |
|                  |       |      | 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                 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 8 476 000,00         |
| 630              |       |      | Turystyka  | 92 136,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 92 136,00            |
|                  | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 92 136,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 92 136,00            |
|                  |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 92 136,00            |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 415 077,40           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 415 077,40           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |

|                  |       |  |                      |
|------------------|-------|--|----------------------|
|                  | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 15 077,40            |
|                  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 400 000,00           |
| 900              |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 788 468,39         |
|                  |       | 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   | 6 815 101,39         |
|                  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 195 963,39           |
|                  |       | 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   | 195 963,39           |
|                  | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 195 963,39           |
|                  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00                 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                  | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                 |
|                  | 90095 | Pozostała działalność  | 7 592 505,00         |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 6 619 138,00         |
|                  | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 619 138,00         |
|                  | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 973 367,00           |
| <b>majątkowe</b> |       |  | <b>18 045 681,79</b> |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 6 907 237,39         |
| <b>Ogółem:</b>   |       |  | <b>48 373 835,86</b> |
|                  |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>6 907 237,39</b>  |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, grudzień 2022 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2023  
Nr LVI/439/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
Gminie Przedbórz na rok 2023**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem       |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>127 347,00</b> |
|                |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>0,00</b>       |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 127 347,00        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 127 347,00        |
| <b>751</b>     |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 572,00</b>   |
|                |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>0,00</b>       |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 572,00          |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 572,00          |
| <b>852</b>     |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>779 419,00</b> |
|                |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>0,00</b>       |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 715 264,00        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 715 264,00        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 13 144,00         |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 144,00         |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 51 011,00         |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 011,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 580 482,00</b> |
|            |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>0,00</b>         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 529 047,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 529 047,00        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 360,00              |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 360,00              |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 51 075,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 075,00           |
|            |       |      | <b>bieżące</b>  | <b>4 488 820,00</b> |
|            |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>0,00</b>         |

|  |  |  |   |                     |
|--|--|--|---|---------------------|
|  |  |  | <b>Ogółem:</b>  | <b>4 488 820,00</b> |
|  |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>         |
|  |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>         |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, grudzień 2022 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2023  
Nr LVI/439/22 z dnia 22 grudnia 2022r.

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

|                |          |      |  |                  | w złotych |
|----------------|----------|------|--|------------------|-----------|
| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem      |           |
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                |           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                  |           |
| 600            |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>95 197,00</b> |           |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 95 197,00        |           |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 95 197,00        |           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  | <b>95 197,00</b> |           |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             |           |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |  | <b>95 197,00</b> |           |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  
Przedbórz, grudzień 2022 r.



Plan wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | 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 |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | 1 302 968,00  | 2 968,00        | 2 968,00                       | 0,00                                    | 2 968,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 300 000,00                     | 1 300 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Isby rolnicze  | 2 968,00      | 2 968,00        | 2 968,00                       | 0,00                                    | 2 968,00   | 0,00                       | 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  | 2 968,00      | 2 968,00        | 2 968,00                       | 0,00                                    | 2 968,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 01095     | Pozostała działalność  | 1 300 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 300 000,00                     | 1 300 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 26 000,00                        | 26 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 1 274 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 274 000,00                     | 1 274 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | <b>Transport i łączność</b>  | 10 300 565,33 | 714 797,71      | 714 797,71                     | 6 173,44                                | 708 624,27   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 9 585 767,62  | 9 585 767,62                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 323 920,71    | 323 920,71      | 323 920,71                     | 0,00                                    | 323 920,71   | 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  | 323 920,71    | 323 920,71      | 323 920,71                     | 0,00                                    | 323 920,71   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 60013     | Drogi publiczne wojewódzkie  | 131 767,62    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 131 767,62                       | 131 767,62   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych | 131 767,62    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 131 767,62                       | 131 767,62   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 95 197,00     | 95 197,00       | 95 197,00                      | 6 173,44                                | 89 023,56  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osoboowe 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 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 88 023,56     | 88 023,56       | 88 023,56                      | 0,00                                    | 88 023,56  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 60018     | Drogi publiczne gminne   | 9 718 600,00  | 264 600,00      | 264 600,00                     | 0,00                                    | 264 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 9 454 000,00                     | 9 454 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                    | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                    | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                    | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                    | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 978 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 978 000,00                       | 978 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 8 476 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 8 476 000,00                     | 8 476 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |  |                                  |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |      |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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:   |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                  |      |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | 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 |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18   | 19                               |      |      |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych            | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                    | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 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                             | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                 | 22 580,00  | 22 580,00       | 22 580,00                      | 0,00                                    | 22 580,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                    | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                    | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 80,00      | 80,00           | 80,00                          | 0,00                                    | 80,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka   | 417 193,08 | 93 337,30       | 93 337,30                      | 16 937,30                               | 76 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 323 855,78   | 323 855,78        | 129 151,04                                     | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 417 193,08 | 93 337,30       | 93 337,30                      | 16 937,30                               | 76 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 323 855,78   | 323 855,78        | 129 151,04                                     | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                    | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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                             | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 47 000,00  | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                    | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                    | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 194 704,74 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 194 704,74   | 194 704,74        | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 92 136,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 92 136,00  | 92 136,00         | 92 136,00                                      | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 37 015,04  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 37 015,04  | 37 015,04         | 37 015,04                                      | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                               | 58 900,00  | 58 900,00       | 58 900,00                      | 0,00                                    | 58 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                    | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                    | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                    | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 39 900,00  | 39 900,00       | 39 900,00                      | 0,00                                    | 39 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                    | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                    | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 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                             | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                  | 60 450,00  | 60 450,00       | 60 450,00                      | 9 200,00                                | 51 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                    | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                    | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                    | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                    | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                | Z tego:             |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                  |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                  |                                  |   |  |
|       |          |           |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                 |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |   |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                  |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                   | 6                   | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17               | 18                               | 19  |  |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność   | 26 450,00           | 26 450,00           | 26 450,00                      | 9 200,00                                | 17 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 9 200,00            | 9 200,00            | 9 200,00                       | 9 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 300,00            | 4 300,00            | 4 300,00                       | 0,00                                    | 4 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 4 300,00            | 4 300,00            | 4 300,00                       | 0,00                                    | 4 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 8 100,00            | 8 100,00            | 8 100,00                       | 0,00                                    | 8 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 550,00              | 550,00              | 550,00                         | 0,00                                    | 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 750   |          |           | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>5 336 158,23</b> | <b>5 321 158,23</b> | <b>5 032 978,23</b>            | <b>4 254 382,84</b>                     | <b>778 595,39</b>                                    | <b>500,00</b>              | <b>287 680,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>15 000,00</b>                 | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 139 485,06          | 139 485,06          | 139 485,06                     | 126 325,51                              | 13 159,55  | 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                                   | 100 366,27          | 100 366,27          | 100 366,27                     | 100 366,27                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 839,49            | 5 839,49            | 5 839,49                       | 5 839,49                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 162,63           | 17 162,63           | 17 162,63                      | 17 162,63                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 458,97            | 2 458,97            | 2 458,97                       | 2 458,97                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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  | 0,00   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 691,60            | 5 691,60            | 5 691,60                       | 0,00                                    | 5 691,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 831,49              | 831,49              | 831,49                         | 0,00                                    | 831,49   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 846,46            | 1 846,46            | 1 846,46                       | 0,00                                    | 1 846,46   | 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               | 498,15              | 498,15              | 498,15                         | 498,15                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 284 280,00          | 284 280,00          | 12 600,00                      | 0,00                                    | 12 600,00  | 0,00                       | 271 680,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 271 680,00          | 271 680,00          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 271 680,00                            | 0,00   | 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  | 0,00   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       | 0,00                                    | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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  | 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  | 0,00   |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 718 827,17        | 4 703 827,17        | 4 687 827,17                   | 4 066 057,33                            | 621 769,84   | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 156 147,19        | 3 156 147,19        | 3 156 147,19                   | 3 156 147,19                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 224 848,07          | 224 848,07          | 224 848,07                     | 224 848,07                              | 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                                  | 574 573,37          | 574 573,37          | 574 573,37                     | 574 573,37                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 54 300,19           | 54 300,19           | 54 300,19                      | 54 300,19                               | 0,00   | 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    | 60 231,00           | 60 231,00           | 60 231,00                      | 0,00                                    | 60 231,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | 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 |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 200,00  | 34 200,00       | 34 200,00                      | 34 200,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101 600,00 | 101 600,00      | 101 600,00                     | 0,00                                    | 101 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                    | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                    | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                    | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 540,00   | 4 540,00        | 4 540,00                       | 0,00                                    | 4 540,00   | 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   | 141 000,00 | 141 000,00      | 141 000,00                     | 0,00                                    | 141 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                    | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 125 000,00 | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                    | 125 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                    | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 7 573,31   | 7 573,31        | 7 573,31                       | 0,00                                    | 7 573,31   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 81 485,53  | 81 485,53       | 81 485,53                      | 0,00                                    | 81 485,53  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4460      | Podatek od nieruchomości  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 21 988,51  | 21 988,51       | 21 988,51                      | 21 988,51                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00  | 0,00            | 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  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 45 280,00  | 45 280,00       | 45 280,00                      | 0,00                                    | 45 280,00  | 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  | 8 400,00   | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                    | 8 400,00   | 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  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                    | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 27 100,00  | 27 100,00       | 27 100,00                      | 0,00                                    | 27 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                    | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 148 286,00 | 148 286,00      | 147 786,00                     | 62 000,00                               | 85 786,00  | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 536,00  | 28 536,00       | 28 536,00                      | 0,00                                    | 28 536,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 21 600,00  | 21 600,00       | 21 600,00                      | 0,00                                    | 21 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 26 650,00  | 26 650,00       | 26 650,00                      | 0,00                                    | 26 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 zależne | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                    | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 572,00   | 1 572,00        | 1 572,00                       | 0,00                                    | 1 572,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 572,00   | 1 572,00        | 1 572,00                       | 0,00                                    | 1 572,00   | 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  | 1 572,00   | 1 572,00        | 1 572,00                       | 0,00                                    | 1 572,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 205 317,19 | 205 317,19      | 164 317,19                     | 46 034,19                               | 118 283,00   | 0,00                       | 41 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75412     | Ochotnicza straż pożarna  | 203 102,19 | 203 102,19      | 162 102,19                     | 45 434,19                               | 116 668,00   | 0,00                       | 41 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 41 000,00  | 41 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 41 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 375,19   | 2 375,19        | 2 375,19                       | 2 375,19                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 059,00  | 43 059,00       | 43 059,00                      | 43 059,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 550,00     | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                    | 550,00   | 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  | 54 000,00  | 54 000,00       | 54 000,00                      | 0,00                                    | 54 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                    | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                    | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                    | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 15 418,00  | 15 418,00       | 15 418,00                      | 0,00                                    | 15 418,00  | 0,00                       | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 184 963,25 | 184 963,25      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 184 963,25        | 0,00          | 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 | 184 963,25 | 184 963,25      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 184 963,25        | 0,00          | 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                                  | 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                                    | 183 963,25 | 183 963,25      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 183 963,25    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 414 500,00 | 414 500,00      | 414 500,00                     | 0,00                                    | 414 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75814     | Różne rozliczenia finansowe   | 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  | 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                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich zależne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                    | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                    | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 11 222 000,31 | 11 222 000,31   | 10 108 107,07                  | 8 141 609,58                            | 1 966 497,49   | 609 759,36                 | 504 133,88                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80101    |           | Skoly podstawowe  | 6 865 515,01  | 6 865 515,01    | 6 529 403,78                   | 5 811 054,46                            | 718 349,32   | 0,00                       | 336 111,23                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 336 111,23    | 336 111,23      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 336 111,23                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 829 885,90    | 829 885,90      | 829 885,90                     | 829 885,90                              | 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                                      | 62 883,20     | 62 883,20       | 62 883,20                      | 62 883,20                               | 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                                  | 841 034,47    | 841 034,47      | 841 034,47                     | 841 034,47                              | 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               | 120 499,09    | 120 499,09      | 120 499,09                     | 120 499,09                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 310 000,00    | 310 000,00      | 310 000,00                     | 0,00                                    | 310 000,00   | 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                               | 23 500,00     | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00                                    | 23 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 72 000,00     | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00                                    | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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   | 2 100,00      | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                    | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 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  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 968,00      | 3 968,00        | 3 968,00                       | 0,00                                    | 3 968,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 990,00      | 3 990,00        | 3 990,00                       | 0,00                                    | 3 990,00   | 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  | 12 927,75     | 12 927,75       | 12 927,75                      | 0,00                                    | 12 927,75  | 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 społecznych                   | 185 063,57    | 185 063,57      | 185 063,57                     | 0,00                                    | 185 063,57   | 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 | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 641 752,75  | 3 641 752,75    | 3 641 752,75                   | 3 641 752,75                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 300 499,05    | 300 499,05      | 300 499,05                     | 300 499,05                              | 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                       | 301 765,14    | 301 765,14      | 285 155,88                     | 273 051,28                              | 12 104,60  | 0,00                       | 16 609,26                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 609,26     | 16 609,26       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 16 609,26                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 747,87     | 38 747,87       | 38 747,87                      | 38 747,87                               | 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               | 5 551,60      | 5 551,60        | 5 551,60                       | 5 551,60                                | 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                               | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 11 154,60     | 11 154,60       | 11 154,60                      | 0,00                                    | 11 154,60  | 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               | 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  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 214 920,27    | 214 920,27      | 214 920,27                     | 214 920,27                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 13 431,54     | 13 431,54       | 13 431,54                      | 13 431,54                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 zależne | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 2 096 797,41 | 2 096 797,41    | 1 451 911,51                   | 1 040 263,12                            | 411 648,39   | 609 759,36                 | 35 126,54                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 609 759,36   | 609 759,36      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 609 759,36                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 126,54    | 35 126,54       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 35 126,54                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 286 669,00   | 286 669,00      | 286 669,00                     | 286 669,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 482,06    | 22 482,06       | 22 482,06                      | 22 482,06                               | 0,00   | 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  | 147 056,15   | 147 056,15      | 147 056,15                     | 147 056,15                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 069,45    | 21 069,45       | 21 069,45                      | 21 069,45                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                    | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 281,00     | 2 281,00        | 2 281,00                       | 0,00                                    | 2 281,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 29 590,00    | 29 590,00       | 29 590,00                      | 0,00                                    | 29 590,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                    | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                    | 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 285 000,00   | 285 000,00      | 285 000,00                     | 0,00                                    | 285 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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                             | 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                             | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 375,00     | 1 375,00        | 1 375,00                       | 0,00                                    | 1 375,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 952,39    | 36 952,39       | 36 952,39                      | 0,00                                    | 36 952,39  | 0,00                       | 0,00                                  | 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)  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                    | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 523 166,15   | 523 166,15      | 523 166,15                     | 523 166,15                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 35 820,31    | 35 820,31       | 35 820,31                      | 35 820,31                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80105    |           | Przedszkola specjalne   | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                    | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                    | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 776 593,93   | 776 593,93      | 748 325,30                     | 455 303,75                              | 293 021,55   | 0,00                       | 28 268,63                             | 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   | 28 268,63    | 28 268,63       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 28 268,63                             | 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  | 68 077,17    | 68 077,17       | 68 077,17                      | 68 077,17                               | 0,00   | 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   | 9 753,75     | 9 753,75        | 9 753,75                       | 9 753,75                                | 0,00   | 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   | 275 000,00   | 275 000,00      | 275 000,00                     | 0,00                                    | 275 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 021,55    | 18 021,55       | 18 021,55                      | 0,00                                    | 18 021,55  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich zależne | 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 | wypłaty 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 | 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  |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 355 662,88 | 355 662,88      | 355 662,88                     | 355 662,88                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 21 609,95  | 21 609,95       | 21 609,95                      | 21 609,95                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 320 374,13 | 320 374,13      | 320 374,13                     | 0,00                                    | 320 374,13   | 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   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                    | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 316 374,13 | 316 374,13      | 316 374,13                     | 0,00                                    | 316 374,13   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 40 942,01  | 40 942,01       | 40 942,01                      | 0,00                                    | 40 942,01  | 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  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                    | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 942,01     | 942,01          | 942,01                         | 0,00                                    | 942,01   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                    | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 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 | 142 361,74 | 142 361,74      | 136 343,80                     | 130 705,09                              | 5 638,71   | 0,00                       | 6 017,94                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 017,94   | 6 017,94        | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 6 017,94                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 499,15  | 19 499,15       | 19 499,15                      | 19 499,15                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 793,74   | 2 793,74        | 2 793,74                       | 2 793,74                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 638,71   | 5 638,71        | 5 638,71                       | 0,00                                    | 5 638,71   | 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  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 100 661,06 | 100 661,06      | 100 661,06                     | 100 661,06                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 7 551,14   | 7 551,14        | 7 551,14                       | 7 551,14                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 462 144,94 | 462 144,94      | 380 144,66                     | 363 271,86                              | 18 872,80  | 0,00                       | 82 000,28                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 82 000,28  | 82 000,28       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 82 000,28                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 617,02  | 48 617,02       | 48 617,02                      | 48 617,02                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 965,60   | 6 965,60        | 6 965,60                       | 6 965,60                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                    | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 872,80  | 14 872,80       | 14 872,80                      | 0,00                                    | 14 872,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 281 589,21 | 281 589,21      | 281 589,21                     | 281 589,21                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 25 100,03  | 25 100,03       | 25 100,03                      | 25 100,03                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 188 506,00 | 188 506,00      | 188 506,00                     | 67 960,02                               | 120 545,98   | 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   | 9 228,65   | 9 228,65        | 9 228,65                       | 9 228,65                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |            |                                  |   |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |            |                                  |   |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                 |  | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |            |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17         | 18                               | 19  |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 253,85     | 1 253,85        | 1 253,85                       | 1 253,85                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 6 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 120 545,98   | 120 545,98      | 120 545,98                     | 0,00                                    | 120 545,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 51 177,52    | 51 177,52       | 51 177,52                      | 51 177,52                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 678 000,00   | 218 000,00      | 218 000,00                     | 93 500,00                               | 124 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 460 000,00                       | 460 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85121    |           | Lecznictwo ambulatoryjne   | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00 | 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  | 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  | 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  | 0,00  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 217 050,00   | 217 050,00      | 217 050,00                     | 93 500,00                               | 123 550,00   | 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   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 5 850,00     | 5 850,00        | 5 850,00                       | 0,00                                    | 5 850,00   | 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   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                    | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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  | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                    | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                    | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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  | 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  | 0,00  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 160 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 160 000,00                       | 160 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 160 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 160 000,00                       | 160 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 3 017 391,73 | 3 017 391,73    | 1 923 103,73                   | 1 404 122,67                            | 518 981,06   | 0,00                       | 1 094 288,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 281 000,00   | 281 000,00      | 281 000,00                     | 0,00                                    | 281 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                    | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia   | 715 664,00   | 715 664,00      | 714 032,00                     | 624 933,00                              | 89 099,00  | 0,00                       | 1 632,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 632,00     | 1 632,00        | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 1 632,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 493 541,00   | 493 541,00      | 493 541,00                     | 493 541,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 125,00    | 34 125,00       | 34 125,00                      | 34 125,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 343,09    | 82 343,09       | 82 343,09                      | 82 343,09                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 zależne | 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 | 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  |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 623,91   | 8 623,91        | 8 623,91                       | 8 623,91                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 300,00   | 6 300,00        | 6 300,00                       | 6 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 400,00  | 25 400,00       | 25 400,00                      | 0,00                                    | 25 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                    | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 17 173,00  | 17 173,00       | 17 173,00                      | 0,00                                    | 17 173,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 800,00   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                    | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 4 548,00   | 4 548,00        | 4 548,00                       | 0,00                                    | 4 548,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 244,00  | 15 244,00       | 15 244,00                      | 0,00                                    | 15 244,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 4 134,00   | 4 134,00        | 4 134,00                       | 0,00                                    | 4 134,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 100,00   | 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  | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  | 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 | 38 309,00  | 38 309,00       | 38 309,00                      | 0,00                                    | 38 309,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 38 309,00  | 38 309,00       | 38 309,00                      | 0,00                                    | 38 309,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 214 031,00 | 214 031,00      | 6 000,00                       | 0,00                                    | 6 000,00   | 0,00                       | 208 031,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 208 031,00 | 208 031,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 208 031,00                            | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dotatki mieszkaniowe  | 150 000,00 | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 150 000,00 | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 500 952,00 | 500 952,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 500 952,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 500 952,00 | 500 952,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 500 952,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 609 560,98 | 609 560,98      | 591 460,98                     | 544 116,00                              | 47 344,98  | 0,00                       | 18 100,00                             | 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   | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 14 100,00  | 14 100,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 14 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 421 866,00 | 421 866,00      | 421 866,00                     | 421 866,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 134,00  | 78 134,00       | 78 134,00                      | 78 134,00                               | 0,00   | 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   | 11 116,00  | 11 116,00       | 11 116,00                      | 11 116,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                    | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 zależne | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 6     | 7        | 8         | 9  | 10         | 11              | 12                             | 13                                      | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19                |               |                                  |  |                                  |  |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00     | 120,00          | 120,00                         | 0,00                                    | 120,00   | 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  | 20 020,00  | 20 020,00       | 20 020,00                      | 0,00                                    | 20 020,00  | 0,00                       | 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                       | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                    | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 10 254,98  | 10 254,98       | 10 254,98                      | 0,00                                    | 10 254,98  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 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   | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                  | 197 674,84 | 197 674,84      | 196 774,84                     | 190 431,67                              | 6 343,17   | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 900,00     | 900,00          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 149 736,90 | 149 736,90      | 149 736,90                     | 149 736,90                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 191,00   | 9 191,00        | 9 191,00                       | 9 191,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 27 265,77  | 27 265,77       | 27 265,77                      | 27 265,77                               | 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                  | 3 818,00   | 3 818,00        | 3 818,00                       | 3 818,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 220,00     | 220,00          | 220,00                         | 0,00                                    | 220,00   | 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  | 550,00     | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                    | 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 4 573,17   | 4 573,17        | 4 573,17                       | 0,00                                    | 4 573,17   | 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                  | 420,00     | 420,00          | 420,00                         | 420,00                                  | 0,00   | 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 żywienia  | 200 873,00 | 200 873,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 200 873,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 200 873,00 | 200 873,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 200 873,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 107 326,91 | 107 326,91      | 93 526,91                      | 44 642,00                               | 48 884,91  | 0,00                       | 13 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 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   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 13 300,00  | 13 300,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 35 075,00  | 35 075,00       | 35 075,00                      | 35 075,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 3 890,00   | 3 890,00        | 3 890,00                       | 3 890,00                                | 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                  | 630,00     | 630,00          | 630,00                         | 630,00                                  | 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   | 11 500,00  | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                    | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 35 418,00  | 35 418,00       | 35 418,00                      | 0,00                                    | 35 418,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                    | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 1 766,91   | 1 766,91        | 1 766,91                       | 0,00                                    | 1 766,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        |                   |                                  |   |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                 |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        |                   |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16     | 17                | 18                               | 19  |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 447,00       | 447,00          | 447,00                         | 447,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 272 540,00   | 272 540,00      | 142 540,00                     | 0,00                                    | 142 540,00   | 90 000,00                  | 40 000,00                             | 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  | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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  | 0,00  |
|       |          | 85415     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 85416     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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  | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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  | 0,00  |
|       |          | 85495     | Pozostała działalność  | 142 540,00   | 142 540,00      | 142 540,00                     | 0,00                                    | 142 540,00   | 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   | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                    | 84 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                    | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                    | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                    | 20 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 240,00       | 240,00          | 240,00                         | 0,00                                    | 240,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  |
| 855   |          |           | Rodzinna   | 3 750 134,00 | 3 750 134,00    | 565 421,46                     | 402 410,51                              | 163 010,95   | 0,00                       | 3 184 712,54                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                    | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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                      | 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  | 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                | 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  | 0,00  |
|       |          | 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 583 667,00 | 3 583 667,00    | 399 654,46                     | 367 110,00                              | 32 544,46  | 0,00                       | 3 184 012,54                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 zależne | 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 | 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  |      |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 7 050,00     | 7 050,00        | 7 050,00                       | 0,00                                    | 7 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 3 183 212,54 | 3 183 212,54    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 3 183 212,54                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 720,00   | 106 720,00      | 106 720,00                     | 106 720,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 250 080,00   | 250 080,00      | 250 080,00                     | 250 080,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 910,00     | 2 910,00        | 2 910,00                       | 2 910,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                    | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 494,46     | 2 494,46        | 2 494,46                       | 0,00                                    | 2 494,46   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                    | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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  | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny  | 360,00       | 360,00          | 360,00                         | 300,00                                  | 60,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60,00        | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                    | 60,00  | 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   | 38 632,00    | 38 632,00       | 37 932,00                      | 35 000,51                               | 2 931,49   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00       | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 000,51    | 27 000,51       | 27 000,51                      | 27 000,51                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 831,49       | 831,49          | 831,49                         | 0,00                                    | 831,49   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                    | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 zależne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | ra 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  |      |      |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                    | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 075,00     | 51 075,00       | 51 075,00                      | 0,00                                    | 51 075,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 51 075,00     | 51 075,00       | 51 075,00                      | 0,00                                    | 51 075,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 15 692 232,23 | 2 833 261,05    | 2 832 965,05                   | 116 938,43                              | 2 716 026,62   | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 12 858 971,18 | 12 858 971,18                    | 8 017 872,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 90001     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 262 600,00    | 262 600,00      | 262 600,00                     | 0,00                                    | 262 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 239 500,00    | 239 500,00      | 239 500,00                     | 0,00                                    | 239 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 23 100,00     | 23 100,00       | 23 100,00                      | 0,00                                    | 23 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 90002     | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 324 659,55  | 1 813 925,60    | 1 813 629,60                   | 106 896,23                              | 1 706 733,37   | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 510 733,95    | 510 733,95                       | 231 594,41  | 0,00                             | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 671,95     | 50 671,95       | 50 671,95                      | 50 671,95                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 645,66      | 3 645,66        | 3 645,66                       | 3 645,66                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                      | 42 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 288,31      | 9 288,31        | 9 288,31                       | 9 288,31                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 598,99        | 598,99          | 598,99                         | 598,99                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                    | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 697 007,43  | 1 697 007,43    | 1 697 007,43                   | 0,00                                    | 1 697 007,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                    | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 325,94      | 3 325,94        | 3 325,94                       | 0,00                                    | 3 325,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                    | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 691,32        | 691,32          | 691,32                         | 691,32                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 279 139,54    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 279 139,54    | 279 139,54                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 195 790,63    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 195 790,63    | 195 790,63                       | 195 790,63  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 803,78     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 35 803,78     | 35 803,78                        | 35 803,78   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 90003     | Oczyszczanie miast i wsi   | 242 000,00    | 242 000,00      | 242 000,00                     | 0,00                                    | 242 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                    | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                    | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                    | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 90004     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 38 400,00     | 38 400,00       | 38 400,00                      | 0,00                                    | 38 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 300,00     | 22 300,00       | 22 300,00                      | 0,00                                    | 22 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                    | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |              |                                  |   |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |              |                                  |   |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                 |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |              |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17           | 18                               | 19  |   |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 32 005,45     | 32 005,45       | 32 005,45                      | 10 042,20                               | 21 963,25  | 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   | 8 400,00      | 8 400,00        | 8 400,00                       | 8 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 436,40      | 1 436,40        | 1 436,40                       | 1 436,40                                | 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                                       | 205,80        | 205,80          | 205,80                         | 205,80                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 463,25     | 14 463,25       | 14 463,25                      | 0,00                                    | 14 463,25  | 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   | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                    | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 90015    |           | Odświetlenie ulic, placów i dróg  | 423 700,00    | 393 700,00      | 393 700,00                     | 0,00                                    | 393 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00    | 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  | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                    | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                    | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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  | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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  | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                    | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 45 080,00     | 45 080,00       | 45 080,00                      | 0,00                                    | 45 080,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                    | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 80,00         | 80,00           | 80,00                          | 0,00                                    | 80,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 12 322 787,23 | 4 550,00        | 4 550,00                       | 0,00                                    | 4 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 12 318 237,23 | 12 318 237,23                    | 7 786 278,39 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                    | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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  | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 531 958,84  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 531 958,84                     | 4 531 958,84 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 619 138,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 6 619 138,00                     | 6 619 138,00 | 6 619 138,00                     | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 167 140,39  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 167 140,39                     | 1 167 140,39 | 1 167 140,39                     | 0,00  | 0,00  |
|       | 921      |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 979 220,00    | 979 220,00      | 23 220,00                      | 0,00                                    | 23 220,00  | 956 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 92109     | Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 513 720,00    | 513 720,00      | 13 720,00                      | 0,00                                    | 13 720,00  | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                    | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                    | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                    | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 220,00        | 220,00          | 220,00                         | 0,00                                    | 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 92116     | Biblioteki  | 226 000,00    | 226 000,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 226 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 226 000,00    | 226 000,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 226 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|                 |          |           |  |               | Wydatki bieżące | 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:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1               | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|                 | 92116    |           | Muzea  | 230 000,00    | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 230 000,00    | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                    | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                    | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92195    |           | Pozostała działalność  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                    | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 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                             | 0,00  |
|                 | 925      |           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                    | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 92503     | Rezerваты i pomniki przyrody   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                    | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 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                             | 0,00  |
|                 | 926      |           | Kultura fizyczna   | 210 300,00    | 210 300,00      | 40 300,00                      | 26 900,00                               | 13 400,00  | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 92601     | Obiekty sportowe   | 40 300,00     | 40 300,00       | 40 300,00                      | 26 900,00                               | 13 400,00  | 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   | 26 900,00     | 26 900,00       | 26 900,00                      | 26 900,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 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 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                    | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4260      | Zakup energii  | 2 600,00      | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                    | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 6 800,00      | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00                                    | 6 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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                             | 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 | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 0,00                             | 0,00  |
| Wydatki ogółem: |          |           |  | 54 107 405,35 | 29 563 810,77   | 22 400 477,74                  | 14 518 208,98                           | 7 882 268,78   | 1 826 259,36               | 5 152 110,42                          | 0,00   | 0,00                                  | 184 963,25        | 24 543 594,58 | 24 543 594,58                    | 8 147 023,84  | 0,00 | 0,00                             |   |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, grudzień 2022 r.





|   |   |     |       |      |           |           |  |           |           |      |      |      |      |      |
|---|---|-----|-------|------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 5   | Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu | 900 | 90095 | 6050 | 2022-2023 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporządził: Z-ca Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Roman Nowak |   |     |       |      |           |           |  |           |           |      |      |      |      |      |

## Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Przedbórz na rok 2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        |                   |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                 |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        |                   |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16     | 17                | 18                               | 19  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 127 347,00 | 127 347,00      | 127 347,00                     | 126 325,51                              | 1 021,49   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 127 347,00 | 127 347,00      | 127 347,00                     | 126 325,51                              | 1 021,49   | 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  | 100 366,27 | 100 366,27      | 100 366,27                     | 100 366,27                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 839,49   | 5 839,49        | 5 839,49                       | 5 839,49                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 162,63  | 17 162,63       | 17 162,63                      | 17 162,63                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 2 458,97   | 2 458,97        | 2 458,97                       | 2 458,97                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 190,00     | 190,00          | 190,00                         | 0,00                                    | 190,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 831,49     | 831,49          | 831,49                         | 0,00                                    | 831,49   | 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                                  | 498,15     | 498,15          | 498,15                         | 498,15                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 572,00   | 1 572,00        | 1 572,00                       | 0,00                                    | 1 572,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 572,00   | 1 572,00        | 1 572,00                       | 0,00                                    | 1 572,00   | 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   | 1 572,00   | 1 572,00        | 1 572,00                       | 0,00                                    | 1 572,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 779 419,00 | 779 419,00      | 764 687,00                     | 674 670,77                              | 90 016,23  | 0,00                       | 14 732,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia   | 715 264,00 | 715 264,00      | 713 632,00                     | 624 933,00                              | 88 699,00  | 0,00                       | 1 632,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 632,00   | 1 632,00        | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 1 632,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 493 541,00 | 493 541,00      | 493 541,00                     | 493 541,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 125,00  | 34 125,00       | 34 125,00                      | 34 125,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 343,09  | 82 343,09       | 82 343,09                      | 82 343,09                               | 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                                  | 8 623,91   | 8 623,91        | 8 623,91                       | 8 623,91                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 300,00   | 6 300,00        | 6 300,00                       | 6 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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  | 0,00   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                    | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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  | 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  | 0,00   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 17 173,00  | 17 173,00       | 17 173,00                      | 0,00                                    | 17 173,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 800,00   | 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  | 0,00   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                    | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 4 548,00   | 4 548,00        | 4 548,00                       | 0,00                                    | 4 548,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |        |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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: | 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 |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | 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   | 19                               |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 244,00    | 15 244,00       | 15 244,00                      | 0,00                                    | 15 244,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 4 134,00     | 4 134,00        | 4 134,00                       | 0,00                                    | 4 134,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 100,00     | 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                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 13 144,00    | 13 144,00       | 144,00                         | 124,00                                  | 20,00  | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 124,00       | 124,00          | 124,00                         | 124,00                                  | 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   | 20,00        | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                    | 20,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 51 011,00    | 51 011,00       | 50 911,00                      | 49 613,77                               | 1 297,23   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 39 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 591,00     | 2 591,00        | 2 591,00                       | 2 591,00                                | 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  | 7 059,77     | 7 059,77        | 7 059,77                       | 7 059,77                                | 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   | 943,00       | 943,00          | 943,00                         | 943,00                                  | 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   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 247,23     | 1 247,23        | 1 247,23                       | 0,00                                    | 1 247,23   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20,00        | 20,00           | 20,00                          | 20,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 855      |           | Rodzina   | 3 580 482,00 | 3 580 482,00    | 396 469,46                     | 332 340,00                              | 64 129,46  | 0,00                       | 3 184 012,54                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 529 047,00 | 3 529 047,00    | 345 034,46                     | 332 040,00                              | 12 994,46  | 0,00                       | 3 184 012,54                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 3 183 212,54 | 3 183 212,54    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 3 183 212,54                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 900,00    | 84 900,00       | 84 900,00                      | 84 900,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 244 660,00   | 244 660,00      | 244 660,00                     | 244 660,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 080,00     | 2 080,00        | 2 080,00                       | 2 080,00                                | 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   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                    | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 494,46     | 2 494,46        | 2 494,46                       | 0,00                                    | 2 494,46   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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                             | 0,00  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 360,00       | 360,00          | 360,00                         | 300,00                                  | 60,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60,00        | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                    | 60,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                 |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|                 |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                 |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | 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 |   |      |
| 1               | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|                 | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 075,00    | 51 075,00       | 51 075,00                      | 0,00                                    | 51 075,00  | 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   | 51 075,00    | 51 075,00       | 51 075,00                      | 0,00                                    | 51 075,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |          |           |  | 4 488 820,00 | 4 488 820,00    | 1 290 075,46                   | 1 133 336,28                            | 156 739,18   | 0,00                       | 3 198 744,54                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, grudzień 2022 r.

**Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan             | Z tego:          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |             |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |                  | Wydatki bieżące  | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |             |                                  |   |
|       |          |           |   |                  |                  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich zależne | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |   |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                  | 95 197,00        | 95 197,00        | 95 197,00                      | 6 173,44                                | 89 023,56  | 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                             | 95 197,00        | 95 197,00        | 95 197,00                      | 6 173,44                                | 89 023,56  | 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  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 88 023,56        | 88 023,56        | 88 023,56                      | 0,00                                    | 88 023,56  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | <b>Wydatki ogółem:</b>                                | <b>95 197,00</b> | <b>95 197,00</b> | <b>95 197,00</b>               | <b>6 173,44</b>                         | <b>89 023,56</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, grudzień 2022 r.

## Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 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"> <li>• finansowanie planowanego deficytu</li> <li>• spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</li> </ul>   | 4 271 192,00<br>1 332 629,68 |
|     |     | <b>Ogółem 952</b>   | <b>5 603 821,68</b>          |
| 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                         |
| 5.  | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 1 462 377,49                 |
|     |     | <b>Razem § 950 + 905 + 906+ 957</b>   | <b>1 462 377,49</b>          |
|     |     | <b>Ogółem § 952 + 950 +905 + 906 + 957</b>  | <b>7 066 199,17</b>          |

Bilansowanie budżetu : Dochody budżetu 48 373 835,86 zł + 7 066 199,17 zł przychody budżetu = 55 440 035,03 zł

Plan rozchodów:

w zł

| §            | Wyszczególnienie   | Plan                |
|--------------|--|---------------------|
| 992          | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek<br>i kredytów  | 1 143 801,68        |
| 963          | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych<br>z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 188 828,00          |
| <b>Razem</b> |  | <b>1 332 629,68</b> |

Bilansowanie budżetu – Wydatki 54 107 405,35 zł + 1 332 629,68 zł rozchody = 55 440 035,03 zł

Przedbórz: Grudzień 2022 r.

Sporządziła: Skarbnika Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk



**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023**

| <b>DOCHODY</b>        |          |      |   |                   |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem       |
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                 |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                   |
| <b>756</b>            |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>220 000,00</b> |
|                       |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>       |
|                       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 220 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00              |
|                       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 50 000,00         |
|                       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 170 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>220 000,00</b> |
|                       |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |   | <b>220 000,00</b> |
|                       |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>       |

## WYDATKI

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan              | Z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |             |
|------------------------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
|                        |          |           |   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |             |
|                        |          |           |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich zależne | 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 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|                        |          |           |   |                   |                   |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |             |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                 | 6                 | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |             |
| 851                    |          |           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>218 000,00</b> | <b>218 000,00</b> | <b>218 000,00</b>              | <b>93 500,00</b>                        | <b>124 500,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                        | 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  | 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  | 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  | 0,00        |
|                        | 85154    |           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                   | <b>217 050,00</b> | <b>217 050,00</b> | <b>217 050,00</b>              | <b>93 500,00</b>                        | <b>123 550,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00                       | 3 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00            | 500,00            | 500,00                         | 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 90 000,00         | 90 000,00         | 90 000,00                      | 90 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                        |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                      | 5 850,00          | 5 850,00          | 5 850,00                       | 0,00                                    | 5 850,00   | 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                          | 22 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00                      | 0,00                                    | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                        |          | 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  | 0,00        |
|                        |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00                       | 0,00                                    | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 90 000,00         | 90 000,00         | 90 000,00                      | 0,00                                    | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                        |          | 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  | 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  | 0,00        |
| 852                    |          |           | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>2 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                        | 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  | 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                                 | 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  | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b>              | <b>93 500,00</b>                        | <b>126 500,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, grudzień 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023**

**DOCHODY**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem     |                 |
|----------------|----------|------|---|-----------------|-----------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5               |                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                 |                 |
| <b>900</b>     |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 000,00</b> |                 |
|                |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>     |                 |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00        |                 |
|                |          |      | 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  | 5 000,00        |                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |   | <b>razem:</b>   | <b>5 000,00</b> |
|                |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |   | <b>5 000,00</b> |                 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | § / 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:     |                                  |   |  |
|                        |          |           |  |                  |                  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                        |          |           |  |                  |                  |                                | wynagrodzenia i składki od nich zależne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |             |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                | 6                | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17          | 18                               | 19  |  |
| 900                    |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 65 530,00        | 55 530,00        | 55 530,00                      | 0,00                                    | 55 530,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 100,00         | 5 100,00         | 5 100,00                       | 0,00                                    | 5 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 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  | 0,00   |
|                        |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 100,00           | 100,00           | 100,00                         | 0,00                                    | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 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   |
|                        |          | 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   |
|                        | 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  | 0,00   |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 500,00           | 500,00           | 500,00                         | 0,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                   | 45 080,00        | 45 080,00        | 45 080,00                      | 0,00                                    | 45 080,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00        | 45 000,00        | 45 000,00                      | 0,00                                    | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 80,00            | 80,00            | 80,00                          | 0,00                                    | 80,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        | 90095    |           | Pozostała działalność  | 4 550,00         | 4 550,00         | 4 550,00                       | 0,00                                    | 4 550,00   | 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   | 500,00           | 500,00           | 500,00                         | 0,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00                       | 0,00                                    | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 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  | 0,00   |
| 925                    |          |           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00                       | 0,00                                    | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        | 92503    |           | Rezerваты i pomniki przyrody   | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00                       | 0,00                                    | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 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  | 0,00   |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>58 530,00</b> | <b>58 530,00</b> | <b>58 530,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>58 530,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, grudzień 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z ich obsługą na rok 2023**

| DOCHODY          |          |      |  |                     |
|------------------|----------|------|--|---------------------|
| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem         |
| 1                | 2        | 3    | 4  | 5                   |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                     |
| 900              |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 813 925,60</b> |
|                  |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>0,00</b>         |
|                  | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 813 925,60        |
|                  |          |      | 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                |
|                  |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 813 925,60        |
|                  |          |      | <b>bieżące</b>   | <b>1 813 925,60</b> |
|                  |          |      | <b>razem:</b>  | <b>1 813 925,60</b> |
|                  |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>majątkowe</b> |          |      |  |                     |
| 900              |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>195 963,39</b>   |
|                  |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>195 963,39</b>   |
|                  | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 195 963,39          |
|                  |          |      | 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   | 195 963,39          |
|                  |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 195 963,39          |
|                  |          |      | <b>majątkowe</b>   | <b>195 963,39</b>   |
|                  |          |      | <b>razem:</b>  | <b>195 963,39</b>   |
|                  |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>195 963,39</b>   |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |  | <b>2 009 888,99</b> |
|                  |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>195 963,39</b>   |

## WYDATKI

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                | Z tego:             |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  |  |             |                                  |   |
|------------------------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------|----------------------------------|---|
|                        |          |           |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |  |             |                                  |   |
|                        |          |           |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich zależne | 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 i udziałów | 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                               |   |
| 900                    |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 324 659,55        | 1 813 925,60        | 1 813 629,60                   | 106 896,23                              | 1 706 733,37   | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 510 733,95        | 510 733,95                       | 231 594,41   | 0,00        | 0,00                             |   |
|                        | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 324 659,55        | 1 813 925,60        | 1 813 629,60                   | 106 896,23                              | 1 706 733,37   | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 510 733,95        | 510 733,95                       | 231 594,41   | 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                             | 0,00  |
|                        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 671,95           | 50 671,95           | 50 671,95                      | 50 671,95                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 645,66            | 3 645,66            | 3 645,66                       | 3 645,66                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 42 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00                      | 42 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 288,31            | 9 288,31            | 9 288,31                       | 9 288,31                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 598,99              | 598,99              | 598,99                         | 598,99                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00                       | 0,00                                    | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 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                             | 0,00  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 697 007,43        | 1 697 007,43        | 1 697 007,43                   | 0,00                                    | 1 697 007,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 0,00                                    | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 325,94            | 3 325,94            | 3 325,94                       | 0,00                                    | 3 325,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00                       | 0,00                                    | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 691,32              | 691,32              | 691,32                         | 691,32                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 279 139,54          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 279 139,54        | 279 139,54                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                             |   |
|                        |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 195 790,63          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 195 790,63        | 195 790,63                       | 195 790,63   | 0,00        | 0,00                             |   |
|                        |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 35 803,78           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 35 803,78         | 35 803,78                        | 35 803,78  | 0,00        | 0,00                             |   |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>2 324 659,55</b> | <b>1 813 925,60</b> | <b>1 813 629,60</b>            | <b>106 896,23</b>                       | <b>1 706 733,37</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>296,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>510 733,95</b> | <b>510 733,95</b>                | <b>231 594,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |   |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, grudzień 2022 r.

Tabela nr 12 do Uchwały Budżetowej  
Gminy Przedbórz na 2023 rok  
Nr LVI/439/22 z dnia 22 grudnia 2022r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej ustalone dla gminy Przedbórz na rok 2023  
(podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

w zł:

| Dział                                 | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan 2023        |
|---------------------------------------|----------|---|------------------|
| 750                                   | 75011    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29,00</b>     |
|                                       |          | Urzędy wojewódzkie  | 29,00            |
|                                       |          | opłata za udostępnienie danych osobowych  | 29,00            |
| 852                                   | 85228    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 630,00</b>  |
|                                       |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 630,00         |
| 855                                   | 85502    | <b>Rodzina</b>  | <b>68 200,00</b> |
|                                       |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 68 200,00        |
| <b>Ogółem dochody budżetu państwa</b> |          |   | <b>75 859,00</b> |

Przedbórz: Grudzień 2022 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej  
Gminy Przedbórz na 2023 rok  
Nr LVI/439/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział  | Rozdział | Treść / nazwa jednostki  | Kwota dotacji (w zł) |               |                   |                   |
|--|----------|--|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  |          |  | Podmiotowej          | Przedmiotowej | Celowej           |                   |
|  |          |  |                      |               | bieżącej          | majątkowej        |
| 1  | 2        | 3  | 4                    | 5             | 6                 | 7                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                      |          |  |                      |               |                   |                   |
| 600  | 60013    | Województwo łódzkie  |                      |               |                   | 131 767,62        |
| 750  | 75095    | Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego   | 500,00               |               |                   |                   |
| 851  | 85121    | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu  |                      |               |                   | 300 000,00        |
| 921  | 92109    | Miejski Dom Kultury w Przedborzu   | 500 000,00           |               |                   |                   |
| 921  | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna w Przedborzu  | 226 000,00           |               |                   |                   |
| 921  | 92118    | Muzeum Ludowe w Przedborzu   | 230 000,00           |               |                   |                   |
| <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |  | <b>956 500,00</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>431 767,62</b> |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>       |          |  |                      |               |                   |                   |
| 801  | 80104    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej | 609 759,36           |               |                   |                   |
| 854  | 85410    | Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania   |                      |               | 65 000,00         |                   |
| 854  | 85417    | Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania   |                      |               | 25 000,00         |                   |
| 926  | 92605    | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   |                      |               | 170 000,00        |                   |
| <b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |  | <b>609 759,36</b>    | <b>-</b>      | <b>260 000,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Ogółem</b>  |          |  | <b>1 566 259,36</b>  | <b>-</b>      | <b>260 000,00</b> | <b>431 767,62</b> |
| <b>łącznie wszystkie dotacje</b>                                   |          |  | <b>2 258 026,98</b>  |               |                   |                   |
| <b>w tym:</b>  |          |  |                      |               |                   |                   |
| <b>dotacje na zadanie bieżące</b>                                  |          |  | <b>1 826 259,36</b>  |               |                   |                   |
| <b>dotacja na zadania majątkowe</b>                                |          |  | <b>431 767,62</b>    |               |                   |                   |

Przedbórz: Grudzień 2022 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk



**Objaśnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz  
na 2023 rok**

**Dochody – część opisowa**

**Plan dochodów ogółem na 2023 rok - 48 373 835,86 zł**

w tym:

dochody majątkowe - 18 045 681,79 zł

dochody bieżące - 30 328 154,07 zł

**I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1 285 800,17 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

**dochody bieżące 11 800,17 zł**

1. Dzierżawy terenów (tenuty) przez Koła łowieckie – zaplanowano w kwocie 11 800,17 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 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.

**dochody majątkowe – 1 274 000,00 zł**

1. Środki w kwocie 1 274 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną Nr Edycja 3PGR/2021/3429/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche”. Łącznie promesa ma wartość 1 960 000,00 zł z tym, że Gmina realizuje projekt poprzez dwa zadania tj. „Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche” i „Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre - Góry Suche”.

**II. Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 8 890 314,77 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

**1. Dochody bieżące w kwocie 414 314,77 zł zaplanowano na:**

a) transport lokalny – 245 574,84 zł na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Łódzkiego w zakresie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

b) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 66 224,00 zł- zaplanowano na podstawie stawki z 2022 tj. 41,390 km x stawka 1 600,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Radomsku,

c) letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 28 973,00 zł – zaplanowano na podstawie stawek

obowiązujących w roku 2022 tj. 41,390 km x stawka 700,00 zł,

c) wpłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 38 583,83 zł, które zaplanowano na podstawie decyzji,

d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 959,10 zł zaplanowano na podstawie podpisanych umów z PGE Dystrybucja,

e) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 34 000,00 zł (umowy z: T-Mobile, PRONET, EmiTEL).

**2. Dochody majątkowe** - zaplanowano w kwocie 8 476 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań zgodnie z otrzymanymi promesami tj.

- Nr Edycja 2R/2021/7170/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór” w kwocie 3 990 000,00 zł,
- Nr Edycja 2R/2021/7158/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza” w kwocie 3 800 000,00 zł,
- Nr Edycja 3PGR/2021/3429/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieć i wodociągowej wraz z modernizacją drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche” w kwocie 686 000,00 zł.

### **III. Dział 630 – Turystyka**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>110 336,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|

1. **Dochody bieżące** - w wysokości 18 200,00 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 wykonania za rok 2022.

2. **Dochody majątkowe** – w wysokości 92 136,00 zł w formie dotacji celowej zgodnie z podpisaną umową Nr 001350-6935-UM0512019/22 z 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw”.

### **IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>537 090,63 zł</b> |
|-------------|----------------------|

**Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 013,23 zł i pochodzą z następujących źródeł:**

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd – 209,70 zł.
2. Użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 268,45 zł zaplanowano na podstawie decyzji, aktów notarialnych, które są podstawą do dokonywania płatności przez użytkowników.
3. Dochody w kwocie 54 000,00 zł z tytułu umów dzierżawy stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Przedborzu pobierane na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza

( miesięczna dzierżawa stanowiska handlowego wynosi 20,00 zł + Vat).

4. Dochody z tytułu odsetek w kwocie 1 000,00 zł – dotyczą płatności ratalnych z tytułu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
5. Dochody z tytułu najmu dla firmy Orange Polska Spółka Akcyjna w kwocie 3 600,00 zł.
6. Dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, dzierżawy placów, dzierżawy gruntów i inne) zostały zaplanowane na podstawie umów, decyzji w kwocie 57 935,08 zł w tym:
  - kwota 57 296,40 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 415 077,40 zł zaplanowano z tytułu:**

7. Wpływy w kwocie 15 077,40 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 (66 osób) w kwocie 2 463,40 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w kwocie 12 614,00 zł, zaplanowano na podstawie wydanych decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty.
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **400 000,00 zł**, w tym sprzedaż:
  - działki o nr ewidencyjnym 402 obręb Piskorzaniec (zgodnie z Uchwałą Nr XLV/370/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 marca 2022 roku),
  - działki o nr ewidencyjnym 404/3 obręb Piskorzaniec (zgodnie z Uchwałą Nr XLV/371/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 marca 2022 roku),
  - działki o nr ewidencyjnym 3/2 obręb 5, m. Przedbórz (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/394/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 czerwca 2022 roku),
  - działki o nr ewidencyjnym 9 obręb 5, m. Przedbórz (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/395/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 czerwca 2022 roku),
  - sprzedaży ratalnej działki o nr ewidencyjnym 140/10 obręb 2, m. Przedbórz (zgodnie z Uchwałą Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 września 2022 roku),
  - lokalu mieszkalnego przy ul. Koneckiej 4, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 3 obręb 6, m. Przedbórz,
  - 735,00 zł – sprzedaż lokalu na raty na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2870/2016 z 30.08.2016r.

## **V. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 131 668,45 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 127 347,00 zł zaplanowano na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 r. znak: FB-I-3110.21.2022 wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3.
2. Dochody w wysokości 1,45 zł z tytułu realizacji dochodów rządowych – udostępnianie danych osobowych w wysokości 5% od planowanych dochodów w kwocie 29,00 zł.
3. Dochody w wysokości 4 320,00 zł z tytułu najmu lokalu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku w budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

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

**Plan 1 572,00 zł**

Zaplanowano dotację na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 października 2022 r. znak DPT. 3113-6.2022 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 572,00 zł. Dotacja została wyliczona na podstawie kwotowego wskaźnika kalkulacyjnego w wysokości 0,25 zł na pozycję w spisie.

## **VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 600,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą najmu składników majątkowych z tytułu podpisanej umowy 600,00 zł tj. (12 x 50,00 zł).

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

**Plan 8 759 843,00 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 ) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 4 000,00 zł - wpływy zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

b) Podatek od nieruchomości w kwocie – 674 000,00 zł - Dane do wyliczenia planu podatku od nieruchomości zostały oparte na podstawie danych występujących w ewidencji podatkowej (deklaracje składane przez osoby prawne) na 30.09.2022 r. Stawki w podatku od nieruchomości na 2023 rok uległy zmianie zgodnie z uchwałą Nr LIV/423/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Plan ustalono na podstawie aktualnej bazy podatników i ewidencji opodatkowanych gruntów i budynków.

c) Podatek rolny w kwocie – 4 400,00 zł - Plan oparty został na podstawie obowiązującej stawki w 2022 r. i na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

d) Podatek leśny w kwocie - 430 000,00 zł - Plan został oparty na podstawie ceny drewna, będącej podstawą wyliczenia podatków na 2023r. (stawka na 2023 r. – 71,0996 zł za m<sup>3</sup>). Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2022 r.

e) Podatek od środków transportowych 9 648,00 zł - Plan został wyliczony na podstawie wykazu pojazdów i stawek pojazdu obowiązujących w 2022 r. zgodnie z uchwałą Nr XL/328/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych.

f) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 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 – 1 900 000,00 zł - Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej na 30.09.2022 r. oraz zwiększono podstawę opodatkowania podatników, których nowo budowane budynki pod działalność gospodarczą będą opodatkowane w 2023 roku (powierzchnia nowych budynków -3 482,81 m<sup>2</sup>). Podstawa opodatkowania w 2022 roku uległa wzrostowi w porównaniu do roku 2021 r. Stawki podatku zgodnie z podjętą uchwałą uległy wzrostowi.

b) Podatek rolny – 144 000,00 zł.

c) Podatek leśny – 64 000,00 zł.

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

d) Podatek od środków transportowych – 169 421,00 zł – plan został wyliczony na podstawie wykazu wszystkich pojazdów i stawek pojazdu obowiązujących w 2022 r. zgodnie z uchwałą Nr XL/328/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 listopada 2021 w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych.

e) Podatek od spadków i darowizn – 55 000,00 zł, zaplanowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok. Realizacja tego podatku jest w kompetencji Urzędów Skarbowych.

f) Opłata targowa – 123 000,00 zł - plan został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 roku.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 800,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

i) Odsetki od nieterminowych płatności – 7 000,00 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

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

a) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50 000,00 zł – zaplanowano kwotę niższą niż przewidywane wykonanie z uwagi na dużą ostrożność mając na uwadze zmieniającą się sytuację ekonomiczną w kraju.

b) Opłata skarbowa – 29 662,00 zł - zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok.

c) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 170 000,00 zł – zaplanowano na podstawie prognozowanych średnich dochodów z lat poprzednich tj. 2020-2022.

d) Wpływy z innych lokalnych opłat – 2 941,00 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4 494 007,00 zł.

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 179 964,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wynikają z pisma Ministra Finansów ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r., które zostało przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Bestia.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2020 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca oraz 20 dnia każdego miesiąca.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy- zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

#### **IX. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 12 723 028,00 zł**

#### **Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:**

Wysokość kwot subwencji ogólnej na rok 2023 wynika z pisma Ministra Finansów ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., które zostało przekazane przez system BESTIA.

Gmina Przedbórz na rok 2023 otrzymała plany kwot subwencji ogólnej na łączną kwotę **12 621 992,00 zł.**

|                              |                                     |                        |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>I. Część wyrównawcza</b>  | <b>( 5 275 662,00 zł -2022 r. )</b> | <b>6 173 848,00 zł</b> |
| z tego:                      |                                     |                        |
| - kwota podstawowa           |                                     | 4 317 712,00 zł        |
| - kwota uzupełniająca        |                                     | 1 856 136,00 zł        |
| <b>II. Część równoważąca</b> | <b>(78 336,00 zł – 2022r.)</b>      | <b>11 054,00 zł</b>    |
| <b>III. Część oświatowa</b>  | <b>( 5 696 809,00 zł – 2022 r.)</b> | <b>6 437 090,00 zł</b> |

### **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 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1918 gmin, z tego: 160 miast, 504 miasta i gminy oraz 1254 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) 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 2021 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. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2023 r.

W 2023 roku kwotę uzupełniającą otrzyma 1818 gmin, z tego: 9 miast, 502 miasta i gminy oraz 1307 gmin.

### **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 ( 994.753 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 ( 58.864 tys. zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2023 r. (1.053.617 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 (2021 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 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1503 gminy, z tego: 162 miasta, 500 miast i gmin oraz 841 gmin.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64 432 715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53 325 538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym w szczególności:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r.– 64 432 715 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 322 164 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych, realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg

stanu na 30 września 2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Z danych wykazanych przez naszą jednostkę do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2022 r. tj. 698 uczniów wynika, że liczba uczniów i wychowanków zwiększyła się w stosunku do roku 2021 (694 uczniów) o 4 uczniów. Natomiast w odniesieniu do liczby etatów nauczycieli według danych na 30.09.2022 r. liczba etatów wynosi 71,93, a na 30.09.2021 r. liczba etatów wynosiła 71,04, a zatem liczba etatów zwiększyła się w stosunku do roku 2021 o 0,89 etatu.

Wyliczenia, planowanych na rok 2023 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 101 036,00 zł - wpływy z różnych dochodów i są odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w kwocie 100 000,00 zł z uwagi na wysokie oprocentowanie ( 6,91 % oprocentowanie za październik 2022 r.) oraz prowizje potrącane od terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 036,00 zł.

#### **X. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 804 218,00 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 87 550,00 zł w następujących pozycjach:

a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 60 000,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przedborzu w kwocie 40 000,00 zł na podstawie zawartych umów dotyczących najmu pomieszczeń na rozdzielanie posiłków i zmywalnię w ramach świadczonej usługi cateringowej dla PSP w Przedborzu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej na podstawie zawartej umowy, najmu pomieszczeń dla Klubu „Senior +”. Uwzględniono dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 10 000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych w kwocie 20 000,00 zł na podstawie umowy najmu pomieszczeń na prowadzone niepubliczne przedszkole w Górach Mokrych oraz najmu pomieszczeń na rozdzielanie posiłków i zmywalnię w ramach świadczonej usługi cateringowej dla PSP w Przedborzu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

b) dochody z tytułu różnych rozliczeń i odsetki w kwocie 27 550,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przedborzu - kwota 26 500,00 zł jest zaplanowana jako: zwroty za dostarczenie ciepła, ciepłej wody oraz energii, na podstawie umowy nr 27/2022 z dnia 31.08.2022 r. z Samorządowym Przedszkolem w Przedborzu w kwocie 25 000,00 zł i dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły w wysokości 1 500,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Góry Mokre – 1 050,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 350,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły w wysokości 700,00 zł.

2.Przedszkola – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 521 668,00 zł w tym:

- a) dochody w kwocie 10 000,00 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 190 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie (125 wychowanków). Dobowa cena posiłków wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 42%,
- c) dochody w kwocie 20 000,00 zł – z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego,
- d) odsetki w kwocie 1 000,00 zł z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych (Samorządowe Przedszkole),
- e) dochody w kwocie 40 130,00 zł w tym: dochody Urzędu Miejskiego w kwocie 40 000,00 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 130,00 zł,
- f) dochody w kwocie 260 538,00 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 2022 r. tj. liczba dzieci 173 x 1 506,00 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.2029). Przedszkole samorządowe – 103 dzieci ( 155 118,00 zł), Niepubliczne przedszkole – 70 dzieci ( 105 420,00 zł).

3.Świetlice szkolne - wpływy z usług ( rozdział 80107) – 195 000,00 zł – z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu w kwocie 145 000,00 zł - w placówce z wyżywienia korzysta około 170 uczniów, Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych w kwocie 50 000,00 zł - w placówce z wyżywienia korzysta około 60 uczniów.

#### **XI. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 1 734 246,00 zł**

Dochody planowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Wysokość przyznanych kwot dotacji celowych dla Gminy Przedbórz na rok 2023, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie:

Pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 r. znak: FN.I.3110.21.2022 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1, który dotyczy wstępnych kwot dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2023 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 2023 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 716 864,00 zł  
w tym:
  - a) dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wysokości 715 264,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju,
  - b) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 200,00 zł,
  - c) 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 38 309,00 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 163 031,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy.
4. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 500 952,00 zł.
5. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 118 844,00 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 13 144,00 zł w formie dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
  - c) dochody z odsetek -10 000,00 zł - kapitalizacja środków na rachunku bankowym jednostki,
  - d) kwota w wysokości – 150,00 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 62 393,00 zł w tym:
  - a) dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 11 000,00 zł i jest to szacunkowy koszt na podstawie wydanych decyzji o odpłatności za usługi. Średniomiesięcznie wpłat dokonuje około 8 osób. Wysokość wpłat zależna jest 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 51 011,00 zł, zaplanowano na podstawie pisma z ŁUW,
  - c) 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne w kwocie 382,00 zł.
7. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano dochody w kwocie 125 873,00 zł jako dotacja do zadań własnych gminy na podstawie pisma z ŁUW.
8. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody ogółem w kwocie 7 980,00 zł w tym: dochody z tytułu zwrotów przez PUP w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych w kwocie 7 980,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 120 000,00 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 120 000,00 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 przewidywanego wykonania w roku 2022 r.

#### **XIII. Dział 855– Rodzina**

**Plan 3 603 432,00 zł**

Świadczenia wychowawcze – 1 400,00 zł w tym:

1. 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 400,00 zł i zwrot świadczeń w kwocie 1 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne - 3 550 597,00 zł w tym:

1. Dotacje z zakresu zadań administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3 529 047,00 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 odsetek w wysokości 1 500,00 zł, zwrot świadczeń w kwocie 7 000,00 zł oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 50,00 zł.
3. Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy, a ściągane przez komorników w kwocie 13 000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – 360,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano dochody w kwocie – 51 075,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi jako dotację do zadań administracji rządowej.

#### **XIV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 9 671 686,84 zł**

Dochody bieżące w kwocie 1 883 218,45 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 813 925,60 zł .

Dochód zaplanowano na podstawie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przedbórz oraz stawek obowiązujących na 2022 rok.

Gmina dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł miesięcznie.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 56,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej dana nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ponadto uchwałą nr XLVII/378/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej 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) 191,90 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- b) 383,80 zł podwyższona opłata jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

#### **Szacowane dochody wg proponowanych stawek opłat za odpady selektywnie zebrane w związku z ustawowym obowiązkiem segregacji według stanu na dzień 17.10.2022 r.**

I. Odpady komunalne zadeklarowane z nieruchomości zamieszkałych

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałej wg ilości osób:

- teren miejski 2 491 osób x 28,00 zł = 69 748,00 zł/m-c

- teren wiejski 2 983 x 28,00 zł = 83 524,00 zł/m-c

Razem: 69 748,00 + 83 524,00 = 153 272,00 zł / miesiąc

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr XXII/210/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na dzień 20 października br. zwolnieniem objętych jest 26,10 % wszystkich zadeklarowanych mieszkańców.

1 425 x 2,20 zł = 3 135,00 zł

3 135,00 x 12 m-cy = 37 620,00 zł

153 272,00 zł / miesiąc x 12 miesięcy = 1 839 264,00 zł – 37 620,00 = 1 801 644,00 zł

II. Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 12 281,60 zł/rok

Odpady komunalne - 64 x 191,90 zł = 12 281,60 zł /m-c

Dochody szacowane na 2022 rok: 1 801 644,00 + 12 281,60 = 1 813 925,60 zł.

#### **2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w kwocie 31 505,45 zł**

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane do wysokości wskazanej w aneksie nr 2/2022 do Porozumienia z dnia 30.09.2021 zawartego pomiędzy Gminą Przedbórz a WFOŚiGW w Łodzi w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego PP „Czyste Powietrze”. W tym rozdziale Gmina otrzymuje środki na podstawie składanych wniosków kwartalnych zawierających

zestawienie wniosków i wydanych zaświadczeń o dochodach za dany kwartał.

3.Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł.

Dochody z tytułu kar i opłat otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego też prognozowanie tych dochodów jest utrudnione, wobec powyższego zaplanowano na 2023 r. w kwocie planowanego wykonania za 2022 r.

4.Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości 32 787,40 zł z tytułu refundacji kosztów, związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku Nr UMRP/22/0021 do 01.05.2023 r. w ramach umowy zatrudniono 2 osoby. Refundacja miesięczna odbywać się będzie w wysokości 2 800,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

**Dochody majątkowe w kwocie 7 788 468,39 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:**

1.Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano dochody w kwocie **195 963,39 zł** na realizację zadania pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz” na podstawie umowy UDA-RPLD.05.02.00-10-0009/21-00 zawartej 26.05.2022 r. w Ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 i Aneksu Nr 1 z dnia 24 października 2022 r.

3.Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie **7 592 505,00 zł** z tytułu:

- środków UE w kwocie 6 619 138,00 zł z tytułu podpisanej umowy Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0005/20 00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”. Łączna wartość dofinansowania wynosi 8 670 867,00 zł. W 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 32 725,00 zł na rok 2022 planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 019 004,00 zł.
- środków w kwocie 973 367,00 zł w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie zawartej umowy nr 300/OW/PD/2022 w formie pożyczki i dotacji na „Budowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”.

Przedbórz: Grudzień 2022 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Objaśnienia do Uchwały  
Budżetowej Gminy Przedbórz  
na 2023 rok**

**Część opisowa wydatków**

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| Plan wydatków na 2023 rok    | - | 54 107 405,35 zł |
| w tym;                       |   |                  |
| • wydatki bieżące w kwocie   | - | 29 563 810,77 zł |
| • wydatki majątkowe w kwocie | - | 24 543 594,58 zł |

**Opis wydatków bieżących**

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

**I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1 302 968,00 zł**

**1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – Plan 2 968,00 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 osób fizycznych i osób prawnych na 2022 r. wyliczono plan na izby rolne.

**II. Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 10 300 565,33 zł**

**1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – Plan 323 920,71 zł – transport lokalny.**

Zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Wojewody łódzkiego w zakresie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach wniosku zaplanowano 3 linie autobusowe.

**2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – Plan 131 767,62 zł – wydatek majątkowy.**

**3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – Plan 95 197,00 zł – wydatki bieżące w tym:**

**a) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 66 224,00 zł.**



Wydatki zaplanowano w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (2022/2023) na podstawie Uchwały Nr LIII/419/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 września 2022 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz oraz porozumienia Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg powiatowych). Przyjęto stawkę za 1 km w wysokości 2 200,00 zł płatną w trzech ratach: jedna w 2022 r. i dwie w 2023 r. Długość dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz wynosi – 41,390 zł x stawka 1 600,00 zł/km (2023) = 66 224,00 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.

b) Letnie utrzymanie dróg powiatowych – 28 973,00 zł.

Zadanie realizowane będzie na podstawie uchwały Nr VIII/117/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz oraz porozumień sporządzanych corocznie z Powiatem Radomszczańskim w zakresie letniego utrzymania dróg o długości 41,390 km x stawka 700 zł/km = 28 973,00 zł. Środki zaplanowano na zakup usług i zakup materiałów i wyposażenia w zakresie utrzymania bieżącego dróg powiatowych.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – Plan 9 718 600,00 zł w tym:

- **wydatki majątkowe w kwocie 9 454 000,00 zł**
- **wydatki bieżące w kwocie 264 600,00 zł**

Wydatki bieżące – 264 600,00 zł

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

W rozdziale tym również zaplanowano środki na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

5. Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – Plan 8 500,00 zł – wydatki bieżące.

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie w należyłym stanie wiat przystankowych znajdujących się przy drogach publicznych na terenie Gminy Przedbórz oraz zakup polis ubezpieczenia OC wiat przystankowych.

6. Rozdział 60095 – Pozostała działalność – Plan 22 580,00 zł – wydatki bieżące.

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

**III. Dział 630 – Turystyka**

**Plan 417 193,08 zł**

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Plan 417 193,08 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 93 337,30 zł
- wydatki majątkowe - 323 855,78 zł

Wydatki bieżące w kwocie 93 337,30 zł 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 kąpielisku, 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.

**IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 58 900,00 zł**

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan 19 000,00 zł – wydatki bieżące.

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na zapłaty za: ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, szacunki nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty związane z poborem dokumentów ze Starostwa Powiatowego w Radomsku i inne niezbędne wydatki pokrywające koszty realizacji zadań zaplanowanych w tym rozdziale.

2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – Plan 39 900,00 zł – wydatki bieżące.

Zaplanowano środki w szczególności na zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty

budynków komunalnych i napraw przewidzianych w 2023 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 60 450,00 zł**

##### **1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 30 000,00 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 4 000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniami i podziałami działek gminnych.

##### **3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność – Plan 26 450,00 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.

#### **VI. Dział 750 – Administracja Publiczna**

**Plan 5 336 158,23 zł**

**1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – Plan 139 485,06 zł** – W rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone.

##### **Zadania zlecone**

Zadania zlecone zaplanowano w wysokości 127 347,00 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 79 740,00 zł,
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) w kwocie 47 417,00 zł,
- 3) akcja kurierska w kwocie 190,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki z pozycji 1) przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (składki naliczane od wynagrodzeń) oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz 1,5 % na pracownicze plany kapitałowe. Plan wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 r. znak: FN.I.3110.21.2022 wraz z załącznikami.

#### **Zadania własne**

Zadania bieżące zaplanowano w kwocie 12 138,06 zł 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.

W związku ze zmianą w klasyfikacji budżetowej w zakresie klasyfikowania wydatków z tytułu wynagrodzeń planowane środki na 2023 rok przeniesiono do rozdziału 75023.

### **2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 284 280,00 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 na podstawie podjętych uchwał:

- Nr XLII/344/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych,
- Nr XLII/345/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.

Zaplanowano także wydatki na: zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń komisji i rady, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, 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 roku 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 4 718 827,17 zł w tym:**

- **wydatki bieżące w kwocie** **4 703 827,17 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie** **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- a) Wynagrodzenia – dokonano przeliczenia funduszu płac zgodnie z obecnie obowiązującymi umowami oraz zaplanowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń o 10,00 % z uwagi na duży wzrost najniższego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3 010,00 zł. Od miesiąca stycznia 2023 roku wynosić będzie 3 490,00 zł, a od miesiąca lipca 2023 roku kwota ta ulegnie podwyższeniu do 3 600,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano: nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników, odprawę emerytalną dla jednego pracownika. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzeń. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono dla 33,75 etatów w kwocie 1 662,97 zł na jeden etat (kwota ta nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku). Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości – składka: emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa do kwietnia 0,84%, fundusz pracy 2,45%. Zaplanowano, także składnik obciążający pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzeń na Pracownicze Plany Kapitałowe, który obowiązuje od 2021 roku. Uwzględniono wzrost dodatków stażowych dla pracowników.

W ramach umowy zlecenia zaplanowano środki na zatrudnienie audytora na okres 1 roku.

Z rozdziału 75011 zadania własne wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w rozdziale 75023. Pracownicy obsługi – w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej w zakresie ujmowania wydatków na wynagrodzenia do działu administracji przeniesiono pracowników obsługi i stażystów dotychczas klasyfikowanych w rozdziale 75095. Zaplanowano wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK. Dokonano przeliczenia funduszu płac zaplanowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń o 10,00 %.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano nagrodę jubileuszową dla dwóch pracowników oraz odprawę emerytalną dla jednego pracownika.

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 budynków Urzędu przy ul. Mostowej i Pocztovej.

Plan wyliczono na podstawie obowiązujących umów, cen oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

c) Zakup usług planuje się, m. in. na:

- odnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego – zapory sieciowej,
- zakup usługi dostępu do systemu informacji prawnej,
- serwis oprogramowania Finansowo-księgowego,
- 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 2022 rok.

- e) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki w zakresie usług świadczonych przez radców prawnych – zaplanowano środki na podstawie obecnie obowiązujących umów 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.
- l) Wpłaty na PFRON.

#### 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan 45 280,00 zł – wydatki bieżące.

Środki na promocję zostały zaplanowane na poziomie planu z roku 2022. 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.

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,
- Piknik zdrowia
- 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 2023 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 – 148 286,00 zł – wydatki bieżące.

Zaplanowano środki na wydatki bieżące:

1. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych zakup paliwa

i akcesoriów samochodowych, ubezpieczenia OC, AC, badania techniczne pojazdów, remonty samochodów.

2. Wpłaty składek członkowskich 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, Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego.
3. Wydatki związane z poborem podatków i opłat przez sołtysów (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat).

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

**Plan 1 572,00 zł**

##### **1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1 572,00 zł.**

Środki zaplanowano na podstawie planu ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze - jest to zadanie zlecone gminie na podstawie pisma DPT.3113-6/22. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 205 317,19 zł**

##### **1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – Plan 203 102,19 zł – wydatki bieżące.**

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

1. wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia 3 osoby uwzględniając stawkę za godziny tj. od stycznia 22,80 zł, a od czerwca 23,50 zł,
2. utrzymanie samochodów w gotowości bojowej (zakup paliwa, olejów, bieżące konserwacje, koszty ubezpieczenia OC i AC),
3. zakup nagród konkursowych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
4. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
5. ubezpieczenie druhów biorących udział w akcjach gaśniczych,
6. diety dla druhów biorących udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu 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 Gminę,
7. zakup żywności dla druhów biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych trwających dłużej niż 6 godzin,

8. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla członków OSP,
9. zakup usług remontowych - środki przeznaczone będą na bieżące naprawy samochodów bojowych i urządzeń specjalnych,
10. przeglądy główne i okresowe aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów bojowych.

**2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – Plan 2 215,00 zł – wydatki bieżące zadania własne – 2 215,00 zł**

Środki zaplanowano na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu, a także zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej. Ponadto zaplanowano środki na udział w szkoleniu dla pracownika zajmującego się obroną cywilną.

**IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan 184 963,25 zł**

**1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – Plan 184 963,25 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, 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 2023 roku obliczono na podstawie szacunkowych obliczeń z uwzględnieniem obecnego oprocentowania tj. 8,03%. 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 414 500,00 zł**

**1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – Plan 14 500,00 zł.**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i prowadzenia rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Przedborzu na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

**2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – Plan 400 000,00 zł.**

Środki w tym rozdziale dotyczą planów na rezerwę ogólną w kwocie 325.696,00 zł i na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 74.304,00 zł.



## **XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 11 222 000,31 zł**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – Plan w kwocie 6 865 515,01 zł dotyczy wydatków bieżących w szkołach:

a) Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 5 292 090,43 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe niezaliczane 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 4 876 962,68 zł, co stanowi 92,16 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 44 nauczycieli. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 37,83 etatów. Wśród nich jest 36 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 kontraktowy, 2 początkujących. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 10 nauczycieli, jednorazowe dodatki uzupełniające. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli, uwzględniono również wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 12 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 9,55 etatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. przy planowaniu uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, dla których zastosowano najniższe wynagrodzenie w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku w kwocie 3 490,00 zł, natomiast od lipca do grudnia 2023 roku w kwocie 3 600,00 zł. Ponadto uwzględniono podwyżki w wysokości 10,00 % do wynagrodzenia brutto, dla pozostałych pracowników administracyjno – obsługowych. Zaplanowano również nagrodę jubileuszową dla 3 pracowników.

Przy planowaniu budżetu na 2023 rok zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – obsługowych uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Oprócz tego w budżecie na 2023 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 415 127,75 zł, co stanowi 7,84 % 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 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, zakup zrębki drzewnej do ogrzania budynku, której cena w stosunku do roku 2022 wzrosła o 52 %. Wydatki rzeczowe wzrosły w stosunku do budżetu poprzedniego roku. Jest to spowodowane wysoką inflacją oraz wzrostem cen towarów i usług.

Do Szkoły Podstawowej w Przedborzu na rok 2022/2023 uczęszcza ogółem 428 uczniów.

#### b) Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 1 572 424,58 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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 1 454 266,58 zł, co stanowi 92,49 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 16 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 10,75 etatu. Wśród nich jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 2 stażystów. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli, jednorazowe dodatki uzupełniające, uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe.

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 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. przy planowaniu uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, dla których zastosowano najniższe wynagrodzenie w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku w kwocie 3 490,00 zł, natomiast od lipca do grudnia 2023 roku w kwocie 3 600,00 zł. Ponadto uwzględniono podwyżki w wysokości 10,00 % do wynagrodzenia brutto, dla pozostałych pracowników administracyjno - obsługowych. Zaplanowano również nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika.

Przy planowaniu budżetu na 2023 rok zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjno – obsługowych uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Oprócz tego w budżecie na 2023 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 118 158,00 zł, co stanowi 7,51 % 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 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 oraz zakup zrębki drzewnej do ogrzania budynku, której cena w stosunku do roku 2022 wzrosła o 20 %. Wydatki rzeczowe wzrosły w stosunku do budżetu poprzedniego roku. Jest to spowodowane wysoką inflacją oraz wzrostem cen towarów i usług. W 2023 roku uczęszczać będzie ogółem 104 uczniów.

Jednostka Urzędu Miejskiego w Przedborzu – w ramach rozdziału 80101 zaplanowała środki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie należne ekspertom biorącym udział w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.

## 2.Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan 301 765,14 zł – wydatki bieżące w tym:

### Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 194 342,55 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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 193 842,55 zł, co stanowi 99,74 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale.

W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 2,22 etatu. Wśród nich jest 3 nauczycieli dyplomowanych i 1 początkujący. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono jednorazowy dodatek uzupełniający, wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe. Zaplanowano również nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli.

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

W budżecie na 2023 rok uwzględniono również wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 500,00 zł, co stanowi 0,26 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 33 uczniów.

### Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 107 422,59 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 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 106 972,59 zł, co stanowi 99,58 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 3 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,11 etatu. Wśród nich jest 2 nauczycieli mianowanych i 1 dyplomowany. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających,

dotatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, wypłatę wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe oraz nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela.

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

Ponadto w budżecie na 2023 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 450,00 zł, co stanowi 0,42 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych.

Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 13 uczniów.

### 3. Rozdział 80104 – Przedszkola – Plan 2 096 797,41 zł – wydatki bieżące w tym:

#### Samorządowe Przedszkole w Przedborzu środki w kwocie – 1 461 038,05 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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 1 112 342,05 zł, co stanowi 76,13 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 11 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 7,74 etatu. Wśród nich jest 4 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 4 kontraktowych. Przy planowaniu budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 8 % od miesiąca stycznia 2023 roku, zaplanowano także odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla jednego nauczyciela, jednorazowe dodatki uzupełniające. Uwzględniono wypłatę dodatku 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 5,13 etatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. przy planowaniu uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników dla których zastosowano najniższe wynagrodzenie w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku w kwocie 3 490,00 zł, natomiast od lipca do grudnia 2023 roku w kwocie 3 600,00 zł. Ponadto uwzględniono podwyżki w wysokości 10,00 % do wynagrodzenia brutto, dla pozostałych pracowników administracyjno - obsługowych. Zaplanowano również nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników.

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

Ponadto w budżecie na 2023 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 348 696,00 zł, co stanowi 23,87 % planowanych wydatków ogółem dla tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano środki na zakup artykułów czystości, artykułów

biurowych i druków, znaczków pocztowych, publikacji, środków dydaktycznych, 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 szafek do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w wysokości 5 000,00 zł. Wydatki rzeczowe znacznie wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022. Przyczyną tego jest wzrost inflacji oraz wzrost cen towarów i usług oraz cen żywności. Dobowa cena posiłku wzrosła w przedszkolu w stosunku do poprzedniego roku o ok 42 %.

Do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu na rok 2022/2023 uczęszcza ogółem 125 dzieci.

W ramach tego rozdziału jednostka Urzędu Miejskiego zaplanowała środki w kwocie 635 759,36 zł w tym:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 609 759,36 zł tj. dla 71 wychowanków wg stawki obowiązującej w miesiącu wrześniu 2022 r. tj. 715,68 zł = 50 813,28 zł x 12 miesięcy = 609 759,36 zł.
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 – 27 000,00 zł – wydatki bieżące

Zabezpieczenie środków na opłatę za pobyt dzieci w Przedszkolu Specjalnym.

#### 5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – Plan 776 593,93 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – wydatki bieżące 587 175,67 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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 387 175,67 zł, co stanowi 65,94 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 7 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 4,14 etatu. Wśród nich jest 6 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 nauczyciel mianowany. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 2 nauczycieli, jednorazowe dodatki uzupełniające. Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Ponadto uwzględniono wzrost dodatków stażowych, zaplanowano środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Oprócz tego w budżecie na 2023 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 200 000,00 zł, co stanowi 34,06 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe składają się koszty związane z wyżywieniem uczniów w PSP w Przedborzu. Z wyżywienia korzysta ok 170 osób miesięcznie. Wydatki z tego tytułu znacznie wzrosły, ponieważ cena posiłków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o ok 40 %.

#### Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 189 418,26 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 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 114 418,26 zł, co stanowi 60,41 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,24 etatu. Wśród nich jest 1 nauczyciel mianowanych, 1 kontraktowy i 2 dyplomowanych. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Ponadto w budżecie na 2023 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 75 000,00 zł, co stanowi 39,59 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału.

Na wydatki rzeczowe składają się koszty związane z wyżywieniem uczniów w SP w Górach Mokrych. Planowane środki są wyższe w stosunku do roku poprzedniego, ponieważ cena posiłków wzrosła średnio o ok 30 %. Z wyżywienia średnio korzysta w szkole ok. 60 osób miesięcznie.

#### 6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan 320 374,13 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na dowóz dzieci do szkół ( bilety miesięczne) na podstawie zawartej umowy obowiązującej od września 2022 roku i obowiązującej do grudnia 2022 roku. Obecnie dzieci dowożone są w ramach uruchomionych linii autobusowych na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim Nr/FRPA-2/2022 z dnia 2 września 2022 r.

W listopadzie został złożony wniosek do Wojewody Łódzkiego w zakresie transportu lokalnego na okres od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2023 r. w ramach którego planujemy dowóz dzieci. 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. Łącznie na dowóz dzieci zaplanowano środki 316 374,13 zł. Zaplanowano także środki w wysokości 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

#### 7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan 40 942,01 zł w tym:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu– 28 652,05 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 8 104,63 zł.
3. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu – 4 185,33 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie dla nauczycieli zaplanowano 0,80 % 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 142 361,74 zł w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 69 784,37 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano 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 69 784,37 zł, co stanowi 100 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 2 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 0,85 etatu. Jest to 1 nauczyciel dyplomowany i 1 początkujący. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także środki na finansowanie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

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

b) Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 72 577,37 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 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 72 577,37 zł, co stanowi 100 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 1 nauczyciel na pełny etat. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz 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.

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, podstawowych – Plan 462 144,94 zł – wydatki bieżące.

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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 460 144,94 zł, co stanowi 99,57 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 11 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 4,44 etatu. Wśród nich jest 9 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany i 1 początkujący. Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela, jednorazowe dodatki uzupełniające, uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Zaplanowano środki na finansowane przez

pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy oraz odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli.

Oprócz tego w budżecie na 2023 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 2 000,00 zł, co stanowi 0,43 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych.

Formą wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych jest łącznie 9 uczniów.

#### 10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 188 506,00 zł w tym:

##### a) Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 103 761,81 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, nad którymi jednostka sprawuje opiekę. Zaplanowano odpis dla 58 nauczycieli – emerytów i 20 prac. adm. obsługowych. Dla Nauczycieli - emerytów naliczono odpis w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela, natomiast dla emerytów adm. obsługowych w wysokości po 277,16 zł na rok.

##### b) Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 14 289,73 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, nad którymi jednostka sprawuje opiekę. Zaplanowano odpis dla 8 nauczycieli – emerytów i 7 prac. adm. obsługowych. Dla Nauczycieli- emerytów naliczono odpis w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela – natomiast dla emerytów adm. obsługowych w wysokości po 277,16 zł na rok.

##### c) Pozostała działalność – 2 494,44 zł – wydatki bieżące.

W ramach tego rozdziału zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, nad którymi jednostka sprawuje opiekę. Zaplanowano odpis dla 9 osób w wysokości po 277,16 zł na rok.

##### d) Jednostka Urzędu Miejskiego w Przedborzu – 67 960,02 zł.

Zaplanowano w tym rozdziale środki na Nagrody Burmistrza Miasta Przedborza zgodnie z Kartą Nauczyciela art.49.1. wraz ze składkami ZUS oraz Fundusz pracy. Środki wyliczono na podstawie planowanych wynagrodzeń osobowych przyjętych do projektu budżetu na 2023 r. w wysokości 1,00%.

## **XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>678 000,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|

### 1. Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – Plan 300 000,00 zł – wydatek majątkowy

#### 2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – Plan 950,00 zł

Na 2023 rok zaplanowano zakup i wykonanie ulotek, plakatów propagujących życie bez narkotyków i innych używek. Przewiduje się utrzymanie wydatków na zwalczanie narkomanii na poziomie roku 2022.



### 3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 217 050,00 zł

W 2023 roku planuje się:

- zatrudnienie na umowę zlecenie trenerów prowadzących z dziećmi i młodzieżą zajęcia: sportowo – rekreacyjne, muzyczne i plastyczne związane z profilaktyką antyalkoholową i zagospodarowaniem czasu wolnego bez używek i nałogów,
- zakup artykułów sportowych umożliwiającym 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.

### 4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 160 000,00 zł – wydatki majątkowe

## **XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 3 017 391,73 zł**

### 1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zadania własne – Plan 281 000,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z pobytem podopiecznych tutejszego MGOPS w publicznych i niepublicznych Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.09.2022 r. w placówkach przebywa 7 osób z terenu miasta i gminy Przedbórz z czego jedna w niepublicznej instytucji opiekuńczej – dotyczy osoby umieszczonej w placówce Liliowy Dworek w Łącznej. W 2023 roku planuje się opłaty za pobyt w placówkach 7 osób.

### 2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Plan 715 664,00 zł w tym:

- zadania zlecone w kwocie 715 264,00 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 2023 roku z usług skorzysta 30 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Zadania na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju będzie realizować 10 pracowników w tym: 1 pracownik na umowę zlecenie i 9 pracowników na umowę o pracę.

Wydatki na rok 2023 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 w kwocie 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 2023 roku 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 38 309,00 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 60 osób.

### 5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Plan 214 031,00 zł w tym:

- zadania własne bieżące (dotacja) – Plan 163 031,00 zł

W rozdziale 85214 zaplanowano wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 60 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 51 000,00 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 150 000,00 zł.

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

W 2023 roku planuje się realizację około 300 świadczeń. Planuje się zwiększenie planu ze względu na zmianę ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która wyklucza zaliczanie do dochodów klienta m. in. świadczeń rodzinnych, składek zdrowotnych od świadczeń z PUP, co powoduje zmniejszenie dochodów klienta przy równoczesnym wzroście dodatku mieszkaniowego.

W związku z wysoką inflacją wzrosły radykalnie opłaty dotyczące kosztów utrzymania mieszkań, w tym czynsze oraz najem, co spowodowało zwiększoną ilość świadczeniobiorców oraz wysokość dodatków wzrosła dwukrotnie w stosunku do świadczeń z roku 2022.

#### **7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zadania własne bieżące – dotacja – Plan 500 952,00 zł.**

W rozdziale 85216 zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 75 osób przez okres 12 miesięcy.

#### **8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan 609 560,98 zł w tym:**

##### **– zadania zlecone – Plan 13 144,00 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 2023 rok zaplanowano wypłatę dla 4 opiekunów

##### **– środki własne gminy – Plan 500 866,98 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 10,00%, a także odpis na PPK, nagrody jubileuszowe dla 2 osób (20-lecie pracy).

W rozdziale ujęto także w szczególności: zakupy materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych. 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 2023 r. (3,25 etatu). ŁUW w Łodzi dofinansowuje wynagrodzenia pracowników w ograniczonej kwocie, natomiast pozostałą część kosztów ich utrzymania finansuje Gmina (2 450,00 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 – Plan 197 674,84 zł**

**w tym:**

**– zadania zlecone – Plan 51 011,00 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 146 663,84 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 starszym, chorym wymagającym opieki ze strony drugiej osoby. Dodatkowo zaplanowano 1 etat przez 2 miesiące 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). Dodatkowo zaplanowano nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika.

**10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – Plan 200 873,00 zł w tym:**

**– własne bieżące (dotacja) - Plan 125 873,00 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 2023 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 350 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 107 326,91 zł.**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na prace społecznie użyteczne. MGOPS w Przedborzu w 2023 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 3 osób na umowę o pracę, w niepełnym wymiarze czasu pracy 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 2022 r. zostanie opracowany wniosek wraz ze szczegółowym kosztorysem i złożony do ŁUW w Łodzi celem współfinansowania programu.

#### **XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 272 540,00 zł**

##### **1. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – Plan 65 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału na rok 2023 zaplanowano zadanie w formie dotacji w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B”. Zaplanowano środki na podstawie roku 2022.

##### **2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Plan 30 000,00 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone zostaną jako zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na 2023 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.

##### **3. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – Plan 10 000,00 zł.**

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza dla uczniów szczególnie uzdolnionych” zaplanowano środki na podstawie rozmów z dyrektorami w celu zweryfikowania ilości uczniów z w/w osiągnięciami w minionych latach.

##### **4. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – Plan 25 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału na rok 2023 zaplanowano zadanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Na 2023 rok na sfinansowanie tego zadania środki zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku 2022.

##### **5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – Plan 142 540,00 zł.**

Wydatki zaplanowane w tej pozycji dotyczą bieżącego utrzymania budynku Gminy w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 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 3 750 134,00 zł**

### 1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – Plan 1 400,00 zł – zadania własne

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

### 3. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan 3 583 667,00 zł w tym:

**Zadanie zlecone – Plan 3 529 047,00 zł** – Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 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 świadczeń dla podopiecznych uprawnionych do tej formy pomocy. W rozdziale zaplanowano także wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, wszelkie usługi, prowizje, a także zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy. Ustalenia wysokości wydatków dokonano na podstawie szacunkowych potrzeb, a także umów, umowy z Top-Team, umowy z Poczta Polska w zakresie przesyłek pocztowych.

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

#### **Zadanie własne – Plan 54 620,00 zł w tym:**

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych - plan 7 050,00 zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - plan 1 500,00 zł,
- wydatki - plan 46 070,00 zł.

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

### 3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Plan 360,00 zł – zadanie zlecone.

W rozdziale zaplanowano wydatki na koszty obsługi zadania (refundacje wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zadanie oraz zakup materiałów i wyposażenia wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

#### 4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Plan 38 632,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie miasta i gminy Przedbórz niezbędne jest powyższe zatrudnienie w związku z funkcjonowaniem wielu rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze na 0,5 etatu.

W 2023 roku planuje się objęcie wsparciem około 10 rodzin z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym. Plan wydatków obejmuje wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla jednego asystenta rodziny zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, 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 2023 r. jednostka złoży wniosek o przystąpieniu do zadania publicznego.

#### 5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – własne – Plan 75 000,00 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 15 dzieci w pieczy zastępczej.

#### 6. 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 51 075,00 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 40 osób.

### **XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 15 692 232,23 zł**

#### 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Plan 262 600,00 zł – wydatki bieżące - Zadania własne w kwocie – 257 500,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 233 300,00 zł stanowią dopłatę do 1m<sup>3</sup> dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków. Dopłaty przekazuje się zgodnie z uchwałą 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 2023 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 r.

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

z dnia 14.04.2014 r. Znak: PŚ.I.6341.6.2014 wydanej przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego w kwocie 1200,00 zł.

Zaplanowano także środki w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty stałe oraz opłaty zmienne za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rzeki Pilicy na podstawie art. 271 ust.17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne.

- Zadania w zakresie ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na opłatę na rzecz budżetu państwa dotyczącą dzierżawy terenu 2,5 m<sup>2</sup>, na podstawie umowy, na istniejący osadnik do czyszczenia wód opadowych z zawieszin ogólnych na rurociągu kanalizacji deszczowej i kłapy zwrotnej, oraz na dwukrotne czyszczenie osadnika kanalizacji deszczowej.

## 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – Plan 2 324 659,55 zł w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 1 813 925,60 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 510 733,95 zł na gospodarkę odpadami**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na gospodarkę odpadami.

Środki w kwocie 1 813 925,60 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, badania lekarskie.
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, szkolenia dla pracownika.
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 242 000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

1. Zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (np. odłapywanie bezdomnych zwierząt, ich utrzymanie w schronisku, obsługa weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt po zdarzeniach drogowych, usypianie ślepych miotów, zapewnienie czasowej opieki dla zwierząt gospodarskich) oraz na usuwanie i utylizację zwłok padłych bezpańskich zwierząt.
2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie w tym: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakup usług, zakup wody i energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia.

## 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan 38 400,00 zł.

a) wydatki bieżące własne – Plan 38 100,00 zł



Środki w tym rozdziale będą dotyczyły wydatków na:

1. Zakup kwiatów do wysadzenia na skwery uliczne, zakup smarów, olejów, benzyny do kosiarek koszących trawniki w parkach, skwerach i ciągach ulic, zakup kory, ziemi, nawozów do kwiatów.
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni, parków na terenie miasta.
3. Ubezpieczenie majątku.

b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – Plan 300,00 zł

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

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Plan 32 005,45 zł w tym:

Plan 500,00 zł – zadanie w zakresie ochrony środowiska

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

Plan 31 505,45 zł – zadanie realizowane w ramach Programu „Czyste Powietrze” na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi i aneksu. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla pracownika realizującego powyższe zadanie, a także zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – Plan 423 700,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 393 700,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł.

Środki finansowe bieżące na 2023 rok zaplanowano w wysokości 393 700,00 zł na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz. Ponadto Gmina ponosi opłaty za udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych nN. Z uwagi na wymianę lamp oświetleniowych na ledowe oraz ograniczenie czasowe oświetlenia ulicznego zaplanowano środki na energię na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz zaplanowano niewielką zwwyżkę na zakup energii tj. 37 000,00 zł.

7. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Plan 1 000,00 zł – wydatki bieżące

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.

8. Rozdział 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarkami odpadami – Plan 45 080,00 zł – wydatki bieżące – zadania w zakresie ochrony środowiska – 45 080,00 zł,

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. Zaplanowano także środki na opłatę w zakresie wydania interpretacji z Izby Skarbowej.

**9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – Plan 12 322 787,23 zł w tym:**

- **wydatki bieżące w kwocie – 4 550,00 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie – 12 318 237,23 zł**

Wydatki bieżące - Zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 4 550,00 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 979 220,00 zł**

**1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 513 720,00 zł – wydatki bieżące.**

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

- dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu w kwocie 500 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki i Nosalewice w kwocie 13 720,00 zł.

**2. Rozdział 92116 – Biblioteki – Plan 226 000,00 zł – wydatki bieżące.**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu wraz z filią w Górach Mokrych.

**3. Rozdział 92118 – Muzea – Plan 230 000,00 zł – wydatki bieżące.**

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

**4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 4 500,00 zł – wydatki bieżące.**

Zaplanowano środki na opracowanie programu opieki nad zabytkami oraz uzgodnienie ich z konserwatorem zabytków.

**5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Plan 5 000,00 zł – wydatki bieżące.**

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (pomniki) – 5 000,00 zł.

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

Plan 3 000,00 zł

**1. Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – zadanie z zakresu ochrony środowiska – Plan 3 000,00 zł – wydatki bieżące.**

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

**XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 210 300,00 zł

**Wydatki bieżące – 210 300,00 zł**

**1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – Plan 40 300,00 zł.**

W 2023 roku planuje się:

1. zatrudnienie 1 pracownika na podstawie umowy zlecenia „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 – wydatki bieżące.**

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

Przedbórz; Grudzień 2022 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

## Część opisowa wydatków majątkowych do budżetu planowanych do realizacji w 2023 roku

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01095 § 6050, § 6370

##### **1) Nazwa przedsięwzięcia: „Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100) w tym budżet gminy 26 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 274 000,00 zł.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się rozbudowę sieci wodociągowej oraz montaż hydrantów PPOŻ.

### Dział 600 – Transport i łączność

#### Rozdział 60013 § 6220

##### **1) Nazwa zadania: „Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu”**

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 131 767,62 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 62/100).

W ramach powyższego zadania planuje się udzielenie Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu zgodnie z Uchwałą Nr LIII/415/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 września 2022 r.

#### Rozdział 60016 § 6050

##### **2) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika drogi gminnej - ul. Turystycznej w Przedborzu.

#### Rozdział 60016 § 6050:

##### **3) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się odebranie dokumentacji technicznej, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz przystąpienie do robót budowlanych.

#### Rozdział 60016 § 6050:

##### **4) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się przebudowę drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczy.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

#### Rozdział 60016 § 6050:

##### **5) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleznica”**

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się przebudowę drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczy.

**Rozdział 60016 § 6050, § 6370:**

**6) Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 4 210 000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) w tym budżet gminy 220 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 3 990 000,00 zł.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się modernizację odcinka drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczy.

**Rozdział 60016 § 6050, § 6370:**

**7) Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 4 010 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy złotych 00/100) w tym budżet gminy 210 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 3 800 000,00 zł.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się modernizację odcinka dróg gminnych na terenie miasta poprzez remont istniejącej infrastruktury drogowej.

**Rozdział 60016 § 6050, § 6370:**

**8) Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) w tym budżet gminy 14 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 686 000,00 zł.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się modernizację odcinka drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczy.

**Rozdział 60016 § 6050:**

**9) Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska”**

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót polegających na przebudowie drogi w miejscowości Wola Przedborska.

**Rozdział 60016 § 6050:**

**10) Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz budowę powyższej drogi.

**Rozdział 60016 § 6050:**

**11) Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagacie”**

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Zagacie poprzez wykonanie poboczy o nawierzchni bitumicznej.

**Dział: 630 – Turystyka**

**1) Rozdział 63003 § 6050:**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu”**

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie schodów w ilości 2 sztuki do parku przy ul. Krakowskiej.

## **2) Rozdział 63003 § 6050, § 6057, § 6059:**

**Nazwa zadania inwestycyjnego:** „*Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw*”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **173 855,78 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 78/100) w tym: § 6050 – 44 704,74 zł, § 6057 – 92 136,00 zł, § 6059 – 37 015,04 zł.

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się budowę placu zabaw przy ul. Turystycznej w Przedborzu.

Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota dofinansowania 92 136,00 zł.

## **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 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się wykonanie prac polegających na wykonaniu pomieszczeń biurowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej

## **Dział: 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 § 6050**

**1) Nazwa zadania:** „*Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego*”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się wykonanie docieplenia budynku oraz budynku gospodarczego, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z nowym źródłem ciepła. Na powyższe zadanie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dotacji i pożyczki.

### **Rozdział 85195 § 6050.**

**2) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** „*Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu*”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się modernizację pokrycia dachowego budynku SPZOZ.

### **Rozdział 85121 § 6220**

**3) Nazwa zadania:** „*Dotacja dla SPZOZ w Przedborzu na zakup aparatu RTG*”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **300 000,00 zł** (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się udzielić dofinansowania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przedborzu z przeznaczeniem na zakup aparatu rentgenowskiego.

## **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 § 6050, § 6057, § 6059**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 510 733,95 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 95/100) w tym (§6050 – 279 139,54 zł, §6057 – 195 790,63 zł, §6059 – 35 803,78 zł).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się wykonanie utwardzenia terenu, budowę wiaty magazynowej, wykonanie monitoringu oraz zakup kontenerów hakowych i wagi elektronicznej platformowej.

Na powyższe przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 203 060,89 zł w tym w roku 2022 - 7 270,26 zł, w roku 2023 – 195 790,63 zł

**Rozdział 90015 § 6050**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się rozbudowę istniejącego oświetlenia w kierunku cmentarza.

**Rozdział 90095 § 6050, § 6057, § 6059**

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

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 12 307 237,23 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 23/100) w tym (§6050 – 4 520 958,84 zł, §6057 – 6 619 138,00 zł, §6059 – 1 167 140,39 zł).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się kontynuację robót budowlanych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej na odcinku ul. Młynarska, Kanałowa i Sukiennicza.

**Rozdział 90095 § 6050**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia po uzyskaniu dofinansowania planuje się montaż paneli fotowoltaicznych oraz solarnych w budynkach prywatnych na terenie Gminy Przedbórz.

**Rozdział 90095 § 6050**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu”**

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2023 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu, która umożliwi podłączenie się stanowiskom targowym do energii elektrycznej, bez konieczności rozprowadzania dodatkowych przewodów zasilających.