

**Uchwała Nr LXX/536/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 21 grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023 poz.1270 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Przedbórz na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **52 353 765,78 zł**

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 34 334 394,80 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 18 019 370,98 zł |

2. Dochody budżetu ogółem obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4 668 713,00 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 **66 224,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **54 425 143,22 zł**

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 31 330 082,56 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 23 095 060,66 zł |

2. Wydatki budżetu ogółem obejmują:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4 668 713,00 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 **66 224,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2024 roku oraz wysokość limitów wydatków na poszczególne zadania określa tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi **2 071 377,44 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 2 057 736,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 641,44 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3 072 806,47 zł** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **1 001 429,03 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 1 005 580,00 zł w tym koszt obsługi długu 5 580,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 311 449,42 zł w tym koszt obsługi długu 253 713,42 zł

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **339 420,69 zł**
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **75 250,00 zł**

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **215 000,00 zł**,
- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **215 000,00 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 **54 030,00 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 **1 794 382,90 zł**,
- 2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 794 382,90 zł** zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2024 rok w wysokości **105 992,00 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 **1 315 800,00 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **1 238 109,24 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do:

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

8) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w:

- a) w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **1 000 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **2 057 736,00 zł**

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

BUDŻET

GMINY PRZEDBÓRZ

NA 2024 ROK

PRZEDBÓRZ; GRUDZIEŃ 2023 r.

Tabela nr 1 do
 Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2024
 Nr LXX/536/23 z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 238,45
			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
	01095		Pozostała działalność	14 238,45
			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
		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	14 238,45
600			Transport i łączność	147 335,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	66 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 934,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 934,55
	60017		Drogi wewnętrzne	957,41
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	957,41
	60095		Pozostała działalność	38 219,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 219,20
630			Turystyka	21 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00
			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	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 607,45
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 218,17
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	539,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 098,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 065,28
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 065,28
	70095		Pozostała działalność	6 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 324,00
750			Administracja publiczna	130 648,45
			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	125 188,45
		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	125 187,00
	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)	5 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	5 460,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 500,00
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	11 256 355,66
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 189 337,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	730 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	437 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 237,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 189 385,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	171 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 885,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	151 000,00
	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	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 891,66
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 100,00
	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	5 791,66
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 622 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 403 803,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 939,00

758		Różne rozliczenia	14 341 778,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 441 111,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 441 111,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 732 532,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 732 532,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 135,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	67 135,00
801		Oświata i wychowanie	823 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	3 012,00
80104		Przedszkola	521 612,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00
	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	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 912,00
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
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	3 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	3 012,00
852		Pomoc społeczna	1 847 981,09
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	841 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	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	837 513,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 941,00
85216		Zasiłki stałe	479 916,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 685,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 009,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	9 159,00
	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	71 423,15
		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
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	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	57 870,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553,15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 494,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	117 494,00
85295		Pozostała działalność	15 084,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 000,00
	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	6 084,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 000,00
		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	126 000,00
		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	126 000,00
855		Rodzina	3 659 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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	3 599 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	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	3 572 952,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	431,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	431,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 017,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 017,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 382,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 794 382,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 794 382,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 081,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 081,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 081,64
		bieżące	34 334 394,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	14 879 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 879 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 579 580,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 300 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
630		Turystyka	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 244,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 244,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 244,98
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 546,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	334 546,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		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	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
		majątkowe	18 019 370,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			52 353 765,78
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 2023 r.

Tabela nr 2 do
Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2024
Nr LXX/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie Przedbórz na rok 2024**

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	125 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	910 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	837 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	837 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 159,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	57 870,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	3 631 400,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 952,00
			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

		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	3 572 952,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	431,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 017,00
bieżące				4 668 713,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				4 668 713,00
w tym z tytułu dotacji i środkówna 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 2023 r.

Tabela nr 3 do
 Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2024
 Nr LXX/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
600			Transport i łączność	66 224,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	66 224,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	66 224,00		
				bieżące	66 224,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
Ogółem:					66 224,00	
					w tym z tytułu dotacji i środków 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 2023 r.

Tabela nr 4

do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2024

Nr LXX/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2024

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: 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	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	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	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	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	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	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	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 873 984,00	343 824,00	343 824,00	6 173,44	337 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 530 160,00	18 530 160,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 224,00	66 224,00	66 224,00	6 173,44	60 050,56	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	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	59 950,56	59 950,56	59 950,56	0,00	59 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	17 724 760,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 160,00	17 477 160,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 177 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 160,00	7 177 160,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	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
		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
		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
		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
		60095	Pozostała działalność	1 077 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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: 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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 208 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 208 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	50 950,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	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
		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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
710			Działalność usługowa	70 900,00	70 900,00	70 900,00	12 700,00	58 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Pozostała działalność	39 900,00	39 900,00	39 900,00	12 700,00	27 200,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
750			Administracja publiczna	6 220 682,56	5 720 682,56	5 428 002,56	4 606 972,02	821 030,54	5 000,00	287 680,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 182,66	137 182,66	137 182,66	124 229,83	12 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 597,35	96 597,35	96 597,35	96 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,48	6 448,48	6 448,48	6 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 713,58	17 713,58	17 713,58	17 713,58	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	2 477,70	2 477,70	2 477,70	2 477,70	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 549,20	5 549,20	5 549,20	0,00	5 549,20	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	957,17	957,17	957,17	0,00	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 846,46	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,72	992,72	992,72	992,72	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)	285 830,00	285 830,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	271 680,00	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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)	5 574 659,58	5 074 659,58	5 058 659,58	4 415 742,19	642 917,39	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 938,89	3 433 938,89	3 433 938,89	3 433 938,89	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	237 516,51	237 516,51	237 516,51	237 516,51	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	620 310,85	620 310,85	620 310,85	620 310,85	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	67 589,50	67 589,50	67 589,50	67 589,50	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	47 223,00	47 223,00	47 223,00	0,00	47 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 209,39	100 209,39	100 209,39	0,00	100 209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 186,44	22 186,44	22 186,44	22 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 180,00	53 180,00	53 180,00	53 180,00	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	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	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
		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	169 830,32	169 830,32	164 830,32	67 000,00	97 830,32	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 730,32	26 730,32	26 730,32	0,00	26 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 311,36	217 765,36	189 765,36	55 164,36	134 601,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 546,00	443 546,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	659 996,36	216 450,36	188 450,36	55 164,36	133 286,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 546,00	443 546,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,36	2 898,36	2 898,36	2 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 266,00	52 266,00	52 266,00	52 266,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 968,00	12 968,00	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	2 500,00	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	14 818,00	14 818,00	14 818,00	0,00	14 818,00	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	443 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 546,00	443 546,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	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	1 300,00	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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
757			Obsługa długu publicznego	213 229,31	213 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 225,31	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	213 229,31	213 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	211 229,31	211 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	429 170,69	429 170,69	429 170,69	0,00	429 170,69	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
		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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 670,69	414 670,69	414 670,69	0,00	414 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	414 670,69	414 670,69	414 670,69	0,00	414 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 257 676,80	12 257 676,80	11 151 390,33	9 059 218,05	2 092 172,28	624 027,60	482 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 646 296,43	7 646 296,43	7 289 154,26	6 471 270,04	817 884,22	0,00	357 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 142,17	357 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	357 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 902,44	1 023 902,44	1 023 902,44	1 023 902,44	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	70 625,31	70 625,31	70 625,31	70 625,31	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	930 526,53	930 526,53	930 526,53	930 526,53	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	133 321,05	133 321,05	133 321,05	133 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	13 127,75	13 127,75	13 127,75	0,00	13 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 298,47	208 298,47	208 298,47	0,00	208 298,47	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	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
		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	3 988 162,31	3 988 162,31	3 988 162,31	3 988 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 232,40	309 232,40	309 232,40	309 232,40	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	262 866,40	262 866,40	249 995,29	240 561,65	9 433,64	0,00	12 871,11	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: 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 871,11	12 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 978,34	35 978,34	35 978,34	35 978,34	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	5 154,79	5 154,79	5 154,79	5 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 483,64	8 483,64	8 483,64	0,00	8 483,64	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 069,05	181 069,05	181 069,05	181 069,05	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	16 759,47	16 759,47	16 759,47	16 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 380 239,68	2 380 239,68	1 711 894,79	1 290 790,90	421 103,89	624 027,60	44 317,29	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	624 027,60	624 027,60	0,00	0,00	0,00	624 027,60	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	44 317,29	44 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 656,37	330 656,37	330 656,37	330 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 706,87	24 706,87	24 706,87	24 706,87	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	176 116,81	176 116,81	176 116,81	176 116,81	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	25 233,11	25 233,11	25 233,11	25 233,11	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4360	Oplaty 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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 707,89	39 707,89	39 707,89	0,00	39 707,89	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 194,04	686 194,04	686 194,04	686 194,04	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	42 383,70	42 383,70	42 383,70	42 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	669 376,05	669 376,05	635 895,41	343 792,59	292 102,82	0,00	33 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 480,64	33 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,64	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:			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 626,26	49 626,26	49 626,26	49 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,20	7 110,20	7 110,20	7 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	12 102,82	12 102,82	12 102,82	0,00	12 102,82	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 224,79	261 224,79	261 224,79	261 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 131,34	25 131,34	25 131,34	25 131,34	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		Dowozenie uczniów do szkół	364 572,00	364 572,00	364 572,00	0,00	364 572,00	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	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	360 572,00	360 572,00	360 572,00	0,00	360 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 645,85	44 645,85	44 645,85	0,00	44 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 645,85	1 645,85	1 645,85	0,00	1 645,85	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	179 896,47	179 896,47	171 621,03	168 378,05	3 242,98	0,00	8 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275,44	8 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 224,97	25 224,97	25 224,97	25 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,10	3 614,10	3 614,10	3 614,10	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	3 242,98	3 242,98	3 242,98	0,00	3 242,98	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	132 659,81	132 659,81	132 659,81	132 659,81	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	6 679,17	6 679,17	6 679,17	6 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 835,54	496 835,54	470 663,32	452 917,72	17 745,60	0,00	26 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 172,22	26 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 312,74	68 312,74	68 312,74	68 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 787,50	9 787,50	9 787,50	9 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 745,60	17 745,60	17 745,60	0,00	17 745,60	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	346 439,90	346 439,90	346 439,90	346 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na 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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 377,58	27 377,58	27 377,58	27 377,58	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	212 948,38	212 948,38	212 948,38	91 507,10	121 441,28	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	13 178,64	13 178,64	13 178,64	13 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,96	1 370,96	1 370,96	1 370,96	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 441,28	121 441,28	121 441,28	0,00	121 441,28	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	55 957,50	55 957,50	55 957,50	55 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	513 000,00	213 000,00	213 000,00	100 383,28	112 616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 050,00	212 050,00	212 050,00	100 383,28	111 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	383,28	383,28	383,28	383,28	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	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
		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	21 116,72	21 116,72	21 116,72	0,00	21 116,72	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 355 087,94	3 355 087,94	2 118 766,04	1 627 271,99	491 494,05	0,00	1 236 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	837 513,00	837 513,00	836 411,10	718 341,56	118 069,54	0,00	1 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101,90	1 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 052,60	549 052,60	549 052,60	549 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 998,88	45 998,88	45 998,88	45 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	102 812,03	102 812,03	102 812,03	102 812,03	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	11 978,05	11 978,05	11 978,05	11 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 069,54	17 069,54	17 069,54	0,00	17 069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 941,00	207 941,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	201 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 941,00	201 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 941,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	479 916,94	479 916,94	231,94	0,00	231,94	0,00	479 685,00	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	231,94	231,94	231,94	0,00	231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 685,00	479 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 832,00	776 832,00	762 332,00	692 910,11	69 421,89	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 300,11	533 300,11	533 300,11	533 300,11	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	wydatki 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 310,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	30 059,00	30 059,00	30 059,00	0,00	30 059,00	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	2 000,00	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
		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	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	13 858,89	13 858,89	13 858,89	0,00	13 858,89	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	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 447,00	222 447,00	221 447,00	215 920,32	5 526,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 070,32	171 070,32	171 070,32	171 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,00	9 735,00	9 735,00	9 735,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 826,68	3 826,68	3 826,68	0,00	3 826,68	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 494,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 494,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 944,00	56 944,00	41 344,00	100,00	41 244,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	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	34 284,00	34 284,00	34 284,00	0,00	34 284,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 140,00	339 140,00	208 540,00	0,00	208 540,00	90 000,00	40 600,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	
		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	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	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	208 540,00	208 540,00	208 540,00	0,00	208 540,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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			Rodzina	3 812 338,00	3 812 338,00	547 358,00	371 802,42	175 555,58	0,00	3 264 980,00	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	3 633 552,00	3 633 552,00	369 272,00	331 400,49	37 871,51	0,00	3 264 280,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	3 263 680,00	3 263 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,49	102 100,49	102 100,49	102 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 900,00	218 900,00	218 900,00	218 900,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 871,51	2 871,51	0,00	2 871,51	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	431,00	431,00	431,00	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	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	43 938,00	43 938,00	43 238,00	39 970,93	3 267,07	0,00	700,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,93	31 000,93	31 000,93	31 000,93	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,07	967,07	967,07	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 017,00	58 017,00	58 017,00	0,00	58 017,00	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	58 017,00	58 017,00	58 017,00	0,00	58 017,00	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	3 458 605,92	2 784 732,90	2 784 140,90	200 834,04	2 583 306,86	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	673 873,02	673 873,02	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 900,00	264 900,00	264 900,00	0,00	264 900,00	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:			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. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	239 800,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	1 794 382,90	1 794 382,90	1 793 790,90	189 635,76	1 604 155,14	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 408,08	117 408,08	117 408,08	117 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,93	4 847,93	4 847,93	4 847,93	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	21 015,81	21 015,81	21 015,81	21 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566,85	1 566,85	1 566,85	1 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 226,46	1 592 226,46	1 592 226,46	0,00	1 592 226,46	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	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	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	1 700,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,09	1 797,09	1 797,09	1 797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 198,28	23 801,72	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,96	1 608,96	1 608,96	1 608,96	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	229,32	229,32	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,72	3 801,72	3 801,72	0,00	3 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 500,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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

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: 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	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	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	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
	90035		Pozostała działalność	439 623,02	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 373,02	436 373,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	436 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 373,02	436 373,02	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 001,64	1 186 520,00	25 720,00	0,00	25 720,00	1 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 481,64	1 427 481,64	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 020,00	633 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	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	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	269 200,00	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	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	269 200,00	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	1 329 481,64	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 481,64	1 327 481,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	354 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 081,64	354 081,64	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 400,00	973 400,00	0,00	0,00	0,00
	92135		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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

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,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,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	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	313 800,00	213 800,00	43 800,00	26 900,00	16 900,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	C,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	143 800,00	43 800,00	43 800,00	26 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	100 000,00	100 000,00	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	C,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	C,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	C,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	C,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	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,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	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	100 000,00	100 000,00	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	C,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	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 425 143,22	31 330 082,56	23 726 592,88	16 067 419,60	7 659 173,28	2 049 827,60	5 340 432,77	0,00	0,00	213 229 31	23 095 060,66	23 095 060,66	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk
Przedbórz, grudzień 2023 r.

Tabela nr 4

do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2024

Nr LXX/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2024

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: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		lżby rolnicze	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	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	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	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	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	18 873 984,00	343 824,00	343 824,00	6 173,44	337 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 530 160,00	18 530 160,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 224,00	66 224,00	66 224,00	6 173,44	60 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	887,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,44	126,44	126,44	126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,56	59 950,56	59 950,56	0,00	59 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 724 760,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 160,00	17 477 160,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 177 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 160,00	7 177 160,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
	60095		Pozostała działalność	1 077 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 208 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 208 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	50 950,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	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
		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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
710			Działalność usługowa	70 900,00	70 900,00	70 900,00	12 700,00	58 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71095		Pozostała działalność	39 900,00	39 900,00	39 900,00	12 700,00	27 200,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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:			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	
		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
750			Administracja publiczna	6 220 682,56	5 720 682,56	5 428 002,56	4 606 972,02	821 030,54	5 000,00	287 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 182,66	137 182,66	137 182,66	124 229,83	12 952,83	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	96 597,35	96 597,35	96 597,35	96 597,35	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	6 448,48	6 448,48	6 448,48	6 448,48	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	17 713,58	17 713,58	17 713,58	17 713,58	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	2 477,70	2 477,70	2 477,70	2 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 549,20	5 549,20	5 549,20	0,00	5 549,20	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	957,17	957,17	957,17	0,00	957,17	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	992,72	992,72	992,72	992,72	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)	285 830,00	285 830,00	14 150,00	0,00	14 150,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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)	5 574 659,58	5 074 659,58	5 058 659,58	4 415 742,19	642 917,39	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	3 433 938,89	3 433 938,89	3 433 938,89	3 433 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 516,51	237 516,51	237 516,51	237 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 310,85	620 310,85	620 310,85	620 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 589,50	67 589,50	67 589,50	67 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 223,00	47 223,00	47 223,00	0,00	47 223,00	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	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	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	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	3 500,00	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
		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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 209,39	100 209,39	100 209,39	0,00	100 209,39	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 186,44	22 186,44	22 186,44	22 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 180,00	53 180,00	53 180,00	0,00	53 180,00	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	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
		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	169 830,32	169 830,32	164 830,32	67 000,00	97 830,32	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 730,32	26 730,32	26 730,32	0,00	26 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 311,36	217 765,36	189 765,36	55 164,36	134 601,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 546,00	443 546,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	659 996,36	216 450,36	188 450,36	55 164,36	133 286,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 546,00	443 546,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,36	2 898,36	2 898,36	2 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 266,00	52 266,00	52 266,00	52 266,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 968,00	12 968,00	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	2 500,00	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	14 818,00	14 818,00	14 818,00	0,00	14 818,00	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	443 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 546,00	443 546,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	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	1 300,00	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

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,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
757			Obsługa długu publicznego	213 229,31	213 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 229,31	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	213 229,31	213 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	211 229,31	211 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	429 170,69	429 170,69	429 170,69	0,00	429 170,69	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	
		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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 670,69	414 670,69	414 670,69	0,00	414 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	414 670,69	414 670,69	414 670,69	0,00	414 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 257 676,80	12 257 676,80	11 151 390,33	9 059 218,05	2 092 172,28	624 027,60	482 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 646 296,43	7 646 296,43	7 289 154,26	6 471 270,04	817 884,22	0,00	357 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 142,17	357 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	357 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 902,44	1 023 902,44	1 023 902,44	1 023 902,44	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	70 625,31	70 625,31	70 625,31	70 625,31	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	930 526,53	930 526,53	930 526,53	930 526,53	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	133 321,05	133 321,05	133 321,05	133 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	13 127,75	13 127,75	13 127,75	0,00	13 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 298,47	208 298,47	208 298,47	0,00	208 298,47	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	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	
		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	3 988 162,31	3 988 162,31	3 988 162,31	3 988 162,31	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	309 232,40	309 232,40	309 232,40	309 232,40	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	262 866,40	262 866,40	249 995,29	240 561,65	9 433,64	0,00	12 871,11	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	wyплаты 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: 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 871,11	12 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 978,34	35 978,34	35 978,34	35 978,34	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	5 154,79	5 154,79	5 154,79	5 154,79	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 socjalnych	8 483,64	8 483,64	8 483,64	0,00	8 483,64	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 069,05	181 069,05	181 069,05	181 069,05	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	16 759,47	16 759,47	16 759,47	16 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 380 239,68	2 380 239,68	1 711 894,79	1 290 790,90	421 103,89	624 027,60	44 317,29	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	624 027,60	624 027,60	0,00	0,00	0,00	624 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 317,29	44 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 656,37	330 656,37	330 656,37	330 656,37	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	24 706,87	24 706,87	24 706,87	24 706,87	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	176 116,81	176 116,81	176 116,81	176 116,81	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	25 233,11	25 233,11	25 233,11	25 233,11	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 707,89	39 707,89	39 707,89	0,00	39 707,89	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 194,04	686 194,04	686 194,04	686 194,04	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	42 383,70	42 383,70	42 383,70	42 383,70	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	669 376,05	669 376,05	635 895,41	343 792,59	292 102,82	0,00	33 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 480,64	33 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,64	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:			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	z tego:			
																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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 626,26	49 626,26	49 626,26	49 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,20	7 110,20	7 110,20	7 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	12 102,82	12 102,82	12 102,82	0,00	12 102,82	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 224,79	261 224,79	261 224,79	261 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 131,34	25 131,34	25 131,34	25 131,34	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	364 572,00	364 572,00	364 572,00	0,00	364 572,00	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	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	360 572,00	360 572,00	360 572,00	0,00	360 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 645,85	44 645,85	44 645,85	0,00	44 645,85	0,00	0,00	44 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 645,85	1 645,85	1 645,85	0,00	1 645,85	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	179 896,47	179 896,47	171 621,03	168 378,05	3 242,98	0,00	8 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275,44	8 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 224,97	25 224,97	25 224,97	25 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,10	3 614,10	3 614,10	3 614,10	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	3 242,98	3 242,98	3 242,98	0,00	3 242,98	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	132 659,81	132 659,81	132 659,81	132 659,81	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	6 679,17	6 679,17	6 679,17	6 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 835,54	496 835,54	470 663,32	452 917,72	17 745,60	0,00	26 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 172,22	26 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 312,74	68 312,74	68 312,74	68 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 787,50	9 787,50	9 787,50	9 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 745,60	17 745,60	17 745,60	0,00	17 745,60	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	346 439,90	346 439,90	346 439,90	346 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	
							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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 377,58	27 377,58	27 377,58	27 377,58	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	212 948,38	212 948,38	212 948,38	91 507,10	121 441,28	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	13 178,64	13 178,64	13 178,64	13 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,96	1 370,96	1 370,96	1 370,96	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 441,28	121 441,28	121 441,28	0,00	121 441,28	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	55 957,50	55 957,50	55 957,50	55 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	513 000,00	213 000,00	213 000,00	100 383,28	112 616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	212 050,00	212 050,00	212 050,00	100 383,28	111 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	383,28	383,28	383,28	383,28	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	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
		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	21 116,72	21 116,72	21 116,72	0,00	21 116,72	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 355 087,94	3 355 087,94	2 118 766,04	1 627 271,99	491 494,05	0,00	1 236 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	837 513,00	837 513,00	836 411,10	718 341,56	118 069,54	0,00	1 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101,90	1 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 052,60	549 052,60	549 052,60	549 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 998,88	45 998,88	45 998,88	45 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 812,03	102 812,03	102 812,03	102 812,03	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	11 978,05	11 978,05	11 978,05	11 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 069,54	17 069,54	17 069,54	0,00	17 069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 941,00	207 941,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	201 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	201 941,00	201 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 941,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	479 916,94	479 916,94	231,94	0,00	231,94	0,00	479 685,00	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	231,94	231,94	231,94	0,00	231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	479 685,00	479 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 832,00	776 832,00	762 332,00	692 910,11	69 421,89	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 300,11	533 300,11	533 300,11	533 300,11	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	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	14 310,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 059,00	30 059,00	30 059,00	0,00	30 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,89	13 858,89	13 858,89	0,00	13 858,89	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	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 447,00	222 447,00	221 447,00	215 920,32	5 526,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 070,32	171 070,32	171 070,32	171 070,32	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	9 735,00	9 735,00	9 735,00	9 735,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 826,68	3 826,68	3 826,68	0,00	3 826,68	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 494,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 494,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 944,00	56 944,00	41 344,00	100,00	41 244,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 284,00	34 284,00	34 284,00	0,00	34 284,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 140,00	339 140,00	208 540,00	0,00	208 540,00	90 000,00	40 600,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	z tego:			
																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	
		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	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	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	208 540,00	208 540,00	208 540,00	0,00	208 540,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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			Rodzina	3 812 338,00	3 812 338,00	547 358,00	371 802,42	175 555,58	0,00	3 264 980,00	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	3 633 552,00	3 633 552,00	369 272,00	331 400,49	37 871,51	0,00	3 264 280,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	
		3110	Świadczenia społeczne	3 263 680,00	3 263 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,49	102 100,49	102 100,49	102 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 900,00	218 900,00	218 900,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 871,51	2 871,51	0,00	2 871,51	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	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	43 938,00	43 938,00	43 238,00	39 970,93	3 267,07	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	31 000,93	31 000,93	31 000,93	31 000,93	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,07	967,07	967,07	0,00	967,07	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 017,00	58 017,00	58 017,00	0,00	58 017,00	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	58 017,00	58 017,00	58 017,00	0,00	58 017,00	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	3 458 605,92	2 784 732,90	2 784 140,90	200 834,04	2 583 306,86	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	673 873,02	673 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 900,00	264 900,00	264 900,00	0,00	264 900,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	239 800,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 794 382,90	1 794 382,90	1 793 790,90	189 635,76	1 604 155,14	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 408,08	117 408,08	117 408,08	117 408,08	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	4 847,93	4 847,93	4 847,93	4 847,93	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 015,81	21 015,81	21 015,81	21 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566,85	1 566,85	1 566,85	1 566,85	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	4 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 226,46	1 592 226,46	1 592 226,46	0,00	1 592 226,46	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	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	1 700,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,09	1 797,09	1 797,09	1 797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 198,28	23 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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	1 608,96	1 608,96	1 608,96	1 608,96	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	229,32	229,32	229,32	229,32	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,72	3 801,72	3 801,72	0,00	3 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 500,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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

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: 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	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	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	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
	90095		Pozostała działalność	439 623,02	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 373,02	436 373,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	436 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 373,02	436 373,02	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 001,64	1 186 520,00	25 720,00	0,00	25 720,00	1 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 481,64	1 427 481,64	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 020,00	633 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	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	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	269 200,00	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	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	269 200,00	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	1 329 481,64	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 481,64	1 327 481,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	354 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 081,64	354 081,64	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 400,00	973 400,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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

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	wydatki 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: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	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	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	313 800,00	213 800,00	43 800,00	26 900,00	16 900,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	143 800,00	43 800,00	43 800,00	26 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
		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	
Wydatki ogółem:				54 425 143,22	31 330 082,56	23 726 592,88	16 067 419,60	7 659 173,28	2 049 827,60	5 340 432,77	0,00	0,00	213 229,31	23 095 060,66	23 095 060,66	0,00	0,00	0,00	

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk
Przedbórz, grudzień 2023 r.

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2024 Nr LXX/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.
Wykaz inwestycji do realizacji w 2024 roku oraz wysokość ich nakładów

1	2	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2024r.	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2024r. (10+11+12+13+14+15)	Źródła finansowania					
		Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Darowizny	Dotacje	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						23 095 060,66		23 095 060,66	5 383 853,02	7 081,64	334 546,00	3 579 580,00	12 490 000,00	1 300 000,00
600	Transport i łączność					18 530 160,00		18 530 160,00	3 650 580,00	0,00	0,00	3 579 580,00	11 300 000,00	0,00
1	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu	600	60016	6050	2020-2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza	600	60016	6050 6370	2022-2024	1 220 000,00 3 800 000,00		1 220 000,00 3 800 000,00	1 220 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 800 000,00 0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska	600	60016	6050	2023-2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna	600	60016	6050	2023-2024	180 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola	600	60016	6050	2023-2024	94 000,00		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Sukiennicza	600	60016	6050	2023-2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi polegająca na budowie obustronnego ciągu pieszego ul. Lipowa w Przedborzu	600	60016	6050	2023-2024	266 230,00		266 230,00	57 246,00	0,00	0,00	208 984,00	0,00	0,00
8	Remont dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu	600	60016	6050	2023-2024	937 460,00		937 460,00	191 492,00	0,00	0,00	745 968,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Turystyczna	600	60016	6050	2023-2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz	600	60016	6050 6370	2024	350 000,00 6 500 000,00		350 000,00 6 500 000,00	350 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 500 000,00 0,00	0,00
11	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz	600	60016	6050	2023-2024	3 749 470,00		3 749 470,00	1 124 842,00	0,00	0,00	2 624 628,00	0,00	0,00
12	Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz	600	60095	6060 6370	2023-2024	53 000,00 1 000 000,00		53 000,00 1 000 000,00	53 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka					1 120 000,00		1 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz	630	63003	6050 6370	2024	120 000,00 1 000 000,00		120 000,00 1 000 000,00	120 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego	750	75023	6050	2016-2024	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					443 546,00		443 546,00	109 000,00	0,00	334 546,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec	754	75412	6050	2023-2024	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre	754	75412	6050	2023-2024	418 546,00		418 546,00	84 000,00	0,00	334 546,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia					300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego	851	85195	6050	2022-2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla SPZOZ w Przedborzu na zakup sprzętu medycznego - aparatu USG	851	85121	6220	2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					673 873,02		673 873,02	483 873,02	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	2017-2024	436 373,02		436 373,02	436 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja oświetlenia w Gminie Przedbórz	900	90015	6050 6370	2024	47 500,00 190 000,00		47 500,00 190 000,00	47 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 190 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 427 481,64		1 427 481,64	120 400,00	7 081,64	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1	Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj oraz zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	921	92109	6050	2023-2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29	921	92120	6580	2024	562 000,00		562 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
3	Renowacja elewacji budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu	921	92120	6580	2024	105 200,00		105 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
4	Dotacja na remont dachu wieży północnej kościoła w Żeleźnicy	921	92120	6570	2024	150 000,00		150 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
5	Dotacja na prace konserwatorskie XVII-wiecznego ołtarza głównego oraz ambony i chrzcielnicy z XIX wieku	921	92120	6570	2024	204 081,64		204 081,64	0,00	4 081,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6	Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 - Etap II	921	92120	6580	2024	306 200,00		306 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna					100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	6050	2023-2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Przedbórz na rok 2024

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:		Wnieiesienie 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		
750			Administracja publiczna	125 187,00	125 187,00	125 187,00	124 229,83	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 187,00	125 187,00	125 187,00	124 229,83	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 597,35	96 597,35	96 597,35	96 597,35	0,00	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	6 448,48	6 448,48	6 448,48	6 448,48	0,00	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	17 713,58	17 713,58	17 713,58	17 713,58	0,00	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	2 477,70	2 477,70	2 477,70	2 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	957,17	957,17	0,00	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,72	992,72	992,72	992,72	0,00	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	1 500,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	910 626,00	910 626,00	900 524,10	776 261,56	124 262,54	0,00	10 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	837 513,00	837 513,00	836 411,10	718 341,56	118 069,54	0,00	1 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101,90	1 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 052,60	549 052,60	549 052,60	549 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 998,88	45 998,88	45 998,88	45 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 812,03	102 812,03	102 812,03	102 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 978,05	11 978,05	11 978,05	11 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 069,54	17 069,54	17 069,54	0,00	17 069,54	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	4 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 159,00	9 159,00	159,00	100,00	59,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	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	57 870,00	57 870,00	57 870,00	57 820,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 570,00	44 570,00	44 570,00	44 570,00	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	3 535,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	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
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	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	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 631 400,00	3 631 400,00	367 120,00	295 731,49	71 388,51	0,00	3 264 280,00	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	3 572 952,00	3 572 952,00	308 672,00	295 300,49	13 371,51	0,00	3 264 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 263 680,00	3 263 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,49	80 100,49	80 100,49	80 100,49	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	213 400,00	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
		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	2 871,51	2 871,51	2 871,51	0,00	2 871,51	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	431,00	431,00	431,00	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	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 017,00	58 017,00	58 017,00	0,00	58 017,00	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	58 017,00	58 017,00	58 017,00	0,00	58 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 668 713,00	4 668 713,00	1 394 331,10	1 196 222,88	198 108,22	0,00	3 274 381,90	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 2023 r.

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
600			Transport i łączność	66 224,00	66 224,00	66 224,00	6 173,44	60 050,56	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	66 224,00	66 224,00	66 224,00	6 173,44	60 050,56	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	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	59 950,56	59 950,56	59 950,56	0,00	59 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				66 224,00	66 224,00	66 224,00	6 173,44	60 050,56	0,00	0,00	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 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

Plan przychodów:

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	952	<u>Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na:</u> <ul style="list-style-type: none">finansowanie planowanego deficytuspłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 057 736,00 0,00
		Ogółem 952	2 057 736,00
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	1 015 070,47
		Razem § 950 + 905 + 906+ 957	1 015 070,47
		Ogółem § 952 + 950 +905 + 906 + 957	3 072 806,47

Bilansowanie budżetu : Dochody budżetu 52 353 765,78 zł + 3 072 806,47 zł przychody budżetu = 55 426 572,25 zł

Plan rozchodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	412 597,51
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	588 831,52
Razem		1 001 429,03

Bilansowanie budżetu – Wydatki 54 425 143,22 zł + 1 001 429,03 zł rozchody = 55 426 572,25 zł

Przedbórz: Grudzień 2023 r.

Sporządziła: Skarbnika Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
			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	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
			bieżące razem:	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / 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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zależne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	213 000,00	213 000,00	213 000,00	100 383,28	112 616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 050,00	212 050,00	212 050,00	100 383,28	111 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	383,28	383,28	383,28	383,28	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 116,72	21 116,72	21 116,72	0,00	21 116,72	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				215 000,00	215 000,00	215 000,00	100 383,28	114 616,72	0,00	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 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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	
	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	
bieżące				razem:	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	
Ogółem:				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	

WYDATKI

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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 030,00	49 030,00	49 030,00	0,00	49 030,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	40 080,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		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
Wydatki ogółem:				54 030,00	54 030,00	54 030,00	0,00	54 030,00	0,00	0,00	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 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z ich obsługą na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 382,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 794 382,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 794 382,90
			bieżące	
			razem:	1 794 382,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				1 794 382,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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:		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 382,90	1 794 382,90	1 793 790,90	189 635,76	1 604 155,14	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 794 382,90	1 794 382,90	1 793 790,90	189 635,76	1 604 155,14	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 408,08	117 408,08	117 408,08	117 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,93	4 847,93	4 847,93	4 847,93	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	21 015,81	21 015,81	21 015,81	21 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566,85	1 566,85	1 566,85	1 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 226,46	1 592 226,46	1 592 226,46	0,00	1 592 226,46	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	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	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	1 700,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,09	1 797,09	1 797,09	1 797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 794 382,90	1 794 382,90	1 793 790,90	189 635,76	1 604 155,14	0,00	592,00	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 2023 r.

Tabela nr 12
do Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz na 2024 rok
Nr LXX/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej ustalone dla gminy Przedbórz na rok 2024
(podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

w zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024
750	75011	Administracja publiczna	29,00
		Urzędy wojewódzkie	29,00
		opłata za udostępnienie danych osobowych	29,00
852	85228	Pomoc społeczna	11 063,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 063,00
855	85502	Rodzina	94 900,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 900,00
Ogółem dochody budżetu państwa			105 992,00

Przedbórz: Grudzień 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz na 2024 rok
Nr LXX/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść / nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
					bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	5 000,00			
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu				150 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Przedborzu	618 000,00			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Przedborzu	273 600,00			
921	92118	Muzeum Ludowe w Przedborzu	269 200,00			
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1 165 800,00	-	-	150 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej	624 027,60			
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	
921	92120	Rzymskokatolicka Parafia Św. Mikołaja w Żeleźnicy				150 000,00
921	92120	Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Św. Aleksego w Przedborzu				204 081,64
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			170 000,00	
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			624 027,60	-	260 000,00	354 081,64
Ogółem			1 789 827,60	-	260 000,00	504 081,64
Łącznie wszystkie dotacje			2 553 909,24			
w tym:						
dotacje na zadanie bieżące			2 049 827,60			
dotacja na zadania majątkowe			504 081,64			

Przedbórz: Grudzień 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Objaśnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz
na 2024 rok**

Dochody – część opisowa

Plan dochodów ogółem na 2024 rok - 52 353 765,78 zł

w tym:

dochody majątkowe - 18 019 370,98 zł

dochody bieżące - 34 334 394,80 zł

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 14 238,45 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

dochody bieżące 14 238,45 zł

1. Dzierżawy terenów (tenuty) przez Koła łowieckie – zaplanowano w kwocie 14 238,45 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

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

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 15 026 915,16 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody bieżące w kwocie 147 335,16 zł zaplanowano na:

a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 66 224,00 zł- zaplanowano na podstawie stawki

z 2023 r. tj. 41,390 km x stawka 1 600,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Radomsku Nr PD.7134.5.25.2023 z dnia 12 września 2023 r. ,

b) wpłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 41 934,55 zł, które zaplanowano na podstawie decyzji,

d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 957,41 zł zaplanowano na podstawie podpisanych umów z PGE Dystrybucja, osoby fizyczne oraz IMiGW-PIB Warszawa.

e) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 38 219,20 zł (umowy z: T-Mobile, PRONET, EmiTEL).

2. Dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 14 879 580,00 zł

a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 579 580,00 zł

- Umowa Nr 24/BRDG/2023 z 10 października 2023 r. na zadanie pn. „ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Przedbórz poprzez przebudowę drogi polegającą na budowie obustronnego ciągu pieszego wzdłuż ul. Lipowej

w Przedborzu „ – kwota dofinansowania - 208 984,00 zł, (80 % kosztów kwalifikowanych),

- Umowa Nr 40/BRDG/2023 z dnia 10 października 2023 r. na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Przedbórz polegająca na remoncie dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu” – kwota dofinansowania 745 968,00 zł (80 % kosztów kwalifikowanych),
- Zadanie pn. „ Remont drogi gminnej nr 112459E od skrzyżowania z drogą powiatową nr P3914E w Górach Mokrych do miejscowości Mojżeszów – kwota dofinansowania 409 176,00 zł (70 % dofinansowania),
- Zadanie pn. „ Remont drogi gminnej Nr 112471E gr. pow. piotrkowskiego – Józefów Stary – Reczków-gr. woj. Józefów Stary, Reczków Stary, Bysiów” kwota dofinansowania 2 215 452,00 zł (70 % dofinansowania),

b) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 11 300 000,00 zł

- Nr Edycja 2/2021/7158/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza”- dofinansowanie w kwocie 3 800 000,00 zł (95 % dofinansowanie),
- Nr Edycja 8/2023/8758/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Przedbórz” - dofinansowanie w kwocie 6 500 000,00 zł, (dofinansowanie 94,89%),
- Nr Edycja 8/2023/8693/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz” w kwocie 1 000 000,00 zł, (dofinansowanie 94,97 %).

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 1 021 000,00 zł

1. **Dochody bieżące** - w wysokości 21 000,00 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 2023.

2. **Dochody majątkowe – z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych** w wysokości 1 000 000,00 zł wstępna promesa Nr Edycja 8/2023/8716/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedborz”

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 437 852,43 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 607,45 zł i pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 539,70 zł.
2. Użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 098,47 zł zaplanowano na podstawie

- decyzji, aktów notarialnych, które są podstawą do dokonywania płatności przez użytkowników.
3. Dochody w kwocie 53 580,00 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 2 000,00 zł – dotyczą płatności ratalnych z tytułu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
 5. Dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, dzierżawy placów, dzierżawy gruntów i inne) zostały zaplanowane na podstawie umów, decyzji w kwocie 61 389,28 zł w tym:
 - kwota 54 426,60 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,
 - 6 324,00 zł z tytułu dzierżawy działki 4/10 obręb 8.

Dochody majątkowe w kwocie 315 244,98 zł zaplanowano z tytułu:

6. Wpływy w kwocie 15 244,98 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 2 630,98 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.
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 300 000,00 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 9 obręb 5, m. Przedbórz (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/395/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 czerwca 2022 roku),
 - działki o nr.ewid.289 obr.1, m. Przedbórz (Uchwała z 26.10.2023 r.),
 - działki o nr. Ewid.32/40 obr.7, m. Przedbórz (uchwała z 26.10.2023 r.),
 - działki o nr. Ewid.520/1 obręb Piskorzaniec,
 - 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) kwota 3 000,00 zł,
 - lokalu na raty na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2870/2016 z 30.08.2016r. – kwota 735,00 zł.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 130 648,45 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 125 187,00 zł zaplanowano na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2023 r. znak: FB-I-3110.17.2023 wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i 4 a, Nr 5 i 5a.
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 5 460,00 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 1 500,00 zł

Zaplanowano dotację na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie

Trybunalskim z dnia 23 października 2023 r. znak DPT. 3113-179.2023 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 500,00 zł. Dotacja została wyliczona na podstawie kwotowego wskaźnika kalkulacyjnego w wysokości 0,26 zł na pozycję w spisie.

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 335 146,00 zł

Dochody bieżące - 600,00 zł

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

Dochody majątkowe – 334 546,00 zł

Zaplanowane dochody przyjęto zgodnie z pismem Nr O-05.433.14.2023 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wnioskiem nr DPP/01530/2023 złożonego 14.07.2023 r. w ramach realizacji programu „ Dostępna przestrzeń” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre”.

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

Plan 11 256 355,66 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 2023.

b) Podatek od nieruchomości w kwocie – 730 000,00 zł - Dane do wyliczenia planu podatku od nieruchomości zostały oparte na podstawie danych występujących w ewidencji podatkowej (deklaracje składane przez osoby prawne) na 30.09.2023 r. Stawki w podatku od nieruchomości na 2024 rok uległy zmianie zgodnie z uchwałą Nr LXVII/507/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 września 2023 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 – 5 600,00 zł - Plan oparty został na podstawie obowiązującej stawki w 2023 r. i na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

d) Podatek leśny w kwocie – 437 000,00 zł - Plan został oparty na podstawie ceny drewna, będącej podstawą wyliczenia podatków na 2024r. (stawka na 2024 r. 72,0346 zł za m³). Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2023 r.

e) Podatek od środków transportowych 9 237,00 zł - Plan został wyliczony na podstawie wykazu pojazdów i stawek obowiązujących w 2023 r. na dzień 30.09.2023 r. zgodnie z uchwałą Nr LV/426/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych.

f) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 7 500,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 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 – 2 300 000,00 zł - Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej na 30.09.2023 r. Stawki w podatku od nieruchomości na 2024 rok uległy zmianie zgodnie z uchwałą Nr LXVII/507/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

b) Podatek rolny – 171 000,00 zł.

c) Podatek leśny – 64 700,00 zł.

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

d) Podatek od środków transportowych – 189 885,00 zł – plan został wyliczony na podstawie wykazu wszystkich pojazdów i stawek obowiązujących w 2023 r. zgodnie z uchwałą Nr LV/426/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych.

- e) Podatek od spadków i darowizn – 55 000,00 zł, zaplanowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok. Realizacja tego podatku jest w kompetencji Urzędów Skarbowych.
- f) Opłata targowa – 151 000,00 zł - plan został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 roku.
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie - 247 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.
- h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 800,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.
- i) Odsetki od nieterminowych płatności – 10 000,00 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

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 – 45 000,00 zł – zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2023.
- b) Opłata skarbowa – 30 100,00 zł - zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 rok.
- c) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 170 000,00 zł – zaplanowano na podstawie prognozowanych średnich dochodów z lat poprzednich.
- d) Wpływy z innych lokalnych opłat – 5 791,66 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 6 403 803,00 zł.
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 218 939,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wynikają z pisma Ministra Finansów ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r., 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 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024.

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 2022, 2021 i 2020, 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.

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 2022, 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.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na 2024 r oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

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 2024.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 14 341 778,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Wysokość kwot subwencji ogólnej na rok 2024 wynika z pisma Ministra Finansów ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., które zostało przekazane przez system BESTIA.

Gmina Przedbórz na rok 2024 otrzymała plany kwot subwencji ogólnej na łączną kwotę **14 240 778,00 zł.**

I. Część wyrównawcza (6 173 848,00 zł -2023 r.) **6 732 532,00 zł**

z tego:

- kwota podstawowa **4 493 122,00 zł**

- kwota uzupełniająca		2 239 410,00 zł
II. Część równoważąca	(11 054,00 zł – 2023 r.)	67 135,00 zł
III. Część oświatowa	(6 444 579,00 zł – 2023 r.)	7 441 111,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Zgodnie z art. 20 ust. 2 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 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na 31 grudnia 2022 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 jednego 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 jednego mieszkańca jest wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2024 r.

W 2024 roku kwotę uzupełniającą otrzyma 1815 gmin, z tego: 10 miast, 518 miast i gmin oraz 1287 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 (1.218.029 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 (73.773 tys. zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2024 r. (1.291.802 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 (2022 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 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 952 gminy, z tego: 169 miasta, 440 miast i gmin oraz 343 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76 608 177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64 432 715 tys. zł) o 12 175 462 tys. zł, tj. o 18,9 %.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym w szczególności:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 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,
- wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r.– 76 608 177 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 383 042 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych, realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej jednostkom samorządu terytorialnego na

2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Z danych wykazanych przez naszą jednostkę do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2023 r. tj. 639 uczniów wynika, że liczba uczniów i wychowanków zmniejszyła się w stosunku do roku 2022 (698 uczniów) o 59 uczniów. Natomiast w odniesieniu do liczby etatów nauczycieli według danych na 30.09.2023 r. liczba etatów wynosi 65,02, a na 30.09.2022 r. liczba etatów wynosiła 71,93, a zatem liczba etatów zmniejszyła się w stosunku do roku 2022 6,91 etatu.

Wyliczenia, planowanych na rok 2024 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 101 000,00 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 (5,60 % oprocentowanie za październik 2023 r.) oraz prowizje potrącane od terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	823 536,00 zł
-------------	----------------------

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody ogółem w kwocie **100 900,00 zł** w następujących pozycjach:

a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 70 000,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przedborza w kwocie 50 000,00 zł na podstawie zawartych umów dotyczących wynajmu pomieszczeń na rozdzielanie posiłków i zmywalnię w ramach świadczonej usługi cateringowej dla PSP w Przedborzu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej na podstawie zawartej umowy (1 219,51 zł miesięcznie), najmu pomieszczeń dla Klubu „Senior +” (1 600,00 zł miesięcznie). Uwzględniono dochody z tytułu wynajmu hali sportowej i sali konferencyjnej w kwocie około 20 000,00 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 odsetek w kwocie 5 350,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przedborzu - kwota 4 000,00 zł jest zaplanowana jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym szkoły.
- Szkoła Podstawowa Góry Mokre kwota 1 350,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły.

c) wpływy z różnych dochodów – 25 550,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 25 000,00 zł jest zaplanowana jako zwroty za dostarczenie ciepła, ciepłej wody oraz energii, na podstawie umowy nr 29/2023 z dnia 31.08.2023 r. z Samorządowym Przedszkolem w Przedborzu oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Szkoła w Górach Mokrych – 550,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.Przedszkola (80103, 80104)– zaplanowano dochody bieżące w kwocie 524 624,00 zł w tym:

- a) dochody w kwocie 12 000,00 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 215 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie (126 wychowanków). Dobowa cena posiłków wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 19%,
- c) dochody w kwocie 20 000,00 zł – z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego,
- d) odsetki w kwocie 1 500,00 zł z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych (Samorządowe Przedszkole),
- e) dochody w kwocie 44 200,00 zł w tym: dochody Urzędu Miejskiego w kwocie 44 000,00 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 200,00 zł (Samorządowe Przedszkole),
- f) dochody w kwocie 231 924,00 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 2023 r. tj. liczba dzieci 154 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 – 99 dzieci (149 094,00 zł), Niepubliczne przedszkole Gumiś – 53 dzieci (79 818,00 zł), PSP Przedbórz oddział zerowy 2 x 1506,00 zł = 3012 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.

4. Dotacje celowe -rozdział 80149 – 3 012,00 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 2023 r. tj. liczba dzieci 2 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) , dotyczy dzieci: jedno dziecko Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych i jedno dziecko Samorządowe Przedszkole.

XI. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 847 981,09 zł

Dochody planowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Wysokość przyznanych kwot dotacji celowych dla Gminy Przedbórz na rok 2024, 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 2023 r. znak: FN.I.3110.17.2023 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1, który dotyczy wstępnych kwot dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2024 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 2024 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.
4. Załącznik Nr 4 i 4a oraz Nr 5 i 5a nie dotyczą naszej gminy.

1. Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia – zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 841 113,00 zł w tym:

- a) dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wysokości 837 513,00 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 zaplanowano na kwotę 200,00 zł z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- d) wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł – są to odsetki od kapitalizacji środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki.

2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano dochody w kwocie 40 000,00 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 163 941,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy.

4. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 479 916,94 zł w tym: dotacja do zadań własnych w kwocie 479 685,00 zł i rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 231,94 zł.

5. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 119 009,00 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 9 159,00 zł w formie dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
- c) dochody z odsetek - 14 000,00 zł - kapitalizacja środków na rachunku bankowym jednostki,
- d) kwota w wysokości – 300,00 zł - wpływy z różnych dochodów - są to prowizje potrącone od

terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 71 423,15 zł w tym:

- a) dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 13 000,00 zł i jest to szacunkowy koszt na podstawie wydanych decyzji o odpłatności za usługi. Świadczone usługi realizowane są na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, na dzień 30.09.2023 wpłat dokonuje 11 osób. Wysokość wpłat zależna jest od dochodu podopiecznego, jak również liczby świadczonych usług.
- b) dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w kwocie 57 870,00 zł, zaplanowano na podstawie pisma z ŁUW,
- c) 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne w kwocie 553,15 zł (od planowanych dochodów 11 063,00 zł).

7. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano dochody w kwocie 117 494,00 zł jako dotacja do zadań własnych gminy na podstawie pisma z ŁUW.

8. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody ogółem w kwocie 15 084,00 zł w tym:

- dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w kwocie 6 084,00 zł, zaplanowano na podstawie pisma z ŁUW,
- dochody z tytułu zwrotów przez PUP w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych w kwocie 9 000,00 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 126 000,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 126 000,00 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 2023 r.

XIII. Dział 855– Rodzina

Plan 3 659 350,00 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 - 3 599 502,00 zł w tym:

1. Dotacje z zakresu zadań administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3 572 952,00 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 10 000,00 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 15 000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – 431,00 zł – dotacja z zakresu zadań administracji rządowej na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano dochody w kwocie – 58 017,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi jako dotację do zadań administracji rządowej.

XIV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 024 382,90 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 834 382,90 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Rozdział 90002- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 794 382,90 zł .

W Dziale 900 Rozdziale 90002 § 0490 środki w wysokości 1 794 382,90 zł są środkami finansowymi zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochód zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przedbórz

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 17.10.2023 r.

I. Odpady komunalne zadeklarowane z nieruchomości zamieszkałych

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałej wg ilości osób:

- teren miejski 2 422 osób x 28,00 zł = 67 816,00 zł/m-c

- teren wiejski 2 991 x 28,00 zł = 83 748,00 zł/m-c

Razem: 67 816,00 + 83 748,00 = 151 564,00 zł / miesiąc/dochody

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 17 października br. zwolnieniem objętych jest 26,33 % wszystkich zadeklarowanych mieszkańców. tj. $1\,527 \times 2,20 \text{ zł} = 3\,359,40 \text{ zł}$ (miesięcznie), $359,40 \times 12 \text{ m-cy} = 40\,312,80 \text{ zł}$

151 564,00 zł / miesiąc x 12 miesięcy = 1 818 768,00 zł – 40 312,80 = 1 778 455,20 zł/dochody roczne

II. Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 15 927,70 zł/rok

Odpady komunalne - $83 \times 191,90 \text{ zł} = 15\,927,70 \text{ zł/m-c}$

Dochody szacowane na 2024 rok: 1 778 455,20 + 15 927,70 = 1 794 382,90 zł

W dochodach rozdziału 90026 w § 0970 nie uwzględniono środków pieniężnych z wykonania zastępczego z uwagi na wygaśnięcie postanowienia IRŚ.623.7.5.2021.P z dnia 28.07.2021 r.,

w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, w związku z niedotrzymaniem terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie zostały rozłożone koszty egzekucyjne (art. 64 § ustawy o postępowaniu egzekucyjnym). Całe należności tj. 51 898,83 zł stały się wymagalne.

Z uwagi na brak możliwości zastosowania skutecznego środka egzekucyjnego, w związku z brakiem płynności finansowej dłużnika egzekucja w/w. należności jest utrudniona. Burmistrz Miasta Przedborza wystąpił do Sądu Rejonowego w Radomsku z wnioskiem o ustalenie czy zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach dłużnika, celem ustalenia potencjalnego spadkobiercy co pozwoliłoby w dalszych czynnościach dokonać wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej.

2.Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w kwocie 35 000,00 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 Przedborz a WFOŚiGW w Łodzi w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego PP „Czyste Powietrze”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie kontynuował w 2024 finansowanie działalności punktów konsultacyjno-informacyjnych wspierających wdrażanie programu „Czyste powietrze” w gminach, które mają podpisane porozumienia.

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 2024 r. w kwocie planowanego wykonania za 2023 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 190 000,00 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1.Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – Środki w kwocie 190 000,00 zł dotyczą złożonego wniosku o dofinansowanie: Edycja 9RP/2023/1505PolskiLad na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia w Gminie Przedbórz”.

XV. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 307 081,64 zł

Dochody bieżące w kwocie 7 081,64 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:
Planowane są wpłaty jako darowizny od Parafii Żeleźnica w wysokości 3 000,00 zł jako wkład własny i Parafii Przedbórz w wysokości 4 081,64 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1 300 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w tym;

1. „Renowacja elewacji budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu” promesa NR RPOZ/2022/8453/PolskiLad - kwota dofinansowania 103 000,00 zł,
2. „Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29” promesa Nr RPOZ/2022/8401/PolskiLad - kwota dofinansowanie 550 000,00 zł,
3. „Remont dachu wieży północnej kościoła w Żeleźnicy”promesa Nr RPOZ/2022/11833/PolskiLad - kwota dofinansowania 147 000,00 zł,
4. „Prace konserwatorskie XVII -Wiecznego ołtarza głównego oraz ambony i chrzcielnicy z XIX wieku” Parafia Przedbórz promesa Nr RPOZ/2022/11828/PolskiLad – kwota dofinansowania 200 000,00 zł,
5. „Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 - Etap II” promesa Nr Edycja 2RPOZ/2023/8180/PolskiLad – kwota dofinansowania 300 000,00 zł.

Przedbórz: Grudzień 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Objaśnienia do Uchwały
Budżetowej Gminy Przedbórz
na 2024 rok**

Część opisowa wydatków

Plan wydatków na 2024 rok	-	54 425 143,22 zł
w tym;		
• wydatki bieżące w kwocie	-	31 330 082,56 zł
• wydatki majątkowe w kwocie	-	23 095 060,66 zł

Opis wydatków bieżących

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

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 815,00 zł

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – Plan 3 532,00 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 2022r. poz. 183 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 2024 r. wyliczono plan na izby rolne.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Plan 1 283,00 zł – wydatki bieżące.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale podyktowane są zmianą przepisów w zakresie ustawy o podatku rolnym obowiązującym od 01.01.2024 r. w której przewiduje się możliwość przekazania 1,5 % należnego podatku rolnego na wniosek podatnika będącego osobą fizyczną na rzecz związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Krajowego Związku Rolników, Kółek i organizacji Rolniczych. Projektowany dochód z tytułu podatku rolnego – osoby fizyczne – 171 000,00 zł x 50,00% x 1,50% = 1 282,50 zł, w zaokrągleniu 1 283,00 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 18 873 984,00 zł

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – Plan 66 224,00 zł – wydatki bieżące w tym:

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

Wydatki zaplanowano w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (2023/2024) na podstawie Uchwały Nr LXVI/503/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 sierpnia 2023 r. 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 2023 r. i dwie w 2024 r. Długość dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz wynosi – 41,390 zł x stawka 1 600,00 zł/km (2024) = 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.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – Plan 17 724 760,00 zł w tym:

- **wydatki majątkowe w kwocie 17 477 160,00 zł**
- **wydatki bieżące w kwocie 247 600,00 zł**

Wydatki bieżące – 247 600,00 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.

3. Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – Plan 5 400,00 zł – wydatki bieżące.

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

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność – Plan 1 077 600,00 zł

w tym: - wydatki majątkowe – 1 053 000,00 zł

- wydatki bieżące – 24 600,00 zł

Wydatki bieżące 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 1 208 900,00 zł

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Plan 1 208 900,00 zł.

w tym:

- **wydatki bieżące - 88 900,00 zł**
- **wydatki majątkowe - 1 120 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 88 900,00 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 ten obiekt,
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 72 000,00 zł

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan 25 000,00 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. Ponadto zaplanowano środki na wykonanie świadectw energetycznych lokali i budynków będących własnością Gminy Przedbórz przeznaczonych do sprzedaży.

2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – Plan 47 000,00 zł

- wydatki bieżące.

Zaplanowano środki w szczególności na zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych i napraw przewidzianych w 2024 roku w oparciu o złożone podania. Prace te w większości wykonują pracownicy zatrudnieni w tutejszym urzędzie. Zabezpieczono środki na usuwanie awarii, koniecznych przeglądów technicznych budynków komunalnych, okresowe przeglądy kominiarskie, opłaty stałe za liczniki znajdujące się w budynkach będących własnością gminy, zapłatę za ubezpieczenie budynków i mieszkań komunalnych. Ponadto

zaplanowano środki na świadectwa charakterystyki energetyczne dla budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 70 900,00 zł

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 28 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na opłaty za oprogramowanie eGmina z modułami iMPA i iMPZP.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Plan 3 000,00 zł.

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

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność – Plan 39 900,00 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. Utrzymania porządku i czystości planuje się realizować przy pomocy pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

VI. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan 6 220 682,56 zł

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – Plan 137 182,66 zł – W rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone.

Zadania zlecone

Zadania zlecone zaplanowano w wysokości 125 187,00 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 74 670,00 zł,

2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) w kwocie 50 517,00 zł.

Środki na zadania zlecone przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (składki naliczane od wynagrodzeń), 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 2023 r. znak: FB.I.3110.17.2023 wraz z załącznikami.

Zadania własne

Zadania bieżące zaplanowano w kwocie 11 995,66 zł na pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, usług szkoleniowych dla pracowników, zakup usługi w zakresie asysty technicznej nad oprogramowaniem ewidencji ludności), związane z realizacją zadań ujętych w tym rozdziale. Zaplanowano także zakup opraw kartonowych na odpisy akt małżeństwa dla nowożeńców i na dyplomy dla Jubilatów oraz organizację jubileuszu dla 20 par jubilatów za długoletnie pożycie 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 285 830,00 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 LVIII/450/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.

W 2024 roku planowane są wybory sołtysów, dlatego uwzględniono wypłatę zryczałtowanych diet dla 28 sołtysów przez okres 8 miesięcy.

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,
- d) zaplanowano środki na zakup zestawu do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 5 574 659,58 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **5 074 659,58 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **500 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na:

a) Wynagrodzenia – dokonano przeliczenia funduszu płac zgodnie z obecnie obowiązującymi umowami oraz zaplanowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń o 12,00 % z uwagi na duży

wzrost najniższego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3 600,00 zł. Od miesiąca stycznia 2024 roku wynosić będzie 4 242,00 zł, a od miesiąca lipca 2024 roku kwota ta ulegnie podwyższeniu do 4 300,00 zł. Wynagrodzenia zaplanowano dla 49,18 etatu i obejmują pracowników samorządowych, pracowników obsługi, stażyści, pracownicy zatrudniania w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano: nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika, odprawę emerytalną dla czterech pracowników. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzeń. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono dla 49,18 etatów w kwocie 1 914,34 zł na jeden etat. Na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów zaplanowano środki w wysokości 6 062,14 zł dla 19 osób po 319,06 zł na jedną osobę na cały rok.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości – składka: emerytalna 9,76%, rentowa 6,50%, wypadkowa do kwietnia 0,93 %, 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. Zaplanowano wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK. Dokonano przeliczenia funduszu płac zaplanowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń o 12,00 %.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano jedna odprawę emerytalną.

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 ogrzania budynków Urzędu przy ul. Mostowej i Pocztovej.

Plan wyliczono na podstawie obowiązujących umów, cen oraz przewidywanego wykonania za 2023 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 2023 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 53 180,00 zł – wydatki bieżące.

Środki na promocję zostały zaplanowane na poziomie planu z roku 2023. 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,
- Piknik rodzinny (Dzień dziecka),
- Piknik pn. „Lato z Przedborzem”,
- Motoserce,
- Dożynki.

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 2024 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 – 169 830,32 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 , dla Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, dla Związku Miast Polskich, do którego Gmina przystąpiła w maju 2017 roku, 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 1 500,00 zł

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1 500,00 zł.

Środki zaplanowano na podstawie planu ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze - jest to zadanie zlecone gminie na podstawie pisma DPT.3113-179.2023. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 661 311,36 zł

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – Plan 659 996,36 zł

w tym:

Plan 216 450,36 zł – wydatki bieżące,

Plan 443 546,00 zł - wydatki majątkowe

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 - 28,10 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 1 315,00 zł – wydatki bieżące zadania własne – 1 315,00 zł

Środki zaplanowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu, a także zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 213 229,31 zł

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – Plan 213 229,31 zł

W ramach tego rozdziału środki zostały zaplanowane na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek jakie Gmina ma zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi, BS w Przedborzu. Odsetki od kredytu 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 2024 roku obliczono na podstawie szacunkowych obliczeń z uwzględnieniem obecnego oprocentowania tj. 5,87 % (na dzień 1 listopada 2023 r. plus obowiązująca marża. 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 429 170,69 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 za rok 2023.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – Plan 414 670,69 zł.

Środki w tym rozdziale dotyczą planów na rezerwę ogólną w kwocie 339 420,69 zł i na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75 250,00 zł.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 12 257 676,80 zł

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – Plan w kwocie 7 646 296,43 zł dotyczy wydatków bieżących w szkołach:

a) Szkoła Podstawowa w Przedborzu 5 719 663,75 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano 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 5 257 636,00 zł, co stanowi 91,92 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 41 nauczycieli. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 35,98 etatów. Wśród nich jest 33 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 3 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 8,56 etatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. przy planowaniu uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, dla których zastosowano najniższe wynagrodzenie w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku w kwocie 4 242,00 zł, natomiast od lipca do grudnia 2024 roku w kwocie 4 300,00 zł. Ponadto uwzględniono podwyżki w wysokości 12,00 % do wynagrodzenia brutto, dla pozostałych pracowników administracyjno – obsługowych. Zaplanowano również nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla jednego pracownika.

Przy planowaniu budżetu na 2024 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 2024 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 462 027,75 zł, co stanowi 8,08 % 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 internetowej, opłatę za domenę, przeglądy i serwisy okresowe, szkolenia pracowników, zakup zrębki drzewnej do ogrzania budynku.

Do Szkoły Podstawowej w Przedborzu na rok 2023/2024 uczęszcza ogółem 365 uczniów.

b) Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 1 924 632,68 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 1 777 074,68 zł, co stanowi 92,33 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 16 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 11,18 etatu. Wśród nich jest 9 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 1 stażysta. 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 7 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 4,38 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 4 242,00 zł, natomiast od lipca do grudnia 2024 roku w kwocie 4 300,00 zł. Ponadto uwzględniono podwyżki w wysokości 12,00 % do wynagrodzenia brutto, dla pozostałych pracowników administracyjno - obsługowych. Zaplanowano również nagrodę jubileuszową dla dwóch pracowników.

Przy planowaniu budżetu na 2024 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 2024 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 147 558,00 zł, co stanowi 7,67 % 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 internetowej, opłata za domenę, przeglądy i serwisy okresowe, szkolenia pracowników oraz zakup zrębki drzewnej do ogrzania budynku. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup

usług remontowych łazienek oraz 10 000,00 zł na zakup ławek i krzeseł dla nowo utworzonej klasy VIII.

Do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych rok 2023/2024 uczęszcza ogółem 105 uczniów.

Jednostka Urzędu Miejskiego w Przedborzu – w ramach rozdziału 80101 zaplanowała środki w kwocie 2 000,00 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 262 866,40 zł – wydatki bieżące w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 146 757,23 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano 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 146 257,23 zł, co stanowi 99,66 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale.

W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 3 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 1,11 etatu. Wśród nich jest 2 nauczycieli dyplomowanych i jeden mianowany. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono jednorazowy dodatek uzupełniający, wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

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

W budżecie na 2024 rok uwzględniono również wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 500,00 zł, co stanowi 0,34 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 22 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 116 109,17 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 115 659,17 zł, co stanowi 99,61 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 2 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,06 etatu. Wśród nich jest 1 nauczyciel mianowany i 1 dyplomowany. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających, dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz środki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

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

Ponadto w budżecie na 2024 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 450,00 zł, co stanowi 0,39 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych.

Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 20 uczniów.

3.Rozdział 80104 – Przedszkola – Plan 2 380 239,68 zł

– wydatki bieżące w tym:

Samorządowe Przedszkole w Przedborzu środki w kwocie – 1 730 212,08 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki 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 1 374 816,08 zł, co stanowi 79,46 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 11 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 7,68 etatu. Wśród nich jest 4 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 3 początkujących. Przy planowaniu budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 12,3%, odprawę emerytalną dla 3 osób i nagrodę jubileuszową dla dwóch nauczycieli, jednorazowe dodatki uzupełniające.

Uwzględniono wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ponadto zaplanowano wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

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 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. przy planowaniu uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników dla których zastosowano najniższe wynagrodzenie w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku w kwocie 4 242 00 zł, natomiast od lipca do grudnia 2024 roku w kwocie 4 300,00 zł. Ponadto uwzględniono podwyżki w wysokości 12,00 % do wynagrodzenia brutto, dla pozostałych pracowników administracyjno - obsługowych. Zaplanowano również nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika.

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 kwota 355 396,00 zł została zaplanowana na wydatki rzeczowe, co stanowi 20,54 % 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 internetowej, opłata za domenę, szkolenia pracowników. Dobowa cena posiłku wzrosła w przedszkolu w stosunku do poprzedniego roku o ok 19 %.

Do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu na rok 2023/2024 uczęszcza ogółem 126 dzieci.

W ramach tego rozdziału jednostka Urzędu Miejskiego zaplanowała środki w kwocie 650 027,60 zł w tym:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 624 027,60 zł tj. dla 70 wychowanków wg stawki obowiązującej w miesiącu wrześniu 2023 r. tj. 742,89 zł x 70 wychowanków = 52 002,30 zł x 12 miesięcy = 624 027,60 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 80107 – Świetlice szkolne – Plan 669 376,05 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – wydatki bieżące 498 400,31 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 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 303 400,31 zł, co stanowi 60,87 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 5 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 2,46 etatu. Są to nauczyciele dyplomowani . Przy planowaniu wynagrodzeń zaplanowano nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla jednego nauczyciela, 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 2024 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 195 000,00 zł, co stanowi 39,13 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe składają się koszty związane z wyżywieniem uczniów w PSP w Przedborzu. Z wyżywienia korzysta ok 170 osób miesięcznie. Wydatki z tego tytułu znacznie wzrosły, ponieważ cena posiłków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o ok 20 %.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 170 975,74 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 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 85 975,74 zł, co stanowi 50,29 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 2 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 0,65 etatu. Wśród nich jest 1 nauczyciel mianowany i 1 dyplomowany. 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 2024 rok uwzględniono wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 85 000,00 zł, co stanowi 49,71 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału.

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

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan 364 572,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na dowóz dzieci do szkół (bilety miesięczne) na podstawie zawartej umowy obowiązującej. Obecnie dzieci dowożone są w ramach uruchomionych linii autobusowych na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim. Środki na ten cel na 2024 rok zaplanowano w wysokości 230 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano koszty przejazdu dla niepełnosprawnych dojeżdżających do i (z) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku i Przedszkola Specjalnego w Radomsku zgodnie z zawartą umową w kwocie 130 572,00 zł. Łącznie na dowóz dzieci zaplanowano środki 360 572,00 zł. Zaplanowano także środki w wysokości 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan 44 645,85 zł w tym:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 29 256,92 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 9 293,09 zł.
3. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu – 6 095,84 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,80 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w poszczególnych jednostkach.

7. 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 179 896,47 zł

w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 78 942,51 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano 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 78 942,51 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.

b) Samorządowe Przedszkole w Przedborzu – 100 953,96 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano 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 pracującego w jednostce nauczyciela w wysokości 100 953,96 zł, co stanowi 100 % projektu wydatków ogółem w tym rozdziale. Przy planowaniu budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 12,3 % od miesiąca stycznia 2024.

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

8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, podstawowych – Plan 496 835,54 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 496 835,54 zł, co stanowi 100,00 % projektu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 7 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 4,56 etatu. Wśród nich jest 4 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany i 2 początkujących. 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 nadwymiarowe. Zaplanowano środki na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

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

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 212 948,38 zł – wydatki bieżące

w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 102 963,40 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, nad którymi jednostka sprawuje opiekę. Zaplanowano odpis dla 65 nauczycieli – emerytów i 20 prac. adm. obsługowych. Dla Nauczycieli - emerytów naliczono odpis w wysokości po 1 485,88 zł na osobę na cały rok, natomiast dla emerytów adm. obsługowych w wysokości po 319,06 zł na rok na osobę.

b) Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 14 120,46 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 po 1 485,88 zł na osobę na cały rok, natomiast dla emerytów adm. obsługowych w wysokości po 319,06 zł na rok na osobę.

c) Samorządowe Przedszkole w Przedborzu – 4 357,42 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, nad którymi jednostka sprawuje opiekę. Zaplanowano odpis dla jednego emeryta nauczyciela w wysokości 1 485,88 zł oraz 9 osób będących emerytami administracyjno obsługowymi w wysokości 2 871,54 zł (po 319,06 zł na osobę).

d) Urząd Miejski w Przedborzu Pozostała działalność – 91 507,10 zł – wydatki bieżące

w tym:

1. 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 2024 r. w wysokości 1,00% w wysokości 66 897,20 zł.
2. środki na kontynuację umowy zlecenia z ekspertem w zakresie prawa oświatowego w kwocie 24 609,90 zł.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 513 000,00 zł

1. Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – Plan 150 000,00 zł – wydatek majątkowy.

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

Na 2024 rok zaplanowano zakup i wykonanie ulotek, plakatów propagujących życie bez narkotyków i innych używek. Przewiduje się utrzymanie wydatków na zwalczanie narkomanii na poziomie roku 2023.

3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 212 050,00zł

W 2024 roku planuje się:

- a) 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,
- b) zakup artykułów sportowych umożliwiających dzieciom i młodzieży udział w rozgrywkach, sparingach i meczach,
- c) organizację spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- d) organizację rajdów turystycznych, dowozów dzieci i młodzieży na mecze,
- e) 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,
- f) zakup ulotek, broszur i innych materiałów z zakresu kampanii profilaktycznych,
 - g) zakup nagród w ramach kampanii profilaktycznych, organizowanych konkursów.

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 150 000,00 zł – wydatki majątkowe

XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 355 087,94 zł

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zadania własne – Plan 209 000,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z pobytem podopiecznych tutejszego MGOPS w publicznych i niepublicznych Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.09.2023 r. w placówkach przebywa 5 osób z terenu miasta i gminy Przedbórz. W 2024 roku planuje się opłaty za pobyt w placówkach 6 osób.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Plan 837 513,00 zł - zadania zlecone

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 2024 roku z usług skorzysta 30 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Zadania na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju będzie realizować 10 pracowników zatrudnionych na 8,75 etatu oraz 2 pracowników na umowę zlecenie.

Wydatki na rok 2024 zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. składkami ZUS i FP, odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe, uwzględniono wzrost plac pracowników o 12 %, a także wzrost dodatków stażowych i wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika. 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.

3. Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Plan 2 000,00 zł.

W 2024 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 40 000,00 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 207 941,00 zł w tym:

- zadania własne bieżące (dotacja) – Plan 163 941,00 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 44 000,00 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 330 000,00 zł.

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

W 2024 roku planuje się realizację około 840 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 .

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zadania własne bieżące – dotacja – Plan 479 916,94 zł

w tym:

- dotacja do zadań własnych – 479 685,00 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,

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 231,94 zł – zaplanowano zwrot świadczenia nienależnie pobranego od jednej osoby (zasiłek stały).

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan 776 832,00 zł w tym:

– zadania zlecone – Plan 9 159,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznanego przez sąd rodzinny. Na 2024 rok zaplanowano wypłatę dla 3 opiekunów.

– 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 2024 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.

– środki własne gminy – Plan 672 123,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki wynagrodzenia oraz dodatków do wynagrodzenia w wysokości 10,00%, a także odpis na PPK.

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.

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan 222 447,00 zł w tym:

– zadania zlecone – Plan 57 870,00 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 164 577,00 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 mógłby świadczyć pracy wraz z pochodnymi (w tym: PPK, BHP).

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – Plan 192 494,00 zł w tym:

– własne bieżące (dotacja) - Plan 117 494,00 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 2024 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 320 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% udziału Gminy Przedbórz w łącznym dożywianiu dzieci.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Plan 56 944,00 zł.

Zadania zlecone w kwocie 6 084,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na koszty utrzymania oprogramowania TT-Pomoc firmy Top-Team TT Sp. z.o.o celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zadania własne w kwocie – 50 860,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na prace społecznie użyteczne. MGOPS w Przedborzu w 2024 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 2023 r. zostanie opracowany wniosek wraz ze szczegółowym kosztorysem i złożony do ŁUW w Łodzi celem współfinansowania programu.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 339 140,00 zł

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

W ramach tego rozdziału na rok 2024 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 2023.

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 2024 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 10 600,00 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 oraz na podstawie stypendiów wypłaconych w 2023 roku.

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

W ramach tego rozdziału na rok 2024 zaplanowano zadanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Na 2024 rok na sfinansowanie tego zadania środki zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku 2023.

5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – Plan 208 540,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tej pozycji dotyczą bieżącego utrzymania budynku Gminy w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B. 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 3 812 338,00 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.

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

– Plan 3 633 552,00 w tym:

Zadanie zlecone – Plan 3 572 952,00 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 60 600,00 zł w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych - plan 10 000,00 zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - plan 1 500,00 zł,
- wydatki - plan 49 100,00 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 z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, a także usług pozostałych dla pracowników obsługujących realizację zadania.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Plan 431,00 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 43 938,00 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 2024 roku planuje się objęcie wsparciem około 5 rodzin z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym. Plan wydatków obejmuje wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla jednego asystenta rodziny zatrudnionego w niepełnym 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 2024 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 (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1426) Gmina Przedbórz zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłatami za pobyt około 10 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 58 017,00 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 3 458 605,92 zł

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Plan 264 900,00 zł – wydatki bieżące - Zadania własne w kwocie – 259 500,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 232 800,00 zł stanowią dopłatę do 1m³ 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 2024 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 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 1700,00 zł.

Zaplanowano także środki w kwocie 25 000,00 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 5 400,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na opłatę na rzecz budżetu państwa dotyczącą dzierżawy terenu 2,5 m², na podstawie umowy, na istniejący osadnik do czyszczenia wód opadowych z zawiesin ogólnych na rurociągu kanalizacji deszczowej i kłapy zwrotnej, oraz na dwukrotne czyszczenie osadnika kanalizacji deszczowej.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – Plan 1 794 382,90 zł wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na gospodarkę odpadami i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .

Środki w kwocie 1 794 382,90 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 pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz wynagrodzenie pracownika do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 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 pracowników.
4. Prowizje dla inkasentów za pobór opłaty za zagospodarowanie odpadami.
5. Wydatki pozostałe w tym w szczególności korespondencja pocztowa, usługi bankowe.
6. Opłaty i składki.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – Plan 244 000,00 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 36 000,00 zł.

a) wydatki bieżące własne – Plan 35 700,00 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 35 000,00 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. Wydatki 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 2024 roku będzie kontynuacja realizacji programu „Czyste powietrze”

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – Plan 598 500,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 361 000,00 zł;**
- **wydatki majątkowe w kwocie 237 500,00 zł.**

Środki finansowe bieżące na 2023 rok zaplanowano w wysokości 361 000,00 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 2023.

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 45 200,00 zł – wydatki bieżące – zadania w zakresie ochrony środowiska – 40 080,00 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.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 120,00 zł

Zaplanowano na usuwaniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folie rolnicze, opakowania po nawozach, siatki, sznurki pó balotach itp.) oraz opłatę za interpretację skarbową.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – Plan 439 623,02 zł

w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie – 3 250,00 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie – 436 373,02 zł**

Wydatki bieżące - Zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3 250,00 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. Ponadto zaplanowano środki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne drzew. W związku z dużą ilością postępowań administracyjnych oraz

programów ekologicznych realizowanych przez Gminę konieczne jest zabezpieczenie środków na przedmiotowe zadanie.

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 614 001,64 zł

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 733 020,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 633 020,00 zł,

wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

Wydatki bieżące – 633 020,00 zł

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

- dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu w kwocie 618 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki i Nosalewice w kwocie 15 020,00 zł.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki – Plan 273 600,00 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 269 200,00 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 1 329 481,64 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 2 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 1 327 481,64 zł

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

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Plan 8 700,00 zł – wydatki bieżące.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (pomniki) – 5 000,00 zł oraz kwota 3 700,00 zł z przeznaczeniem na wydarzenia kulturalne.

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

Plan 5 000,00 zł

1. Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – zadanie z zakresu ochrony środowiska – Plan 5 000,00 zł – wydatki bieżące.

W ramach rozdziału 92503 planuje się środki na zadania w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na wykonanie dalszej inwentaryzacji pomników przyrody oraz użytków ekologicznych w związku z zaleceniem przez NIK.

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 313 800,00 zł

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – Plan 143 800,00 zł

w tym:

- **Wydatki bieżące – 43 800,00 zł,**
- **Wydatki majątkowe - 100 000,00 zł**

Wydatki bieżące

W 2024 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 – Plan 170 000,00 zł – wydatki bieżące.

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

Przedbórz; Grudzień 2023 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Część opisowa wydatków majątkowych do budżetu planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 § 6050:

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

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się przebudowę drogi ul. Stodolniana w Przedborzu w zakresie wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 3,5 mb wraz z mijankami o szerokości 5,0 mb., obustronnymi poboczami z ulepszonego kruszywa oraz chodnikiem. Długość projektowanej drogi 432,42 mb.

Rozdział 60016 § 6050, 6370:

2) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 5 020 000,00 zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się kontynuację robót polegających na wymianie chodników oraz położeniu nowej nawierzchni jezdni.

W ramach zadania modernizowane są ulice: Cmentarna, Kościelna, Zachodnia, Podzamcze, Stara, Mostowa, Zielona, Szczęśliwa, Łazicka, Działkowa.

Na powyższe przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 3 800 000,00 zł.

Rozdział 60016 § 6050:

3) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się wykonanie przebudowy polegającej na wykonaniu jezdni mineralno bitumicznej o szerokości 3,50 m oraz obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem o szer. 0,50 mb. Planowana przebudowa drogi o długości 368,70 mb.

Rozdział 60016 § 6050:

4) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się budowę drogi poprzez wykonanie jezdni mineralno bitumicznej oraz wykonanie poboczy i rowów.

Rozdział 60016 § 6050:

5) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 94 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

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

Rozdział 60016 § 6050:

6) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sukiennicza”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz przebudowę drogi.

Rozdział 60016 § 6050:

7) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi polegająca na budowie obustronnego ciągu pieszego ul. Lipowa w Przedborzu”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 266 230,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się wykonanie chodników z kostki betonowej na ul. Lipowa w Przedborzu.

Na powyższe przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 208 984,00 zł.

Rozdział 60016 § 6050:

8) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Remont dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 937 460,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się remont chodników z kostki betonowej Wierzbowska i ul. Klonowa w Przedborzu.

Na powyższe przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 745 968,00 zł.

Rozdział 60016 § 6050:

9) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej ul. Turystyczna”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi oraz wykonanie przebudowy drogi.

Rozdział 60016 § 6050, 6370:

10) Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedborz”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 6 850 000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się modernizację dróg na terenie miasta i gminy poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczy.

Na powyższe przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 6 500 000,00 zł.

Rozdział 60016 § 6050:

11) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 3 749 470,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się modernizację dróg gminnych w miejscowości Mojżeszów oraz Józefów Stary.

Na powyższe przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 624 628,00 zł.

Rozdział 60016 § 6050, § 6370:

12) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 053 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się zakup sprzętu specjalistycznego służącego realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Przedbórz.

Na powyższe przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział: 630 – Turystyka

1) Rozdział 63003 § 6060, § 6370:

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 120 000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy Przedbórz poprzez budowę elementów małej architektury – placów zabaw.

Na powyższe przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 000 000,00 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 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Rozdział 75412 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

2) Rozdział 75412 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 418 546,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się budowę integracyjnego placu zabaw w miejscowości Góry Mokre.

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PEFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - 334 546,00 zł

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 § 6050

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

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku SPZOZ w Górach Mokrych.

Rozdział 85121 § 6220.

2) Nazwa zadania inwestycyjnego: „Dotacja dla SPZOZ w Przedborzu na zakup sprzętu medycznego - aparatu USG”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się udzielenie dotacji dla SPZOZ w Przedborzu w celu zakupu sprzętu medycznego, tj. aparatu USG.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 § 6050

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

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 436 373,02 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 02/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia zabezpiecz się środki finansowe w celu wypłaty waloryzacji Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy.

Rozdział 90015 § 6050, § 6370.

2) Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja oświetlenia w Gminie Przedbórz”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 237 500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się modernizację istniejącego oświetlenia na terenie dróg, skwerów, placów, parku, stanowiącego własność Gminy Przedbórz poprzez wymianę 125 starych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 190 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 § 6050.

1) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj oraz zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się adaptację wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj.

Rozdział 92120 § 6580.

2) Nazwa zadania inwestycyjnego: „Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 562 000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie prac restauratorskich i robót budowlanych przy budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29, które obejmować będą w szczególności: remont pomieszczeń, toalet, renowację/wymianę drzwi, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji C. O., remont piwnic, wymianę starych opraw i źródeł światła na nowe typu LED.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” w kwocie 550 000,00 zł.

Rozdział 92120 § 6580.

3) Nazwa zadania inwestycyjnego: „Renowacja elewacji budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 105 200,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz renowację elewacji budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu z naprawą lub częściową wymianą tynków rekonstrukcją i konserwacją tynkarskiego detalu architektonicznego oraz malowanie elewacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” w kwocie 103 000,00 zł.

Rozdział 92120 § 6570.

4) Nazwa zadania inwestycyjnego: „Dotacja na remont dachu wieży północnej kościoła w Żeleźnicy”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się udzielenie dotacji na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, odnowienie więźby dachowej oraz odnowienie pokrycia dachowego więźby północnej kościoła.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” w kwocie 147 000,00 zł.

Rozdział 92120 § 6570.

5) Nazwa zadania inwestycyjnego: „Dotacja na prace konserwatorskie XVII-wiecznego ołtarza głównego oraz ambony i chrzcielnicy z XIX wieku”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 204 081,64 zł (słownie: dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt jeden złotych 64/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich elementów zdobiących ołtarz główny oraz ambony i chrzcielnicy z XIX wieku.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 92120 § 6580.

6) Nazwa zadania inwestycyjnego: „Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 - Etap II”

W związku z planowaną realizacją powyższego zadania w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 306 200,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie prac restauratorskich i robót budowlanych przy budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29, które obejmować będą w szczególności: remont pomieszczeń, toalet, renowację/wymianę drzwi, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji C. O., wymianę starych opraw i źródeł światła na nowe energooszczędne.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” w kwocie 300 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 § 6050.

1) Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Modernizacja infrastruktury sportowej”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2024 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na podstawie, której zostanie przeprowadzona modernizacja boiska przy ul. Sportowej oraz modernizacja boiska Orlik.

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