ZARZĄDZENIE NR 56/2013

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2014 r.**

Na podstawie art. 233 pkt.1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), Wójt Gminy Żarnów

zarządza, co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2014 r. wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Żarnów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 56 /2013
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 14 listopada 2013 r.

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Żarnów
z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy z 2013 r. Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.),

Rada Gminy Żarnów, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody gminy w wysokości **16 203 279,40 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **15 960 927,40 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **242 352,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki gminy w wysokości **18 340 563,03 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **14 736 394,03 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **3 604 169,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody wynoszą **2 331 421,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki wynoszą **2 331 421,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się deficyt budżetowy w 2014 r. w wysokości **2 137 283,63 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **80 000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **33 000,00 zł** na zarzadzanie kryzysowe.

§ 7

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się kwotę **3 604 169,00 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r. zawartych w załączniku nr **5**

§ 8

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości **970 431,12 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **3 107 714,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr **6.**

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **10.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **7.**

§ 10

Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **86.065,03 zł.** zgodnie z załącznikiem nr **8.**

§ 11

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **452 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **9**

§ 12

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **1 840 439,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **10**

§ 13

Plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **4 147,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **11.**

§ 14

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65 000 zł.** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie oraz zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **65 000,00 zł.** Plan dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się plan na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Pan dochodów na kwotę **280 000 zł.** i wydatków na kwotę **338 900 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 13.**

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **500 000 zł,**
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **970 431,12 zł**
3. na sfinansowanie planowanego deficytu – **2 137 283,63 zł.**
4. na obsługę długu – **292 000,00 zł.**

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących roku 2014 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do wysokości limitów określonych w § 16 uchwały,
6) zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem „in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco" lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Żarnów z dnia

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	251 000,00
			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	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	16 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 421 09 0
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	557 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00

		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	732 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		0320	Podatek rolny	320 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 771 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 761 092,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 780 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 332 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 151,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 263 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 263 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00

			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	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	169 919,00
801			Oświata i wychowanie	96 240,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 240,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			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	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 240,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 240,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 240,40
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
852			Pomoc społeczna	341 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 892,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 892,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 641,00
	85216		Zasiłki stałe	178 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 097,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00

			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	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
			bieżące razem:	**13 633 506,40**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 240,40

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
630			Turystyka	97 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 552,00
	63095		Pozostała działalność	97 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 552,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
926			Kultura fizyczna	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 800,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 800,00
			majątkowe razem:	**238 352,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 352,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	95 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	95 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 091,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 229 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 221 695,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 15[illegible]
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906,00
			bieżące razem:	**2 327 421,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
750			Administracja publiczna	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

	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
majątkowe razem:				**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

Ogółem:	**16 203 279,40**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**154 592,40**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Żarnów z dnia .....

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 200,00	110 200,00	110 000,00	85 800,00	24 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 700,00	102 700,00	102 500,00	85 800,00	16 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	288 200,00	288 200,00	288 000,00	39 400,00	248 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	288 200,00	288 200,00	288 000,00	39 400,00	248 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
600			Transport i łączność	2 839 800,00	267 800,00	267 600,00	58 500,00	209 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	919 800,00	267 800,00	267 600,00	58 500,00	209 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 281 700,00	2 281 700,00	2 170 000,00	1 839 000,00	331 000,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	116 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 838 500,00	1 838 500,00	1 837 000,00	1 554 000,00	283 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	296 200,00	296 200,00	296 000,00	285 000,00	11 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 400,00	211 400,00	196 200,00	83 000,00	113 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 900,00	209 900,00	194 700,00	83 000,00	111 700,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 907 015,03	5 906 015,03	5 549 280,00	4 596 650,00	952 630,00	72 000,00	261 400,00	23 335,03	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 698 900,00	2 698 900,00	2 561 300,00	2 277 000,00	284 300,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 520,00	355 520,00	333 220,00	315 650,00	17 570,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	79 500,00	79 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 797 500,00	1 796 500,00	1 703 500,00	1 492 000,00	211 500,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 100,00	491 100,00	490 600,00	174 600,00	316 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 700,00	147 700,00	146 700,00	132 000,00	14 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	314 095,03	314 095,03	283 760,00	205 400,00	78 360,00	0,00	7 000,00	23 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,46	473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	67,52	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,64	3 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 575,63	11 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 474,28	1 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 900,50	3 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	52 000,00	22 400,00	29 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	53 000,00	48 000,00	22 400,00	25 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	1 008 378,00	1 008 378,00	677 142,00	344 250,00	332 892,00	7 000,00	324 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	14 892,00	14 892,00	14 892,00	0,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 892,00	14 892,00	14 892,00	0,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 641,00	64 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 641,00	64 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	178 298,00	178 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 298,00	178 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 700,00	287 700,00	287 500,00	277 500,00	10 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	88 097,00	88 097,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	81 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 097,00	81 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 000,00	411 000,00	378 000,00	262 748,00	115 252,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 000,00	411 000,00	378 000,00	262 748,00	115 252,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 748,00	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 280,00	341 280,00	292 880,00	274 700,00	18 180,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	309 280,00	309 280,00	290 880,00	274 700,00	16 180,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna 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
		3240	Stypendia 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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 100,00	773 100,00	772 300,00	171 900,00	600 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 800,00	139 800,00	139 600,00	40 500,00	99 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	90002		Gospodarka odpadami	338 900,00	338 900,00	338 700,00	57 600,00	281 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 300,00	51 300,00	51 100,00	40 000,00	11 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 100,00	230 100,00	229 900,00	33 800,00	196 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 439,00	158 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 439,00	530 439,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	412 439,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 439,00	268 439,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	268 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 439,00	268 439,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	145 630,00	82 900,00	22 900,00	2 900,00	20 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	82 900,00	82 900,00	22 900,00	2 900,00	20 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Wydatki razem:				**16 009 142,03**	**12 408 973,03**	**11 004 302,00**	**7 781 248,00**	**3 223 054,00**	**279 000,00**	**810 336,00**	**23 335,03**	**0,00**	**292 000,00**	**3 600 169,00**	**3 600 169,00**	**62 730,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	99 091,00	95 091,00	95 091,00	92 279,41	2 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 091,00	95 091,00	95 091,00	92 279,41	2 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,41	1 079,41	1 079,41	1 079,41	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,59	1 695,59	1 695,59	0,00	1 695,59	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 079,00	1 079,00	1 079,00	398,00	681,00	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	398,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	340,00	340,00	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	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
852			Pomoc społeczna	2 229 751,00	2 229 751,00	117 060,00	93 600,00	23 460,00	0,00	2 112 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 695,00	2 221 695,00	109 910,00	93 600,00	16 310,00	0,00	2 111 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 785,00	2 111 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
	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.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**2 331 421,00**	**2 327 421,00**	**214 730,00**	**186 277,41**	**28 452,59**	**0,00**	**2 112 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Żarnów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**99 091,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 091,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 079,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 229 751,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 221 695,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906,00
			Razem:	2 331 421,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Żarnów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**99 091,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 079,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 229 751,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906,00
		3110	Świadczenia społeczne	906,00
			Razem:	2 331 421,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Żarnów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**109 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			Budowa - rozbudowa oczyszczalni sciekow w Żarnowie	1 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów Wierzchowisko,Soczówki, Malków	1 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów-Niemojowice etap I cz II	5 000,00
			Budowa sieci wodociagowej Pilichowice- Żarnów	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	20 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Miedznej Murowanej	10 000,00
0			**Transport i łączność**	**2 572 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice.	170 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarnów	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Siedlów-Ławki	1 000,00
			Remont drogi gminnej Chełsty - Sielec	500 000,00
			Remont drogi w Straszowej Woli	150 000,00
			Remont dróg gminnych w Miedznej Murowanej	1 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa ulicy Cichej w Żarnowie	500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**325 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00
			Dotacja celowa na doposażenie jednostki OSP Skórkowice	25 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu średniego dla OSP Żarnów	300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**
	80110		Gimnazja	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00

			Budowa budynku Gimnazjum etap II- stan wykończeniowy	1 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**530 439,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Malków	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	100 000,00
	92116		Biblioteki	268 439,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	268 439,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach"	268 439,00
	92195		Pozostała działalność	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Rewitalizacja wczesnośredniowiecznego grodziska w miejscowosci Żarnów	62 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**62 730,00**
	92695		Pozostała działalność	62 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00
			Rozbudowa palcu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach : Soczówki, Pilichowice i Marcinków	40 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930,00
			Rozbudowa palcu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach : Soczówki, Pilichowice i Marcinków	21 930,00

Razem	3 604 169,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 107 714,75**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 107 714,75
Rozchody ogółem:			**970 431,12**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	97 552,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	872 879,12

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 R. NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000,00**
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**10 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000,00**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***10 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**10 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2014 r.		
Dz/Rdz		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.1	Program:	*Uczenie się przez całe życie*		
	Priorytet:			
	Działanie:	*Comenius*		
	Nazwa projektu:	*Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"*		
801/80195		**23 335,03**	**0,00**	**23 335,03**
1.1	Program:	*Leader*		
	Priorytet:			
	Działanie:	*Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*		
	Nazwa projektu:	*Rozbudowa placu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach Soczówki, Pilichowice i Marcinków*		
926/92605		**62 730,00**	**21 930,00**	**40 800,00**
1. Wydatki bieżące:		**23 335,03**	**0,00**	**23 335,03**
2. Wydatki majątkowe razem:		**62 730,00**	**21 930,00**	**40 800,00**
OGÓŁEM		**86 065,03**	**21 930,00**	**64 135,03**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZAOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
630			**TURYSTYKA**	**2 000,00**
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**325 000,00**
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	325 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00
			Dotacja celowa na doposażenie OSP Skórkowice	*25 000,00*
			Dotacja celowa na zakup samochodu średniego dla OSP w Żarnowie	*300 000,00*
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**72 000,00**
	80104		PRZEDSZKOLA	72 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka" w Żarnowie	72 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 000,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 000,00**
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**45 000,00**
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**452 000,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE	**127 000,00**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**325 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 420 000,00**
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadania:	1 420 000,00
			1)Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice	*170 000,00*
			2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku Skórkowice-Żarnów	*1 250 000,00*
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**5 000,00**
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	5 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 000,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadania dotyczące prowadzenia mocnym żywności	3 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**144 000,00**
	92116		BIBLIOTEKI	144 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	144 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow anie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych pn.„Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach".	268 439,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**1 840 439,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE	**152 000,00**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 688 439,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**147,00**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	147,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 000,00**
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 000,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**4 147,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**65 000,00**
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**65 000,00**

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**57 000,00**
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***4 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 200,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	53 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***53 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	48 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	20 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4700	Szkolenie pracowników	500,00
		2	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 000,00**
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***8 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00
OGÓŁEM WYDATKI				**65 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 R.
NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSBÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**280 000,00**
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**280 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**338 900,00**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	338 900,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***338 900,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	338 700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	280 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
OGÓŁEM WYDATKI				**338 900,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻARNÓW

NA 2014 ROK

PRZYJĘTY:

ZARZĄDZENIEM NR 56 / 2013

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

Z DNIA 14LISTOPADA 2013 R.

OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2014 ROK

Opracowany na 2014 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym. Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym.

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę planowaną 48 zł. za 1 q żyta tj. z 1 ha przeliczeniowego 120,00 zł. oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31 października 2013 r.
2. Dochody z podatku leśnego zaplanowano wg maksymalnej stawki wynikającej z średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. tj. 37,63 zł. z 1 ha.
3. Dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2013 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki planowanej na 2014 r. tj. 2,40 zł netto za m^3.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki planowanej na 2014 r. tj. 2,90 zł netto za m^3 .
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31 października 2013 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2013 r.
8. Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

9. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.

Uwzględniając powyższe wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2014 r. wyniosą **16 203 279,40 zł.** w tym:

Dochody bieżące 15 960 927,40 zł

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 761 092,00 zł.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 zł.
- Podatki i opłaty 1 728 000,00 zł. w tym:
  - podatek od nieruchomości 750 000,00 zł.
  - podatek rolny 326 000,00 zł.
  - podatek leśny 90 000,00 zł.
  - podatek od środków transportowych 50 000,00 zł.
  - podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 zł.
  - podatek opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 zł.
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 zł.
  - wpływy z opłaty targowej 20 000,00 zł.
  - wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł.
  - dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65 000,00 zł.
  - wpływy z różnych opłat oraz opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 297 000,00 zł.
- Subwencje 8 765 436,00 zł. w tym:
  - wyrównawcza 4 263 366,00 zł.
  - równoważąca 169 919,00 zł.
  - oświatowa 4 332 151,00 zł.
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 3 088 389,40 zł.
  - dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2 327 421,00 zł.
  - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 333 728,00 zł.
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst 411 000,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z inny źródeł 16 240,40 zł. – *Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie".*

- Pozostałe dochody 608 010,00 zł. (wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki, darowizny).

Dochody majątkowe – 242 352,00 zł.

- Dochody ze sprzedaży majątku 100 000,00 zł.
- Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 142 352,00 zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ustalono na kwotę - 65 000,00 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody planuje się na kwotę – 10 000,00 zł. Są to dochody bieżące, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody planuje się na kwotę – 55 000,00 zł.

Dochody bieżące – 5 000,00 zł. są to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 000,00 zł. Są to wpłaty kół łowieckich za dzierżawę.

Dochody majątkowe – 50 000,00 zł. są to :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 50 000,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 251 000,00 zł. są to dochody bieżące:

- wpływy od ludności za dostarczoną wodę w kwocie 250 000,00 zł. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1 m^3 wody 2,40 zł. netto za m^3.
- pozostałe odsetki 1 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 5 000,00 zł. są to dochody bieżące, środki z wpłat za korzystanie z pasa drogowego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochody planuje się na kwotę 97 552,00 zł. Są to dochody majątkowe, wpływ dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Zwrot nakładów poniesionych w poprzednim roku na zadnie inwestycyjne „ Oznakowanie odcinka o długości ok. 38 km. „Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej infrastruktury turystycznej – trzynastu miejsc odpoczynku w miejscowościach : Adamów, Siedlów, Afryka, Ruszenice, Klew – Diabla Góra, Skórkowice, Zdyszewice, Budków, Trojanowice, Żarnów, Nadole, Niemojowice, Miedzna Murowana".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 201 000,00 zł. w tym:

Dochody bieżące – 151 000,00 zł. są to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 150 000,00 zł.
- pozostałe odsetki 1 000,00 zł .

Dochody majątkowe – 50 000,00 zł. są to:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 115 101,00 zł.

Dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 95 091,00 zł. W kwocie dotacji przewidziane są środki:

- na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone – 93 975,00 zł.
- na zadania akcji kurierskiej 180,00 zł.
- na transport dowodów osobistych 936,00 zł.

Kwotę dochodów przyjęto w wysokości wynikającej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w budżecie Wojewody.

- Dochody uzyskane przez Urząd Gminy planuje się na kwotę 16 010,00 zł są to wpływy z różnych opłat i darowizny w tym :

750 75011 § 2360 w kwocie 10,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. dane adresowe).

750 75023 § 0690 w kwocie 1 000,00 zł – wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za specyfikacje przetargowe).

750 75075§ 0960 w kwocie 15 000,00 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (m.in. na organizację dożynek i dni Żarnowa).

Dochody majątkowe :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4 000,00 zł na zadanie:

- Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności 4 000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w kwocie 1 079,00 zł stanowi dotacja celowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w kwocie 1 500,00 zł stanowi dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z Obrony Cywilnej. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 3 421 092,00 zł. ,są to dochody bieżące.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Dochody planuje się na kwotę 10 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody planuje się na kwotę 557 500,00 zł są to:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 500 000,00 zł.
b) Wpływy z podatku rolnego planuje się na 6 000,00 zł.
c) Podatek leśny od osób prawnych – planuje się na kwotę 50 000,00 zł.

Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2013 r.

d) Wpływy z różnych opłat planuje się na kwotę 500,00 zł. (m.in. zwrot kosztów upomnienia).
e) Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 1 000,00 zł.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podarku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody planuje się w kwocie 732 500,00 zł. w tym:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 250 000,00 zł. Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2013 r.
b) Wpływy z podatku rolnego planuje się na 320 000,00 zł. Za podstawę szacowania dochodów od osób fizycznych przyjęto stawkę 120,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.
c) Podatek leśny – dochody planuje się na kwotę 40 000,00 zł.
d) Podatek od środków transportowych – dochody planuje się na kwotę 50 000,00 zł.

Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2013 r.

e) Podatek od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł.
f) Wpływy z opłaty targowej planuje się na kwotę 20 000,00 zł.
g) Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalony został na kwotę 40 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie.
h) Wpływy z różnych opłat 500,00 zł.

i) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 2 000,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody planuje się na kwotę 350 000,00 zł, są to :

a) wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 zł.

c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planuje się na kwotę 280 000,00 zł. w tym planowane opłaty za wywóz śmieci z terenu gminy. Do kalkulacji przyjęto roczny przypis zgodnie ze złożonymi deklaracjami mieszkańców gminy.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 1 771 092,00 zł, w tym:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody 1 761 092,00 zł.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę – 8 780 436,00 zł., są to dochody bieżące.

Główne dochody stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 4 332 151,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 263 366,00 zł, w tym:

- *kwota podstawowa – 3 348 401,00 zł.*
- *kwota uzupełniająca – 914 965,00 zł.*

3. Równoważąca subwencja dla Gminy – 169 919,00 zł.

O planowanych na 2014 r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

4. Wpływy z różnych rozliczeń – dochody planuje się na kwotę 15 000,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 15 000,00 zł.

Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych, zgodnie z zawartą umową na prowadzenie rachunku bankowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę 96 240,40 zł, są to dochody bieżące:

- wpływy z usług dochody z tytułu wpłat rodziców za żywienie na stołówkach szkolnych 80 000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, *Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"* 16 240,40 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planuje się na kwotę 65 000,00 zł., są to dochody bieżące z tytułu planowanych wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 2 571 479,00 zł., są to dochody bieżące w tym:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 229 751,00 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 333 728,00 zł
- Dochody własne gminy 8 000,00 zł

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla gminy dotacjach w Budżecie Wojewody, w tym:

1. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej kwota dotacji wynosi – 2 229 751,00 zł z przeznaczeniem na:

a) Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 221 695,00 zł z tego:

- Świadczenia rodzinne 2 076 495,00 zł:
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 100 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 45 200,00 zł.

w tym na koszty obsługi świadczeń 64 710,00 zł tj. 3% od planowanej kwoty wypłaty świadczeń tj. 2 156 985,00 zł z tego:

- 76 % tj. 49 500,00 zł na wydatki osobowe

- 24 % tj. 15 210,00 zł na wydatki rzeczowe

b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 150,00 zł.

c) Ośrodki Pomocy Społecznej 906,00 zł na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.

2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kwota 333 728,00 zł w tym:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14 892,00 zł,

b) na wpłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 34 641,00 zł,

c) na wypłatę zasiłków stałych 178 298,00 zł,

d) na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 64 800,00 zł,

e) pozostała działalność na dofinasowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 41 097,00 zł.

3. Dochody własne gminy zaplanowano na 8 000,00 zł. Dochody stanowią:

a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000,00 zł udział gminy we wpłatach funduszu alimentacyjnego;

b) wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu - 5 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowano na kwotę 411 000,00 zł są to środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami jst na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 60 000,00 zł., są to dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł do kalkulacji przyjęto stawkę 2,90 zł netto za m^3 odprowadzonych ścieków.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuję się na kwotę 10 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planuje się w kwocie 20 000,00 zł są to dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody planuje się na kwotę 40 800,00 zł., są to dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na zadnie inwestycyjne „Rozbudowa placu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach: Soczówki, Pilichowice i Marcinków".

Plan dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Projekt budżetu po stronie wydatków zabezpiecza realizację najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań oraz finansowanie zaplanowanych inwestycji.

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 r. przyjęto następujące założenia:

1. Średni wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi 2,4 %.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono w wysokości wynagrodzeń określonych wg. stanu na 31.10.2013 r .
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składka z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynosi dla :
   - pracowników administracji i obsługi 17,19%,
   - pracowników oświaty 17,19%,
   - pracowników GOPS 17,88%.
4. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 %.
5. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji przyjęto na poziomie 2013 r., dla nauczycieli jako podstawę odpisu przyjęto 110 % kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę **18 340 563,03 zł** z tego:

Wydatki bieżące - 14 736 394,03 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 967 525,41 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 251 506,59 zł.

c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 279 000,00 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 923 027,00 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 23 335,03 zł.

f) obsługa długu – 292 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 3 604 169,00 zł., w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 604 169,00 zł., z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 62 730 zł.

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada – **2 331 421,00 zł**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTEPUJACO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 219 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki planuje się na kwotę 211 700,00 zł

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 102 700,00 zł:

a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 85 800,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące 16 700,00 zł. są to zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS 2 200,00 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 109 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań :

1. Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie w kwocie - 1 000,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków w kwocie - 1 000,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I - 20 000,00 zł.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I cz. II w kwocie 5 000,00 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej Pilichowice - Żarnów 50 000,00 zł.
6. Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki w kwocie - 1 000,00 zł.
7. Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach w kwocie 1 000,00 zł.
8. Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie w kwocie 20 000,00 zł.
9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Miedzna Murowana w kwocie 10 000 zł.

IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje się na kwotę 7 500,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanych wpływów podatku rolnego na 2014 r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Wydatki planuje się na kwotę 288 200,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociągowych oraz koszty związane z poborem wody. Wydatki stanowią:

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 288 200,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 39 400,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące 248 600,00 zł. zakup materiałów i usług do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, podróże służbowe, różne opłaty i składki, w tym odpis na ZFŚS 1 100,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę – 2 839 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki planuje się na kwotę 1 420 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki – Ruszenice na odc. Klew – Ruszenice 170 000,00 zł.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odc. gr. Powiatu piotrkowskiego/ opoczyńskiego Skórkowice – Żarnów 1 250 000,00 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 919 800,00 zł. z przeznaczeniem na:

I . Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 267 800,00 zł. w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 500,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 209 100,00 zł. wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 1 100,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 652 000,00 zł, w tym na zadania:

1. Przebudowa dróg gminnych Siedlów – Ławki w kwocie 1 000,00 zł.
2. Remont drogi gminnej Chełsty – Sielec w kwocie 500 000,00 zł.
3. Remont drogi w Straszowej Woli w kwocie 150 000,00 zł.
4. Remont dróg gminnych w Miedznej Murowanej w kwocie 1 000, 00 zł.

DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 500 000,00 zł. na zadanie:

1. Przebudowa ulicy Cichej w Żarnowie 500 000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł środki będą przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jst dla organizacji pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOSCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 85 000,00 zł. są to:

I. Wydatki bieżące w kwocie 85 000,00 zł. są to środki na uregulowanie rachunków za energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością gminy, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne

wydatki m in. na zakup materiałów do remontu dachu na budynku pawilonu w Żarnowie oraz remontu dachu na budynku w Trojanowicach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy ustalano na kwotę 20 000,00 zł. uregulowanie rachunków za wydanie opinii do pozwoleń na budowę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 2 380 791,00 zł. Wydatki obejmują:

Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 99 091,00 zł.

I. Wydatki bieżące wynoszą – 95 091,00 zł., tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

1. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 93 975,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92 279,41 zł.

b) odpis na ZFŚS – 1 695,59 zł.

2. Koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy – Komenda powiatowa Policji – Urząd Gminy) w kwocie 936,00 zł.

3. Akcja kurierska w kwocie 180,00 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą – 4 000,00 zł w tym na:

1. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności 4 000,00 zł

Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 2 281 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY – wydatki planuje się na 116 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

a) Wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji, diety dla Radnych za udział w sesjach, planowana kwota to 110 000,00 zł.

b) Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp.- 6 000,00 zł.

URZĄD GMINY – wydatki bieżące planuje się na kwotę - 1 838 500,00 zł.

Środki wykorzystywane będą na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 554 000,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2013 r.
b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł.
c) Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 283 000,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu. Podstawowe wydatki to opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, gaz i energia elektryczna, telefony, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, koszty postepowania sądowego, w tym ZFŚŚ na kwotę 30 000,00 zł. Wydatki przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. Zaplanowano również środki na malowanie dachu na budynku gminy w kwocie ok. 10 000,00 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki planuje się na kwotę 31 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promowaniem Gminy Żarnów są to:

a) pozostałe wydatki bieżące 31 000,00 zł. w tym:

- zakup materiałów, zakup energii i usług w kwocie 24 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 6 600,00 zł wpłata na LGD- składka członkowska.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOSĆ

Wydatki planuje się na kwotę – 296 200,00 zł. i stanowią między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 285 000,00 zł. (w tym 60 000,00 zł wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów).
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł., w tym ZFŚS 10 000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się na kwotę 1 079,00 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim. Środki wykorzystane będą zgodnie z ich przekazaniem, tj. na aktualizacje stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 537 900,00 zł. i wykorzystane będą na:

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej wydatki planuje się na kwotę 534 900,00 zł. są to:

I. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 209 900,00 zł są to:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich – 83 000,00 zł., wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2013 r.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 200,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 15 000,00 zł

c) pozostałe wydatki bieżące planuje na kwotę 111 700,00 zł., środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego i samochodów strażackich oraz budynków strażnic, energię elektryczną, gaz, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne, zakup usług zdrowotnych, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 200,00 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się na 325 000,00 zł środki będą przeznaczone na zadanie:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zdania:

1. Dotacja celowa na doposażenie jednostki OSP Skórkowice w kwocie 25 000,00 zł.

2. Dotacja celowa na zakup samochodu średniego dla OSP Żarnów w kwocie 300 000,00 zł.

OBRONA CYWILNA – Wydatki zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł. W tym środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 292 000,00 zł.

Środki te wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wydatki związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 113 000,00 zł. – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie 33 000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwa ogólna w kwocie 80 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły Podstawowe w Żarnowie i w Klewie oraz jedno Gimnazjum w Żarnowie.

Plan subwencji na zadania oświatowe wynosi 4 332 151,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 907 015,03 zł. w tym:

I. Wydatki bieżące 5 906 015,03 zł.

II. Wydatki majątkowe 1 000,00 zł.

Środki wykorzystane będą na finansowanie wymienionych rozdziałów:

SZKOŁY PODSTAWOWE – wydatki zaplanowano na kwotę – 2 698 900,00zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 277 000,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 600,00 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
c) pozostałe wydatki bieżące 284 300,00 zł. w tym odpis na ZFŚS w kwocie 99 700,00 zł. W tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 711 100,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne 592 000,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 600,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące 86 500,00 zł są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, węgla i koksu, środków czystości, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych, usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do internetu, telefony, delegacje, szkolenia w tym odpis na ZFŚS w kwocie 27 500,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 1 985 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne 1 685 000,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 000,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące 195 800,00 zł. tj. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup potrzebnych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki m.in. materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, dostęp do sieci internet, opłaty za telefony, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 72 200,00 zł.

3. Gmina Żarnów wydatki zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł. środki przeznaczone będą na ubezpieczenie mienia szkół podstawowych.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0"/

Wydatki planuje się na kwotę 355 520,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych 315 650,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 300,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 570,00 zł., w tym odpis na ZFŚS 14 420,00 zł.

W tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 64 950,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 850,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 2 900,00 zł, tj. odpis na ZFŚS

2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 290 570,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:.

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 257 800,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 100,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 14 670,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów – 3 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 11 520,00 zł.

PRZEDSZKOLA

Wydatki planuje się na kwotę 79 500,00 zł. środki przeznaczone są na:

1. Dotację dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka" w Żarnowie 72 000,00 zł.
2. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno, dzieci z terenu Gminy Żarnów w kwocie 7 500,00 zł.

GIMNAZJA

I. Wydatki planuje się na kwotę 1 797 500,00 zł.

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 492 000,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 000,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 211 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł, w tym na:

1. Budowa budynku Gimnazjum etap II stan wykończeniowy 1 000,00 zł.

W tym:

1. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 1 793 500,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – zaplanowana jest kwota 1 793 500,00 zł. i wykorzystana będzie na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 492 000,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 000,00 zł

c) pozostałe wydatki bieżące 208 500,00 zł. to zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 65 000,00 zł.

2. Gmina Żarnów wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł

I. Wydatki bieżące – zaplanowana jest kwota 3 000,00 zł. i wykorzystana będzie na ubezpieczenie mienia Gimnazjum.

II. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł., na zadanie:

1. Budowa budynku Gimnazjum etap II stan wykończeniowy – w kwocie 1 000,00 zł.

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina posiada trzy autobusy szkolne, którymi dowożonych jest ok. 228 dzieci (wg. stanu na dzień 31.10.2013 r.), zakupuje bilety miesięczne dla 104 uczniów dowożonych do gminnych szkół i przez prywatnego przewoźnika oraz finansuje dowóz 8 dzieci do Szkoły Specjalnej w Opocznie. Wydatki planuje się na kwotę 491 100,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 174 600,00 zł.,

b) świadczenia na rzecz fizycznych 500,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące 316 000,00 zł. z przeznaczeniem na: paliwo do autobusów, przeglądy techniczne, naprawy, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia autobusów oraz odpis na ZFŚS w kwocie 5 500,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70 ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 22 700,00 zł. i wykorzystane będą na różne formy dokształcenia i doskonalenia nauczycieli. W tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 10 700,00 zł.
3. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 9 000,00 zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie wydatki planuje się na kwotę 147 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 132 000,00 zł.
b) świadczenia na rzecz fizycznych 1 000,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 14 700,00 zł. środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówki, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS 4 400,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 314 095,03 zł, w tym:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 205 400,00 zł.,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł.
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 23 335,03zł. Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie"
d) pozostałe wydatki bieżące 78 360,00 zł , w tym zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS 63 360,00 zł., dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 14 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowana na kwotę 35 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowana na kwotę 36 895,03 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

13 560,00 zł. oraz program Comenius realizowany przez Gimnazjum w Żarnowie 23 335,03 zł,

Pozostałe wydatki bieżące

4. Gmina Żarnów wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 227 400,00 zł środki wykorzystane zostaną na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 205 400,00 zł, w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełaniający dla nauczycieli 60 00,00 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli 145 000,00 zł,
- awans zawodowy nauczycieli 400,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł, w tym:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli,

c) pozostałe wydatki bieżące 15 000,00 zł

- udział własny do projektów z UE.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki zaplanowano na kwotę 57 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ZWALCZANIE NARKOMANII

I. Wydatki bieżące tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych, podróżne służbowe. Łącznie wydatki bieżące 4 000,00 zł.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród, środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa oraz dla animatora sportu. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 53 000,00 zł. w tym środki na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

1. Zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 008 378,00 zł. w tym:
   - środki własne gminy w kwocie 674 650,00 zł.
   - dotacja celowa z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej kwota 333 728,00 zł.
2. Zadania zlecone do realizacji gminie plan 2 229 751, 00 zł., są to środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2014 r. przewiduje się na kwotę 3 238 129,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Wydatki bieżące planuje się na 300 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt 10 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

I. Wydatki bieżące tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY

I. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 16 750,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach „ Resortowego programu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej na rok 2014 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 221 695,00 zł. plan do wysokości planowanej dotacji na to zadanie.

Środki wykorzystane będą na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 111 785,00 zł,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 600,00 zł, w tym 45 200,00 zł składki od świadczeń,

c) pozostałe wydatki bieżące 16 310,00 zł, w tym 1 100,00 zł odpis na ZFŚS,

w tym 64 710,00 zł. na koszty obsługi świadczeń tj. 3% od planowanej kwoty wypłaty świadczeń tj. 2 156 985,00 zł z tego:

- 76 % tj. 49 500,00 zł na wydatki osobowe,

- 24 % tj. 15 210,00 zł na wydatki rzeczowe.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 22 042,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 150,00 zł,

b) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 14 892,00 zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki planuje się na kwotę 64 641,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

a) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 34 641,00 zł,

b) zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy 30 000, 00 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Wydatki planuje się na kwotę 178 298,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji Wojewody.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na 288 606,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 277 500,00 zł. wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2013 r.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 106,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 10 000,00 zł. Są to niezbędne wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasa, telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, delegacje, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS 5 500,00 zł.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotacją celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 64 800,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone 906,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 50 000,00 zł.:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 000,00 zł., wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2013 r.

Zadanie finansowane jest z środków własnych gminy oraz wpłat za opiekę u chorego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 88 097,00 zł., są to wydatki bieżące w tym :

a) dotacje na zadania bieżące 7 000 zł. w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000,00 zł.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 zł., na zadanie dotyczące prowadzenia magazynu żywności.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 097,00 zł., w tym:

1. Środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 41 097,00 zł. oraz środków własnych gminy 40 000, 00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki planuje się na kwotę 411 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 262 748,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000,00 zł wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny
c) pozostałe wydatki bieżące 115 252,00 zł. związane z funkcjonowaniem WTZ.

Podstawowe wydatki to energia elektryczna i gaz, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych oraz ZFŚŚ w kwocie 8 752,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę – 341 280,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Funkcjonują dwie świetlice przy Szkole Podstawowej w Żarnowie oraz Gimnazjum w Żarnowie. Środki wykorzystane będą na:

ŚWIETLICE SZKOLNE – 309 280,00 zł. w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 274 700,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 400,00 zł..
c) pozostałe wydatki bieżące 16 180,00 zł., wykorzystane zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS tj. 13 040,00 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 209 180,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 187 400,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł., w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
c) pozostałe wydatki bieżące 9 780,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, oraz odpis na ZFŚS 8 640,00 zł.

2. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 100 100,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87 300,00 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 400,00 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące 6 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpis na ZFŚS tj. 4 400,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki planuje się na kwotę 30 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki planuje się na kwotę 2 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli.

1. Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan wydatków 1 400,00 zł,
2. Gimnazjum w Żarnowie plan wydatków 600,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę 773 100,00 zł. Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zadanie dotyczące finansowania oczyszczalni ścieków i kolektorów ściekowych. Wydatki planuje się na kwotę 139 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 500,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na poziomie zatrudnienia na 31.10.2013 r.,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
c) pozostałe wydatki 99 100,00 zł. to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz paliwo do agregatu prądotwórczego, zakup energii, podróże służbowe, opłata za odprowadzanie ścieków oraz odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Planuje się wydatki na 338 900,00 zł. Środki wykorzystane będą na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

Wydatki bieżące w kwocie 338 900,00 zł. są to:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 600,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
c) pozostałe wydatki 281 100,00 zł. to zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 100,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki na utrzymanie zieleni planuje się na kwotę 51 300,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 000,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące 11 100,00 zł. wykorzystane będzie na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu oraz odpis na ZFŚS tj. 1 100,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia ulic i dróg gminnych. Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę 230100,00 zł.

Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 800,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące 196 100,00 zł. wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia oraz odpis na ZFŚS tj. 1 100,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 13 000,00 zł Środki wykorzystane będą na wydatki bieżące tj. zakup materiałów i usług. Środki te przeznaczono na poniższe zadania:

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2014 r. planuje się w kwocie 8 000,00 zł.
2. Utrzymanie targowiska w gminie Żarnów, planuje się wydatki w kwocie 5 000,00 zł., w tym na opłaty za nadzór nad targowiskiem oraz jego dezynfekcja.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 688 439,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 210 000,00 zł. są to :

I. Wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł środki przeznaczone zostały na zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic.

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 200 000,00 zł na zadania :

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków 50 000,00 zł.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice 50 000,00 zł.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice 100 000,00 zł.

BIBLIOTEKI

Wydatki planuje się na kwotę 412 439,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 144 000,00 zł. w tym:

a) dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie w kwocie 144 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe na kwotę 268 439,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach" 268 439,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 66 000,00 zł., w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł., są to:

a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 62 000,00 zł na zadanie:

1. Rewitalizacja wczesnośredniowiecznego grodziska w miejscowości Żarnów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę 145 630,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Planuje się wydatki w kwocie 62 730,00 zł. są to wydatki majątkowe na zadanie:

1. Rozbudowa placu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach Soczówki, Pilichowice i Marcinków, w tym :

- środki UE w kwocie 40 800,00 zł,

- środki własne 21 930,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się w kwocie 82 900,00 zł. są to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 900,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 45 000 zł.

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł.

1. Stypendia dla sportowców.

c) pozostałe wydatki 20 000,00 zł. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie budynku i boiska sportowego w Pilichowicach oraz boiska ORLIK tj. zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

Plan wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr. 2.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dotacji na 2014 r. wynosi – 2 331 421,00 zł.

Środki na zadania zlecone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI – w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono dla naszej gminy dotację w kwocie 2 330 342,00 zł. na realizację niżej podanych zadań:

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wynosi – 99 091,00 zł. Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 95 091,00 zł w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania w kwocie 92 279,41 zł.

b) pozostałe wydatki 2 811,59 zł, w tym koszty związane z transportem dowodów osobistych w kwocie 936,00 zł., akcja kurierska w kwocie 180,00 zł., odpis na ZFŚS 1 695,59 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł w tym na zadanie:

1. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności 4 000,00 zł.

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan dotacji wynosi 1 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na zakup materiałów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotacje w kwocie – 2 229 751,00 zł.

Dotacja przyznana jest na realizację niżej podanych zadań:

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan dotacji wynosi 2 221 695,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 111 785,00 zł,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 600,00 zł, w tym 45 200,00 zł składki od świadczeń,

c) pozostałe wydatki bieżące 16 310,00 zł, w tym 1 100,00 zł odpis na ZFŚS,

w tym 64 710,00 zł. na koszty obsługi świadczeń tj. 3% od planowanej kwoty wypłaty świadczeń tj. 2 156 985,00 zł z tego:

- 76 % tj. 49 500,00 zł na wydatki osobowe,

- 24 % tj. 15 210,00 zł na wydatki rzeczowe.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan dotacji wynosi 7 150,00 zł. Środki przeznaczone będą na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan dotacji wynosi 906,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Plan dotacji wynosi 1 079,00 zł. Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWCH NA 2014 R.

Nakłady na inwestycyjne realizowane w roku 2014 planuje się na kwotę 3 604 169,00 zł. Realizacja zadań majątkowych w 2014 r. został przedstawiony przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków majątkowych planowanych na 2014 r. przedstawia załącznik Nr. 5.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody ogółem planuje się w kwocie 3 107 714,75 zł. w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 107 714,75 zł.

Rozchody ogółem planuje się w kwocie 970 431,12 zł w tym :

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 97 552,00 zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 872 879,12 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr. 6.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowany na początek 2014 r. wynosi 4 821 611,87 zł.

W 2014 r. planuje się spłatę pożyczek i kredytów na łączną kwotę **970.431,12 zł.** w tym:

1. Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę – 300 647,12 zł w tym:
   - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – 41 001,36 zł.
   - Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice, Żarnów, Trojanowice – 77 373,56 zł.
   - Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Mur.- Straszowa Wola – 69 600,00 zł.
   - Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I – 42 592,20 zł.
   - Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I cz. 2 – 70 080,00 zł.
2. Kredyty bankowe w kwocie 572 232,00 zł.
   - Kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 44 232,00 zł.
   - Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w ING – 528 000,00 zł.
3. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego 97 552,00 zł., z której sfinansowano zadanie dotyczące Piekielnego Szlaku.

W 2014 r. planuje się przychody w formie kredytu na sfinansowanie deficytu 2 137.283,63 zł. i rozchody 970 431,12 zł. tj. łącznie na kwotę 3.107.714,75 zł. Spłata w/w kredytu będzie rozłożona na 7 lat począwszy od 2015 r., jego koszt wyniesie około

600.000 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec 2014 r. planowany jest na kwotę 6 958 895,50 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 – Wpływy i Wydatki Związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów na 2014 r. wynosi 10 000,00 zł. są to wpływy z różnych opłat tj. otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 10 000,00 zł. Środki przeznaczone są na czyszczenie kanalizacji.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 7.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE **86 065,03 zł** w tym

I. Wydatki bieżące na:

1. Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" 23 335,03 zł są to środki z budżetu UE.

II. Wydatki majątkowe na:

1. Rozbudowa placu zabawa w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach Soczówki, Pilichowice i Marcinków 62 730,00 zł, z tego:

- *środki z budżetu krajowego 21 930,00 zł,*
- *środki z budżetu UE 40 800,00 zł.*

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 8.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2014 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 452 000,00 zł. w tym na:

I. wydatki bieżące – 127 000,00 zł,

II. wydatki majątkowe - 325 000,00 zł.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2014 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 1 840 439,00 zł., w tym na:

I. wydatki bieżące – 152 000,00 zł.

II. wydatki majątkowe 1 688 439,00 zł.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów Budżetu Państwa w związku z wykonaniem zadań zleconych na kwotę 4 147,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Ustalone dochody w kwocie 147,00 zł. są to opłaty za udostępnienie danych osobowych. Dochody te pobierane są w referacie ewidencji ludności. Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustalone dochody w kwocie 4 000,00 zł. są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Dochody

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł. są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Wydatki bieżące tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych. Łącznie wydatki bieżące 4 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty, biegłego lekarza i psychologa oraz animatorów spotu. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 53 000,00 zł. w tym środki dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności

rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł.

Plan w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 12.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody zaplanowano na kwotę 280 000,00 zł. są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym planowane opłaty za wywóz śmieci z terenu gminy.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się wydatki na 338 900,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 338 900,00 zł. są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 600,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
- pozostałe wydatki 281 100,00 zł. na zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 100,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach obrazuje załącznik Nr 13.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki