ZARZĄDZENIE NR 84 /2020
WÓJTA GMINY ŻARNÓW
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2021 r.**

Na podstawie art. 233 pkt. 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Żarnów,

zarządza, co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2021 r. wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem, stanowiącymi 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
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 84 /2020
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 12 listopada 2020 r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Żarnów

z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2021 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 (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2020 r poz. 713, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Żarnów, uchwala co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **28 071 875,11 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **27 571 875,11 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **500 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **30 423 492,27 zł,** w tym wydatki bieżące w kwocie **27 305 749,91 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **3 117 742,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

§ 3

W ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecanych ustawami w wysokości **8 888 538,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr **1** i **2** do niniejszej uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **95 000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **85 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 przeznacza się na finansowanie wydatków majątkowych kwotę **3 117 742,36 zł** na zadania planowane do realizacji w 2021 r. wyszczególnione w załączniku nr **3**

§ 6

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 **70 422,26 zł.** zgodnie z załącznikiem nr **4.**

§ 7

Deficyt budżetowy wynosi **2 351 617,16 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek na rynku krajowym **2 331 617,16 zł.** oraz przychodami ze spłaty pożyczki w kwocie **20 000,00 zł.**

§ 8

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 869 528,56 zł,** zgodnie z załącznikiem nr **5** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **517 911,40 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr **6.**

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **4 219 528,56 zł.** w tym odsetki **370 000,00 zł.** na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **1 010 000 zł, w tym odsetki 10 000,00 zł.**
2) sfinansowanie planowanego deficytu, **2 331 617,16 zł.**.:
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów **517 911,40 zł.**

łącznie poz. 2-3 **3 209 528,56 zł.** w tym odsetki **360 000,00 zł.**

§ 10

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100 000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, oraz zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **100 000,00 zł.** Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr **7** do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **10 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **8** do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **800 000,00 zł.** i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **800 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr **9** do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **247 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **10** do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **1 069 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **11** do niniejszej uchwały.

§ 15

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **543 897,79 zł.** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr **12** ustalonym w podziale na poszczególne sołectwa oraz załącznikiem nr **13** ustalonym według klasyfikacji budżetowej .

§ 16

Plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **31 417,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **14** do niniejszej uchwały.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień miedzy działami;
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
   - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których, realizacja w roku budżetowymi i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy;
5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których, realizacja w roku budżetowymi i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy;

6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych na 2021 r.;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr 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	14 000,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 000,00
			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	424 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	40095		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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
750			Administracja publiczna	10 005,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 730 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 500,00

			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	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	1 025 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 790 147,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 896 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 295 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 295 646,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 328 018,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 328 018,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	273 181,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			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	150 000,00
852			Pomoc społeczna	473 527,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 202,26
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 868,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 991,00
	85216		Zasiłki stałe	186 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 312,00
	85295		Pozostała działalność	61 202,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 202,26
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 202,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 360,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	723 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 200,00
	85395		Pozostała działalność	14 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 360,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 360,00
855			Rodzina	12 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	180 000,00
			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	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	802 000,00
			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	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00

			bieżące razem:	**18 683 337,11**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 562,26

majątkowe				
600			Transport i łączność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			majątkowe razem:	**500 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	77 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00
852			Pomoc społeczna	1 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840,00
855			Rodzina	8 807 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 847 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 847 518,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 748 113,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,00
bieżące razem:				**8 888 538,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		**28 071 875,11**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**65 562,26**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Żarnów z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 202,00	425 202,00	424 602,00	116 400,00	308 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	425 202,00	425 202,00	424 602,00	116 400,00	308 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 329 012,10	390 112,10	389 212,10	174 200,00	215 012,10	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	938 900,00	938 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	411 953,00	356 953,00	356 053,00	174 200,00	181 853,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	917 059,10	33 159,10	33 159,10	0,00	33 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 900,00	883 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 159,10	30 159,10	30 159,10	0,00	30 159,10	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 900,00	883 900,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	137 102,00	137 102,00	134 502,00	107 200,00	27 302,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 102,00	135 102,00	134 502,00	107 200,00	27 302,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 415 800,00	3 395 800,00	3 218 000,00	2 606 500,00	611 500,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	161 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 867 000,00	2 847 000,00	2 842 000,00	2 331 000,00	511 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 000,00	1 762 000,00	1 762 000,00	1 762 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75095		Pozostała działalność	327 800,00	327 800,00	285 000,00	270 500,00	14 500,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 423,57	310 220,00	247 820,00	120 500,00	127 320,00	32 000,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	516 203,57	516 203,57	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 423,57	310 220,00	247 820,00	120 500,00	127 320,00	32 000,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	516 203,57	516 203,57	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 520,00	40 520,00	40 520,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 203,57	269 203,57	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	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 979 514,00	7 679 514,00	6 649 514,00	5 513 300,00	1 136 214,00	712 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 663 400,00	4 663 400,00	4 409 400,00	3 949 400,00	460 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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	556 700,00	556 700,00	556 700,00	556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 400,00	417 400,00	395 500,00	338 900,00	56 600,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	742 000,00	742 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 204,00	400 204,00	400 204,00	166 000,00	234 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 760,00	274 760,00	274 760,00	117 900,00	156 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 000,00	686 000,00	653 900,00	640 700,00	13 200,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	763 900,00	463 900,00	453 900,00	300 400,00	153 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	93 000,00	45 500,00	47 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00	85 000,00	45 500,00	39 500,00	7 000,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 484 737,26	1 484 737,26	1 325 495,00	617 000,00	708 495,00	12 000,00	91 180,00	56 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 868,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 868,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 991,00	49 991,00	49 991,00	0,00	49 991,00	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	49 991,00	49 991,00	49 991,00	0,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	186 754,00	186 754,00	186 754,00	0,00	186 754,00	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	186 754,00	186 754,00	186 754,00	0,00	186 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 900,00	403 900,00	403 900,00	370 000,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 710,00	95 710,00	90 850,00	86 400,00	4 450,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,16	4 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,36	699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 312,00	73 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 312,00	73 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	303 202,26	303 202,26	240 000,00	160 600,00	79 400,00	12 000,00	0,00	51 202,26	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 569,99	37 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 469,54	6 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,47	920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 087,96	3 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 560,00	737 560,00	679 200,00	475 880,00	203 320,00	0,00	44 000,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	723 200,00	723 200,00	679 200,00	475 880,00	203 320,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 080,00	362 080,00	362 080,00	362 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 110,00	261 110,00	225 410,00	213 410,00	12 000,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401		Świetlice szkolne	239 910,00	239 910,00	224 210,00	213 410,00	10 800,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	126 100,00	126 100,00	126 100,00	23 300,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 100,00	126 100,00	126 100,00	23 300,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 211,35	2 007 571,13	2 005 471,13	459 900,00	1 545 571,13	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	1 273 640,22	1 273 640,22	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 153 451,00	310 651,00	310 351,00	61 700,00	248 651,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	842 800,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 800,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	799 700,00	68 100,00	731 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 300,00	728 300,00	728 300,00	0,00	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 351,00	87 351,00	87 051,00	60 400,00	26 651,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 840,22	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 840,22	55 840,22	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 840,22	55 840,22	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 299,27	410 299,27	409 699,27	151 800,00	257 899,27	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 597,27	51 597,27	51 597,27	0,00	51 597,27	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	551 037,86	236 037,86	235 437,86	117 900,00	117 537,86	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 935,86	67 935,86	67 935,86	0,00	67 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 481,99	703 483,42	449 483,42	0,00	449 483,42	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,57	56 998,57	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 481,99	449 483,42	449 483,42	0,00	449 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,57	56 998,57	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 885,44	157 885,44	157 885,44	0,00	157 885,44	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 597,98	261 597,98	261 597,98	0,00	261 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973,77	41 973,77	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024,80	15 024,80	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	93 700,00	88 700,00	26 700,00	2 700,00	24 000,00	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	93 700,00	88 700,00	26 700,00	2 700,00	24 000,00	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				**21 534 954,27**	**18 417 211,91**	**16 429 509,65**	**10 475 790,00**	**5 953 719,65**	**1 069 000,00**	**713 280,00**	**70 422,26**	**0,00**	**135 000,00**	**3 117 742,36**	**3 117 742,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	77 552,00	77 552,00	77 552,00	74 250,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 552,00	77 552,00	77 552,00	74 250,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 061,00	62 061,00	62 061,00	62 061,00	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	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 233,00	1 233,00	717,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	1 233,00	717,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	14,00	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	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 840,00	1 840,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 840,00	1 840,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 807 913,00	8 807 913,00	251 859,00	214 700,00	37 159,00	0,00	8 556 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 847 518,00	5 847 518,00	49 704,00	47 000,00	2 704,00	0,00	5 797 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 797 814,00	5 797 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 113,00	2 748 113,00	190 443,00	167 700,00	22 743,00	0,00	2 557 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 670,00	2 557 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,00	9 692,00	9 692,00	0,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	1 800,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				**8 888 538,00**	**8 888 538,00**	**330 672,00**	**289 667,00**	**41 005,00**	**0,00**	**8 557 866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki ogółem:				**30 423 492,27**	**27 305 749,91**	**16 760 181,65**	**10 765 457,00**	**5 994 724,65**	**1 069 000,00**	**9 271 146,00**	**70 422,26**	**0,00**	**135 000,00**	**3 117 742,36**	**3 117 742,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2013 Rady Gminy Żarnów z dnia

Plan wydatków majatkowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**938 900,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107353E Marcinków- Adamów - projekt techniczny 2021	15 000,00
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów 2021	40 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	883 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 900,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej 2021	5 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Malków (Szymanów) 2021	3 900,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowosci Jasion - projekt techniczny 2021	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzchowisko - Grębenice - projekt techniczny 2021	10 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) 2021	855 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow 0,0102 ha w Żarnowie 2021	7 000,00
750			**Administracja publiczna**	**20 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Programy komputerowe 2021	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**516 203,57**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 203,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 203,57
			Dostawa i montaż garażu dla OSP w Żarnowie 2021	30 000,00
			Fundusz sołecki Paszkowice - rozbudowa remizy OSP 2021	19 203,57
			Rozbudowa budynku OSP w Topolicach 2021	220 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 000,00
			Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania "Termomodernizacja budynku reminy OSP w Żarnowie" 2021	247 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**300 000,00**
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 2021	300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 273 640,22**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 800,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie 2021	839 800,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej 2021	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 840,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 840,22

			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Żarnów 2021	55 840,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie 2021	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach - Kolonia 2021	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice 2021	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Adaptacja budynku na placu targowym na szalet gminny 2021	30 000,00
			Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów 2021	285 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**56 998,57**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 998,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 973,77
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach - projekt techniczny 2021	20 000,00
			Fundusz sołecki Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt i materiały)	21 973,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,80
			Fundusz sołecki Ruszenice - zakup domku holenderskiego do adaptacji na świetlicę wiejską	15 024,80
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach - płyta boiska - dokumentacja 2021	5 000,00
			Razem	3 117 742,36

Załącznik nr 4
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 2021 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2020 r.		
Dz/Rdz		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program	*RPO*		
	Oś Priorytetowa	*Włączenie społeczne*		
	Działanie/Poddziałanie	*Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/Usługi społeczne i zdrowotne*		
	Nazwa zadania	*CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego*		
852/85228		**4 860,00**	**4 860,00**	**0,00**
852/85295		**51 202,26**	**0,00**	**51 202,26**
2.	Program	*RPO*		
	Operacje typu	*Włączenie społeczne*		
	Poddziałanie	*Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*		
	Nazwa zadania	*Krok naprzód*		
85395		**14 360,00**	**0,00**	**14 360,00**
Razem bieżące		**70 422,26**	**4 860,00**	**65 562,26**
Razem majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM		**70 422,26**	**4 860,00**	**65 562,26**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / / 2021 Rady Gminy Żarnów z dnia

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00
	Przychody ze spłaty pozyczki udzielonej w 2020 r. dla OSP Chełsty	20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 849 528,56
	Na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań	517 911,40
	Kredyt na sfinansowanie deficytu 2021	2 331 617,16

Razem: 2869528,5600

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /2021 Rady Gminy Żarnów z dnia

Plan rozchodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	517 911,40
	Na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań	517 911,40

Razem: 517911,4000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**100 000,00**
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**100 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**100 000,00**
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	8 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***8 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	92 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***92 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	85 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	23 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		2	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**100 000,00**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 R.

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**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2021 R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**800 000,00**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**800 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**800 000,00**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	800 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***800 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	799 700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	728 300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 649,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	900,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
OGÓŁEM WYDATKI				**800 000,00**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOTACJE CELOWE	**7 000,00**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**7 000,00**
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000,00
		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	7 000,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	**240 000,00**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**240 000,00**
	92116		BIBLIOTEKI	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	240 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**247 000,00**
			Wydatki bieżące	**247 000,00**
			Wydatki majątkowe	**0,00**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZAOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOTACJE PODMIOTOWE	**712 000,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**712 000,00**
	80104		PRZEDSZKOLA	712 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla niepublicznego przedszkola „Radosna Dolinka" w Żarnowie	712 000,00
			DOTACJE CELOWE	**357 000,00**
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
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 000,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00
		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	12 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**279 000,00**
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	279 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**14 000,00**
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00
		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	14 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**50 000,00**
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00
		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	50 000,00

			WYDATKI OGÓŁEM	**1 069 000,00**
			Wydatki bieżące	**822 000,00**
			Wydatki majątkowe	247 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN WYDATKÓW W RAMACH WODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 R. w podziale na sołectwa

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2021	w tym:				w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Afryka	600	60017		Drogi wewnętrzne	10 376,50 zł	10 376,50 zł	10 376,50 zł	10 376,50 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi*	10 376,50 zł	10 376,50 zł	10 376,50 zł	10 376,50 zł		
Antoniów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 757,08 zł	13 757,08 zł	13 757,08 zł	13 757,08 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosy spalinowej i paliwa*	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
			4300	*zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw*	12 257,08 zł	12 257,08 zł	12 257,08 zł	12 257,08 zł		
Bronów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 414,42 zł	14 414,42 zł	14 414,42 zł	14 414,42 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej*	14 414,42 zł	14 414,42 zł	14 414,42 zł	14 414,42 zł		
Budków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 668,14 zł	16 668,14 zł	16 668,14 zł	16 668,14 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	5 700,00 zł	5 700,00 zł	5 700,00 zł	5 700,00 zł		
				zakup blachyna budynek gospodarczy oraz na obicie studni	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł		
				zakup kosiarki spalinowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
				zakup ławek parkowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
			4300	*zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw*	10 968,14 zł	10 968,14 zł	10 968,14 zł	10 968,14 zł		
Chełsty	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	14 930,90 zł	14 930,90 zł	14 930,90 zł	14 930,90 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosiarki spalinowej z napędem*	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
			4300	*zakup usług pozostałych*	12 930,90 zł	12 930,90 zł	12 930,90 zł	12 930,90 zł		
				montaż ogrodzenia na placu szkolnym	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
				wykonanie altany	9 930,90 zł	9 930,90 zł	9 930,90 zł	9 930,90 zł		
Dłużniewice	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	13 287,56 zł	13 287,56 zł	13 287,56 zł	13 287,56 zł		
			4300	*zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw*	13 287,56 zł	13 287,56 zł	13 287,56 zł	13 287,56 zł		
Grębenice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 461,37 zł	14 461,37 zł	14 461,37 zł	14 461,37 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej*	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
			4300	*zakup usług pozostałych*	11 961,37 zł	11 961,37 zł	11 961,37 zł	11 961,37 zł		
				przegląd placu zabaw	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		
				wykonanie siłowni zewnętrznej	11 461,37 zł	11 461,37 zł	11 461,37 zł	11 461,37 zł		
Jasion	600	60017		Drogi wewnętrzne	10 282,60 zł	10 282,60 zł	10 282,60 zł	10 282,60 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi*	10 282,60 zł	10 282,60 zł	10 282,60 zł	10 282,60 zł		
Klew	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 546,24 zł	18 546,24 zł	18 546,24 zł	18 546,24 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do przygotowania terenu pod siłownię zewnętrzną*	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
			4300	*zakup usług pozostałych - wykonanie siłowni zewnętrznej*	12 546,24 zł	12 546,24 zł	12 546,24 zł	12 546,24 zł		
Klew-Kolonia	900	90095		Pozostała działalność	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia przystanku autobusowego*	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 472,89 zł	5 472,89 zł	5 472,89 zł	5 472,89 zł		
			4300	*zakup usług pozostałych - wykonanie siłowni zewnętrznej*	5 472,89 zł	5 472,89 zł	5 472,89 zł	5 472,89 zł		
Ławki	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 597,27 zł	11 597,27 zł	11 597,27 zł	11 597,27 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup ulicznych lamp solarnych*	11 597,27 zł	11 597,27 zł	11 597,27 zł	11 597,27 zł		
Malków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 883,94 zł	14 883,94 zł	14 883,94 zł	14 883,94 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup ogrodzenia świetlicy*	14 633,94 zł	14 633,94 zł	14 633,94 zł	14 633,94 zł		
			4300	*zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw*	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł		
Marcinków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 414,42 zł	14 414,42 zł	14 414,42 zł	14 414,42 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup ogrodzenia placu zabaw*	14 164,42 zł	14 164,42 zł	14 164,42 zł	14 164,42 zł		

			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł		
Miedzna Murowana	600	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
			4300	zakup usług pozostałych - zakup i montaż progów zwalniających na drogach wewnętrznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 350,27 zł	29 350,27 zł	29 350,27 zł	29 350,27 zł		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 350,27 zł	7 350,27 zł	7 350,27 zł	7 350,27 zł		
				zakup części zamiennych do kosiarek	2 350,27 zł	2 350,27 zł	2 350,27 zł	2 350,27 zł		
				zakup szafy chłodniczej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
			4270	zakup usłu remontowych - remont w wiejskim domu kultury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
			4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		
				renowacja boiska sportowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
				wykonanie altany drewnianej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
Myślłbórz	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 508,32 zł	14 508,32 zł	14 508,32 zł	14 508,32 zł		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 508,32 zł	14 508,32 zł	14 508,32 zł	14 508,32 zł		
				zakup materiałów do wykonania zadaszenia zadaszenia i kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		
				zakup pieca do świetlicy wiejskiej	2 508,32 zł	2 508,32 zł	2 508,32 zł	2 508,32 zł		
Nadole	600	60017		Drogi wewnętrzne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa, szlaki i przepustu do remontu drogi	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 271,08 zł	7 271,08 zł	7 271,08 zł	7 271,08 zł		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup lampy solarnej przy altanie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
			4300	zakup usług pozostałych - doposażenie placu zabaw	6 271,08 zł	6 271,08 zł	6 271,08 zł	6 271,08 zł		
Niemojowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 631,11 zł	22 631,11 zł	22 631,11 zł	22 631,11 zł		
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie dwóch altan z wyposażeniem	22 631,11 zł	22 631,11 zł	22 631,11 zł	22 631,11 zł		
Paszkowice	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 203,57 zł				19 203,57 zł	19 203,57 zł
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa remizy OSP 2021	19 203,57 zł				19 203,57 zł	19 203,57 zł
Pilichowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 865,87 zł	22 865,87 zł	22 865,87 zł	22 865,87 zł		
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	22 865,87 zł	22 865,87 zł	22 865,87 zł	22 865,87 zł		
Ruszenice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 024,80 zł				15 024,80 zł	15 024,80 zł
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup domku holenderskiego do adaptacji na świetlicę wiejską	15 024,80 zł				15 024,80 zł	15 024,80 zł
Siedlów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 005,84 zł	13 005,84 zł	13 005,84 zł	13 005,84 zł		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do adaptacji budynku na świetlicę w m. Malenie	13 005,84 zł	13 005,84 zł	13 005,84 zł	13 005,84 zł		
Sielec	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	18 499,29 zł	18 499,29 zł	18 499,29 zł	18 499,29 zł		
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie kostki pod altaną oraz chodnika z kruszywa do placu zabaw	18 499,89 zł	18 499,89 zł	18 499,89 zł	18 499,89 zł		
Skórkowice	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 020,00 zł	4 020,00 zł	4 020,00 zł	4 020,00 zł		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup tui do obsadzenia wokół remizy OSP	520,00 zł	520,00 zł	520,00 zł	520,00 zł		
			4300	zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia panelowego przy remizie OSP	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 339,31 zł	24 339,31 zł	24 339,31 zł	24 339,31 zł		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 289,31 zł	18 289,31 zł	18 289,31 zł	18 289,31 zł		
				zakup grila kamiennego	5 446,31 zł	5 446,31 zł	5 446,31 zł	5 446,31 zł		
				zakup ławek parkowych	4 698,00 zł	4 698,00 zł	4 698,00 zł	4 698,00 zł		
				zakup stołu bilardowego	5 346,00 zł	5 346,00 zł	5 346,00 zł	5 346,00 zł		
				zakup wykaszarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi	2 799,00 zł	2 799,00 zł	2 799,00 zł	2 799,00 zł		
			4300	zakup usług pozostałych	6 050,00 zł	6 050,00 zł	6 050,00 zł	6 050,00 zł		
				przegląd placu zabaw	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł		
				wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
				wykonanie placu zabaw	3 800,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł		
Soczówki	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 818,92 zł	22 818,92 zł	22 818,92 zł	22 818,92 zł		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 818,92 zł	12 818,92 zł	12 818,92 zł	12 818,92 zł		
				zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł		
				zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	218,92 zł	218,92 zł	218,92 zł	218,92 zł		
				zakup ogrodzenia terenu domu ludowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie siłowni zewnętrznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
Straszowa Wola	900	90095		Pozostała działalność	17 935,86 zł	17 935,86 zł	17 935,86 zł	17 935,86 zł		
			4300	zakup usług pozostałych - odmulenie stawu przy remizie OSP	17 935,86 zł	17 935,86 zł	17 935,86 zł	17 935,86 zł		

	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 114,63 zł	22 114,63 zł	22 114,63 zł	22 114,63 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy*	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł		
Topolice			4300	*zakup usług pozostałcyh*	11 114,63 zł	11 114,63 zł	11 114,63 zł	11 114,63 zł		
				przegląd placu zabaw	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		
				wykonanie siłowni zewnętrznej	10 614,63 zł	10 614,63 zł	10 614,63 zł	10 614,63 zł		
Trojanowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 973,77 zł				21 973,77 zł	21 973,77 zł
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt i materiały)*	21 973,77 zł				21 973,77 zł	21 973,77 zł
Wierzchowisko	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 334,51 zł	13 334,51 zł	13 334,51 zł	13 334,51 zł		
			4300	*zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw*	13 334,51 zł	13 334,51 zł	13 334,51 zł	13 334,51 zł		
	600	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa na drogi*	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 954,81 zł	15 954,81 zł	15 954,81 zł	15 954,81 zł		
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
				zakup kosy spalinowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
Zdyszewice				*zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i siłowni zewnętrznej*	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		
			4300	*zakup usług pozostałych*	12 954,81 zł	12 954,81 zł	12 954,81 zł	12 954,81 zł		
				doposażenie placu zabaw	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł		
				wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8 954,81 zł	8 954,81 zł	8 954,81 zł	8 954,81 zł		
				przegląd placu zabaw i siłowni	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 952,50 zł	46 952,50 zł	46 952,50 zł	46 952,50 zł		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup ławek do parku w Żarnowie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
Żarnów			*4300*	*zakup usług pozostałych*	40 952,50 zł	40 952,50 zł	40 952,50 zł	40 952,50 zł		
				doposażenie placu zabaw na ulicy Polnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
				doposażenie placu zabaw na placu targowym	32 952,50 zł	32 952,50 zł	32 952,50 zł	32 952,50 zł		
				RAZEM	**543 897,79 zł**	**487 695,65 zł**	**487 695,65 zł**	**487 695,65 zł**	**56 202,14 zł**	**56 202,14 zł**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr **Rady Gminy Żarnów z dnia**

Plan wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2021 r.wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**33 159,10**
	60017		Drogi wewnetrzne	33 159,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 159,10
			Fundusz sołecki - Afryka - zakup kruszywa do remontu drogi	10 376,50
			Fundusz sołecki - Jasion - zakup kruszywa do remontu drogi	10 282,60
			Fundusz sołecki - Nadole - zakup kruszywa, szlaki i przepustu do remontu drogi	5 500,00
			Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup kruszywa na drogi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup i montaż progów zwalniających na drogach wewnetrznych	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 223,57**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 223,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
			Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup tui do obsadzenia wokół remizy OSP	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup i montaż ogrdzenia panelowego przy remizie OSP	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 203,57
			Fundusz sołecki - Paszkowice - rozbudowa remizy OSP 2021	19 203,57
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 033,13**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 597,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,27
			Fundusz sołecki - Ławki - zakup ulicznych lamp solarnych	11 597,27
	90095		Pozostała działalność	24 435,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			Fundusz sołecki - Klew Kolonia - zakup wyposażenia przystanku autobusowego	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 935,86
			Fundusz sołecki - Straszowa Wola - odmulenie stawu przy remizie OSP	17 935,86
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**451 481,99**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 481,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 885,44
			Fundusz sołecki - Antoniów - zakup kosy spalinowej i paliwa	1 500,00
			Fundusz sołecki - Bronów - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	14 414,42
			Fundusz sołecki - Budków - zakup blachy na budynek gospodarczy oraz na obicie studni	1 200,00
			Fundusz sołecki - Budków - zakup kosiarki spalinowej	2 500,00
			Fundusz sołecki - Budków - zakup ławek parkowych	2 000,00
			Fundusz sołecki - Chełsty - zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000,00
			Fundusz sołecki - Grębenice - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00
			Fundusz sołecki - Klew - zakup materiałów do przygotowania terenu pod siłownie zewnętrzną	6 000,00
			Fundusz sołecki - Malków - zakup ogrodzenia świetlicy	14 633,94

		Fundusz sołecki - Marcinków - zakup ogrodzenia placu zabaw	14 164,42
		Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup części zamiennych do kosiarek	2 350,27
		Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup szafy chłodniczej	5 000,00
		Fundusz sołecki - Myślibórz - zakup materiałów do wykonania zadaszenia i kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00
		Fundusz sołecki - Myślibórz - zakup pieca do świetlicy wiejskiej	2 508,32
		Fundusz sołecki - Nadole - zakup lampy solarnej przy altanie	1 000,00
		Fundusz sołecki - Siedlów - zakup materiałów do adaptacji budynku na świetlice w m. Malenie	13 005,84
		Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup grila kmiennego	5 446,31
		Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup ławek parkowych	4 698,00
		Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup stołu bilardowego	5 346,00
		Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup wykaszarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi	2 799,00
		Fundusz sołecki - Soczówki - zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	2 600,00
		Fundusz sołecki - Soczówki - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	218,92
		Fundusz sołecki - Soczówki - zakup ogrodzenia terenu domu ludowego	10 000,00
		Fundusz sołecki - Topolice - doposażenie świetlicy	11 000,00
		Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup kosy spalinowej	2 500,00
		Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00
		Fundusz sołecki - Żarnów -zakup ławek do parku w Żarnowie	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - remont w wiejskim domu kultury	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 597,98
		Fundusz sołecki - Antoniów - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Antoniów - wykonanie ogrodzenia placu zabaw	12 007,08
		Fundusz sołecki - Budków - wykonanie placu zabaw	10 968,14
		Fundusz sołecki - Chełsty - montaż ogrodzenia na placu szkolnym	3 000,00
		Fundusz sołecki - Chełsty - wykonanie altany	9 930,90
		Fundusz sołecki - Dłużniewice - wykonanie placu zabaw	13 287,56
		Fundusz sołecki - Grębenice - przegląd placu zabaw	500,00
		Fundusz sołecki - Grębenice - wykonanie siłowni zewnętrznej	11 461,37
		Fundusz sołecki - Klew - wykonanie siłowni zewnętrznej	12 546,24
		Fundusz sołecki - Klew Kolonia - wykonanie siłowni zewnętrznej	5 472,89
		Fundusz sołecki - Malków - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Marcinków - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - renowacja boiska sportowego	2 000,00
		Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - wykonanie altany drewnianej	10 000,00
		Fundusz sołecki - Nadole - doposażenie placu zabaw	6 271,08
		Fundusz sołecki - Niemojowice - wykonanie dwóch altan z wyposażeniem	22 631,11
		Fundusz sołecki - Pilichowice - wykonanie placu zabaw	22 865,87
		Fundusz sołecki - Sielec - wykonanie kostki pod altaną oraz chodnika z kruszywa do placu zabaw	18 499,29
		Fundusz sołecki - Skórkowice - przegląd placu zabaw	250,00

			Fundusz sołecki - Skórkowice - wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00
			Fundusz sołecki - Skórkowice - wykonanie placu zabaw	3 800,00
			Fundusz sołecki - Soczówki - wykonanie siłowni zewnętrznej	10 000,00
			Fundusz sołecki - Topolice - przegląd placu zabaw	500,00
			Fundusz sołecki - Topolice - wykonanie siłowni zewnętrznej	10 614,63
			Fundusz sołecki - Wierzchowisko - wykonanie placu zabaw	13 334,51
			Fundusz sołecki - Zdyszewice - doposażenie placu zabaw	3 500,00
			Fundusz sołecki - Zdyszewice - wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8 954,81
			Fundusz sołecki - Zdyszewice -przeglad placu zabaw i siłowni	500,00
			Fundusz sołecki - Żarnów - doposażenie placu zabaw na ulicy Polnej	8 000,00
			Fundusz sołecki - Żarnów - wykonanie placu zabaw na placu targowym	32 952,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 973,77
			Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt i materiały)	21 973,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,80
			Fundusz sołecki - Ruszenice - zakup domku holenderskiego do adaptacji na świetlicę wiejską	15 024,80

Razem:	543 897,79

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**117,00**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00
855			**RODZINA**	**31 300,00**
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 300,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 300,00
OGÓŁEM DOCHODY				**31 417,00**

OBJAŚNIENIA

DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW

NA 2021 ROK

Opracowany na 2021 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 2021 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 obowiązująca w 2020 r. tj. 45 zł za 1 q żyta (z 1 ha przeliczeniowego 112,50 zł) oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31.10.2020 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 2020 r. tj. 43,30 zł z 1 ha. (196,84 zł za 1 m3 x 0,22 m3)
3. Dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2020 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki obowiązującej na 2020 r. tj. 2,60 zł netto za m^3.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki obowiązującej na 2020 r. tj. 3,50 zł netto za m^3 .
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31.10.2020 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2020 r.
8. Wielkość subwencji dla gminy określona została 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 2021 r. wyniosą **28 071 875,11 zł**, w tym:

Dochody bieżące 27 571 875,11 zł

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 790 147,00 zł.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 zł.
- Subwencje 10 896 845,00 zł, w tym:
  - ✓ część oświatowa 5 295 646,00 zł,
  - ✓ część wyrównawcza 5 328 018,00 zł,
  - ✓ część równoważąca 273 181,00 zł,
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 10 075 057,26 zł, w tym:
  - ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 041 020,00 zł,
  - ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 390 525,00 zł,
  - ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 847 518,00 zł,
  - ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 51 202,26 zł. na finansowanie CUŚ
  - ✓ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 360,00 zł. na finansowanie Krok naprzód

- ✓ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 723 200,00 zł, na finansowanie WTZ
- ✓ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 232,00 zł, na finansowanie usuwania foli rolniczych

- Pozostałe dochody 3.799.825,85 zł. z tego:
  - Podatki i opłaty 2 760 500,00 zł, w tym:
  - ✓ podatek od nieruchomości 1 000 000,00 zł,
  - ✓ podatek rolny 405 500,00 zł,
  - ✓ podatek leśny 100 000,00 zł,
  - ✓ podatek od środków transportowych 120 000,00 zł,
  - ✓ podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł,
  - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 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 100 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 820 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z różnych opłat 10 000,00 zł,
  - Pozostałe dochody 1 039 325,85 zł (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki, darowizny w postaci pieniężnej, różne dochody, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Dochody majątkowe – 500 000,00 zł, w tym:

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – planowane dofinansowanie z FDS.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ustalono na kwotę – 14 000,00 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody bieżące -10 000,00 zł są to:

- ✓ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 4 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty kół łowieckich za dzierżawę.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 474 000,00 zł.

DOSTARCZANIE WODY

Dochody bieżące – 424 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 1 000,00 zł,
- ✓ wpływy od ludności za dostarczoną wodę w kwocie 400 000,00 zł. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1 m^3 wody 2,60 zł netto za m^3,
- ✓ pozostałe odsetki 3 000,00 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów opłata abonamentowa 20 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Dochody bieżące – 50 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z usług - środki z tytułu refundacji za energię elektryczną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody bieżące – 20 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - środki z wpłat za korzystanie z pasa drogowego.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Dochody majątkowe – 500 000,00 zł.

- ✓ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – planowane dofinansowanie z FDS.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - wynajem sprzętu pływającego – rowerki, kajaki, łódki.

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

Dochody ustalono na kwotę – 150 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące – 150 000,00 zł, są to :

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 87 557,85 zł.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dochody bieżące – 77 557,85 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 77 552,00 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki na:
  - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 32 494,00 zł,
  - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 44 858,00 zł,
  - akcję kurierską 200,00 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. dane adresowe) 5,85 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (m.in. na organizację dożynek i dni Żarnowa).

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Dochody w kwocie 1 233,00 zł stanowi dotacja celowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach na aktualizację stałego rejestru wyborców. 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 4 730 647,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

Dochody bieżące - 755 500,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 700 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 5 500,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 50 000,00 zł,

Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2020 r.

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Dochody bieżące – 1 025 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 300 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 400 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 50 000,00 zł,

- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 120 000,00 zł,

Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2020 r.

- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty targowej planuje się na kwotę 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 120 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2 000,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 3 000,00 zł,

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW.

Dochody bieżące - 150 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 zł,
- ✓ wpływy z innych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 zł,

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody bieżące - 2 800 147,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody 2 790 147,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku dochodowego 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 – 10 896 845,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne dochody stanowią:

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planuje się na kwotę 5 295 646,00 zł.

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planuję się na kwotę 5 328 018,00 zł,

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planuję się na kwotę 273 181,00 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ustalone zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę 150 000,00 zł, w tym:

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Dochody bieżące – 150 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - dochody z tytułu wpłat rodziców i GOPS za żywienie dzieci na stołówce szkolnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 475 367,26 zł, są to dochody bieżące, w tym:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 13 800,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z rożnych dochodów - dochody z tytułu dopłat do pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

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

Dochody bieżące – 17 868,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Dochody bieżące – 24 991,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ZASIŁKI STAŁE

Dochody bieżące – 186 754,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 119 440,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 840,00 zł,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 117 600,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dochody bieżące – 8 000,00 zł, są to:

- ✓ wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dochody bieżące – 43 312,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 61 202,26 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - opłaty za pobyt uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach 10 000 zł.
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 51 202,26 zł. na finansowanie Centrum Usług Środowiskowych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dochody bieżące –723 200,00 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.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 14 360,00 zł, są to:

- ✓ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 360,00 zł. na finansowanie projektu Krok naprzód

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zaplanowano na kwotę 8 820 433,00 zł, są to:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Dochody bieżące – 5 847 518,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Dochody bieżące – 2 760 633,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 748 113,00 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy we wpływach funduszu alimentacyjnego) 12 520,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY

Dochody bieżące – 200 570,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Dobry start".

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW,

Dochody bieżące – 11 712,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 999 232,00 zł. z tego:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Dochody bieżące – 180 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, przyjęto stawkę 3,50 zł netto za m^3 odprowadzonych ścieków.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody bieżące – 802 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2 000,00 zł.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z różnych opłat - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Dochody bieżące – 7 232,00 zł, są to:

- ✓ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 232,00 zł, na finansowanie usuwania foli rolniczych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dochody bieżące - 5 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021r. wynosi – 8 888 538,00 zł.

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

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2021 r. przyjęto następujące założenia:

1. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym realizację zadań najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań gminy.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ustalono według stanu zatrudnienia na 31.10.2020 r. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono w oparciu o stawki z września 2020 r., Ponadto zaplanowano środki na planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynoszą dla :
   - pracowników administracji i obsługi 17,19%,
   - pracowników oświaty 17,19%,
   - pracowników GOPS 17,22%.
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przyjęto w wysokości 2,45 %.
5. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 1,5 %.
6. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz dla nauczycieli przyjęto na poziomie 2020 r., natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.
7. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwotach realizacji inwestycji w przypadku finansowania z środków własnych gminy oraz do wysokości planowanego udziału własnego gminy w przypadku planowania pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę **30 423 492,27 zł,** z tego:

Wydatki bieżące - <u>27 305 749,91 zł,</u> w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 765 457,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 994 724,65 zł,
- ✓ dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 1 069 000,00 zł,

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 271 146,00 zł,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 70 422,26 zł.
- ✓ obsługa długu – 135 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 3 117 742,36 zł, w tym:

- ✓ Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 117 742,36 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

IZBY ROLNICZE

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 425 202,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociągowych, koszty związane z poborem wody oraz dostarczaniem energii elektrycznej. Wydatki stanowią:

DOSTARCZANIE WODY

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 425 202,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 116 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 308 202,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki, w tym opłata za pobór wody z ujęć wód podziemnych, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 1 329 012,10 zł. Środki wykorzystane będą na:

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 411 953,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 356 953,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174 200,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 181 853,00 zł, wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 55 000,00 zł, w tym na zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 107353E Marcinków – Adamów – projekt techniczny 15 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedlów - dokumentacja techniczna 40 000,00 zł.

DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki planuje się na kwotę 917 059,10 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w kwocie 33 159,10 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 159,10 zł, w całości są to wydatki związane z wyodrębnionym funduszem sołeckim, w tym na:

- ✓ Fundusz sołecki – Afryka 10 376,50 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 10 376,50 - zakup kruszywa do remontu drogi,
- ✓ Fundusz sołecki – Jasion 10 282,60 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 10 282,60 zł – zakup kruszywa do remontu drogi,
- ✓ Fundusz sołecki - Nadole 5 500,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 zł – zakup kruszywa, szlaki i przepustu do remontu drogi,
- ✓ Fundusz sołecki – Zdyszewice 4 000,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł - zakup kruszywa na drogi,
- ✓ Fundusz sołecki – Miedzna Murowana 3 000,00 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł – zakup i montaż progów zwalniających na drogach wewnętrznych,

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 883 900,00 zł, na zadania:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej - rozgraniczenie 5 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki – Malków (Szymanów) - dokumentacja techniczna 3 900,00 zł,
3. Przebudowa drogi w miejscowości Jasion – projekt techniczny 10 000,00 zł,
4. Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzchowisko – Grębenice – projekt techniczny 10 000,00 zł,
5. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) 855 000,00 zł .

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 137 102,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 135 102,00 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107 200,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 302,00 zł, wykorzystane będą na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 000,00 zł, w tym na:

- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOSCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł, są to

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, uregulowanie rachunków za energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością gminy, zakup

usług remontowych, zakup usług pozostałych, różnych opłat i składek, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne wydatki, podatek od towarów i usług (VAT).

Wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł, w tym na zadania:

1. Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie – 7 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych ustalano na kwotę 95 000,00 zł,

1. *Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów 85 000,00 zł.*
2. *Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego 10 000,00 zł.*

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 3 493 352,00 zł. Wydatki obejmują:

- Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 77 552,00 zł.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki bieżące – 77 552,00 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich 44 858,00 zł,
- ✓ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 32 494,00 zł,
- ✓ akcja kurierska 200,00 zł.

- Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 3 415 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY

Wydatki bieżące planuje się na 161 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach, planowana kwota to 130 000,00 zł.

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 000,00 zł tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

URZĄD GMINY

Wydatki planuje się na kwotę - 2 867 000,00 zł. Środki wykorzystywane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 2 847 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 331 000,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2020 r., w tym:
  - *Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 62 000,00 zł,*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 511 000,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu. Podstawowe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, gaz i energia elektryczna, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, naprawy sprzętu, oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postepowania sądowego, szkolenia pracowników oraz ZFŚŚ na kwotę 60 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

1. Programy komputerowe.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 zł, w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki, w tym: 10 000,00 zł wpłata na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach - składka członkowska.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOSĆ

Wydatki bieżące – 327 800,00 zł i stanowią między innymi:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 270 500,00 zł, na zatrudnienie w ramach robót publicznych (w tym 60 000,00 zł inkaso dla sołtysów).
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 800,00 zł, w tym diety dla sołtysów za udział w sesjach 42 000,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz ZFŚS 7 000,00 zł.

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się na kwotę 1 233,00 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach. Środki wykorzystane będą na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych, z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 717,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 516,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 826 423,57 zł i wykorzystane będą na:

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 310 220,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów samochodów strażackich – 120 500,00 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2020 r.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 400,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 30 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127 320,00 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego i samochodów strażackich oraz budynków strażnic, zakup środków żywności, energię elektryczną, gaz, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia samochodów

i strażaków, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 2 800,00 zł,

- w ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 4 020,00 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Skórkowice 4 020,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 520,00 zł – zakup tui do obsadzenia wokół remizy OSP,
- zakup usług pozostałych – zakup i montaż ogrodzenia panelowego przy remizie OSP 3 500,00 zł,

✓ dotacje na zadania bieżące 32 000,00 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 516 203 ,57 zł, na zadania:

1. Dostaw montaż garażu dla OSP w Żarnowie 30 000,00 zł.
2. Rozbudowa budynku OSP w Topolicach 220 000,00 zł,
3. Fundusz sołecki Paszkowice – rozbudowa remizy OSP 19 203,57 zł,
4. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie 247 000,00 zł,

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 135 000,00 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, tzw. obsługa długu publicznego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 180 000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

✓ rezerwa celowa w kwocie 85 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe,

✓ rezerwa ogólna w kwocie 95 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują Szkoła Podstawowa w Klewie i Szkoła Podstawowa w Żarnowie.

Plan subwencji oświatowej wynosi 5 295 646,00 zł. Środki własne 2 683 868,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7 979 514,00 zł. w tym 300 000,00 zł. stanowi plan wydatków majątkowych. Środki wykorzystane będą na:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki zaplanowano na kwotę – 4 663 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 4 663 400,00 zł, w tym na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 949 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 254 000,00 zł, w tym dodatek wiejski,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 460 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 160 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - 923 900,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 800 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88 500,00 zł, są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, węgla i koksu, środków czystości, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS w kwocie 35 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - 3 739 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 149 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 219 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 371 500,00 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, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 125 000,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0"/

Wydatki bieżące – 417 400,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych 338 900,00 zł,

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 900,00 zł, - dodatek wiejski.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 600,00 zł., w tym odpis na ZFŚS 16 100,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 151 300,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 700,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 100,00 zł –w tym odpis na ZFŚS 6 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące- 226 100,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 201 200,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 400,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 10 000,00 zł.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące- 40 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Białaczów 4 dzieci z terenu Gminy Żarnów.

PRZEDSZKOLA

Wydatki bieżące - 742 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka" w Żarnowie 712 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno i Końskie 3 dzieci z terenu Gminy Żarnów.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki bieżące - 5 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - koszty pobytu w punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Paradyż dzieci z terenu Gminy Żarnów.

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina dowozi 358 dzieci do szkół gminnych przez prywatnego przewoźnika. Ponadto gmina finansuje dowóz 4 dzieci do SOSW w Opocznie, 1 dziecka do SOSW w Baryczy, 1 dziecka SOSW w Skarżysku-Kamienna oraz 1 dziecka do przedszkola z oddziałem integracyjnym w Opocznie.

Wydatki bieżące - 400 204,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 166 000,00 zł, (opieka w dowozie dzieci)
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 234 204,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 6 204,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki bieżące – 26 850,00 zł i wykorzystane będą na różne formy dokształcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym:

- ➢ Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 5 850,00 zł.
- ➢ Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 21 000,00 zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie.

Wydatki bieżące - 274 760,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 117 900,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 156 860,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówki, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 4 660,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,

Wydatki bieżące - 686 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 640 700,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz fizycznych 32 100,00 zł, - dodatek wiejski,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 200,00 zł., w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 129 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 800,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 700,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – 557 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:.

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 516 900,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 500,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę – 763 900,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 463 900,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 300 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 153 500,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 103 500,00 zł, dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 300 000,00 zł, - udział własny.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - 27 000,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - 76 500,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Gmina Żarnów

Wydatki zaplanowano na kwotę – 660 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 360 400,00 zł, środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300 400,00 zł, w tym:

- *odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli 300 000,00 zł,*
- *wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł,*

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł, w tym:

- *udział własny do projektów z UE w 2021r.*

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 300 000,00 zł, - udział własny.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki bieżące - 8 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 zł 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.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki bieżące - 92 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 45 500,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa oraz dla animatora sportu.

✓ dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł - środki na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 500,00 zł pomoc dla rodzin objętych programem, 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

- ✓ Zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 484 737,26 zł, w tym:
  - ✓ *środki własne gminy w kwocie 1 043 010,00 zł,*
  - ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej kwota 390 525,00 zł,*
  - ✓ *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 51 202,26 zł. na finansowanie CUŚ*
- ✓ Zadania zlecone do realizacji gminie plan 1 840,00 zł, są to środki dotacji celowej z budżetu państwa.

Łącznie wydatki na 2021 r. przewiduje się na kwotę 1 486 577,26 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące planuje się na 350 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt 11 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki bieżące – 4 000,00 zł, 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.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 17 868,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki bieżące - 49 991,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

- ✓ *dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24 991,00 zł,*
- ✓ *zadanie finansowane jest również środkami własnymi gminy w kwocie 25 000, 00 zł.*

ZASIŁKI STAŁE

Wydatki bieżące - 186 754,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące - 405 740,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 370 000,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.812,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 928,00 zł. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS 9 600,00 zł.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 117 600,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone 1 812,00 zł, oraz 28,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki bieżące - 95 710,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86 400,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 450,00 zł są to wydatki na podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS 3 150,00 zł.

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 4 860,00 zł. *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki własne gminy.*

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

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki bieżące - 73 312,00 zł, są to:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 312,00 zł, w tym:
  - *środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 43 312,00 zł, oraz środków własnych gminy 30 000,00 zł.*

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – 303 202,26,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 160 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 400,00 zł,
- ✓ 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 12 000,00 zł.
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 51 202,26 zł. *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki z budżetu UE.*

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor" w Niemojowicach

Wydatki bieżące - 240 000,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 160 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 400,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 6 300,00 zł,

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące - 12 000,00 zł, są to:

- ✓ 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.

GOPS

Wydatki bieżące – 51 202,26 zł, są to:

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 51 202,26 zł. *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki z budżetu UE.*

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na kwotę 737 560,00 zł.

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki bieżące - 723 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 475 880,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 000,00 zł - wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 203 320,00 zł, związane z funkcjonowaniem WTZ.

Podstawowe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, materiały na potrzeby prowadzenia warsztatów, materiały biurowe, energia elektryczna i gaz, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i prowizji bankowych, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników oraz ZFŚS w kwocie 16 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – 14 360,00 zł, są to:

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 14 360,00 zł. *program Krok naprzód - środki z budżetu UE.*

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę 261 110,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki wykorzystane będą na:

ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki bieżące - 239 910,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213 410,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 700,00 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 800,00 zł, wykorzystane zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS w kwocie 9 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - 22 210,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 610,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 400,00 zł

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - 217 700,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 193 800,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wydatki bieżące - 20 000,00 zł, w tym na:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki bieżące - 1 200,00 zł, w tym na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00 zł, tj. wydatki na szkolenia – Szkoła Podstawowa w Żarnowie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki planuje się na kwotę 8 934 013,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na przelanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach ubezpieczenia społecznego, w tym:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Wydatki bieżące - 5 847 518,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 797 814,00 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 704,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

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

Wydatki bieżące - 2 748 113,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167 700,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 557 670,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 743,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY

Wydatki na wypłatę świadczeń „Dobry start" oraz wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta rodziny.

Wydatki bieżące – 326 670,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 300,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 570,00 zł, - „Dobry start"
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102 800,00 zł, tj. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek stanowiące koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz pobytu dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 800,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Wydatki bieżące – 11 712,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze, w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę 3 281 211,35 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 1 153 451,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące 310 651,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 700,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 248 651,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróże służbowe, różne opłaty i składki opłata za odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

Wydatki majątkowe 842 800,00 zł, są to:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie 839 800,00 zł, - udział własny,
2. Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej 3 000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatki bieżące - 800 000,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 100,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 731 600,00 zł. to zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki bieżące – 87 351,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 400,00 zł, w tym:
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 651,00 zł, wykorzystane będzie na zakup materiałów, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Wydatki planuje się na kwotę 210 840,22 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 155 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155 000,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT), na różne opłaty i składki, w tym opłata za spalanie gazów i pyłów.

Wydatki majątkowe na kwotę 55 840,22 zł, w tym na:

1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Żarnów 55 840,22 zł. (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności)

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 470 299,27 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące 410 299,27,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151 800,00 zł, w tym:
  - *odprawy emerytalne 25 000,00 zł,*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 257 899,27 zł, wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł.
- w ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 11 597,27 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Ławki 11 059,27 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 11 059,27 zł – zakup ulicznych lamp solarnych,

Wydatki majątkowe 60 000,00 zł, są to:

1. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie 6 000,00 zł,
2. Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach – Kolonia 50 000,00 zł,
3. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice 4 000,00 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 8 232,00 zł. Środki te przeznaczono na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 232,00 zł, wykorzystane będą na zakup usług pozostałych w ramach zadania *Usuwanie odpadów z folii rolniczych.*

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 551 037,86 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 236 037,86 zł. Środki te przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117 900,00 zł, w tym:
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 117 537,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, i pozostałych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł.

w tym:

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2021 r. planuje się w kwocie 40 000,00 zł,

- w ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 24 435,86 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Kolonia Klew 6 500,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 zł – zakup wyposażenia przystanku autobusowego

Fundusz sołecki – Straszowa Wola –17 935,86 zł. z tego na:

- zakup usług pozostałych 17 935,86 zł – odmulenie stawu przy remizie OSP

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 315 000,00 zł, są to:

1. Adaptacja budynku na placu targowym na szalet gminny 30 000,00 zł.
2. Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów 285 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 760 481,99 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 506 481,99 zł, są to :

Wydatki bieżące w kwocie 449 483,42 zł, środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz energii elektrycznej,

- w ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki w kwocie 414 483,42 zł, w tym na:
  - ✓ Fundusz sołecki – Antoniów 13 757,08 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł. – zakup kosy spalinowej i paliwa

- zakup usług pozostałych 12 257,08 z.

- przegląd placu zabaw 250,00 zł.

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw 12 007,08 zł.

✓ Fundusz sołecki – Bronów 14 414,42 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 14 414,42 zł,

✓ Fundusz sołecki – Budków 16 668,14 zł., z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 700,00 zł.

  – zakup blachy na budynek gospodarczy oraz obicie studni 1 200,00 zł,

  – zakup kosiarki spalinowej 2 500,00 zł,

  – zakup ławek parkowych 2 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych 10 968,14 zł. – wykonanie placu zabaw

✓ Fundusz sołecki – Chełsty 14 930,90 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł – zakup kosiarki spalinowej z napędem

- zakup usług pozostałych 12 930,90 zł..

  - montaż ogrodzenia na placu szkolnym 3 000,00 zł.

  - wykonanie altany 9 930,90 zł.

✓ Fundusz sołecki – Grębenice 14 461,37 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł, – zakup doposażenia świetlicy wiejskiej

- zakup usług pozostałych 11 961,37 zł..

  - przegląd placu zabaw 500,00 zł.

  - wykonanie siłowni zewnętrznej 11 461,37 zł.

✓ Fundusz sołecki –Klew 18 546,24 zł. z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł, – zakup materiałów do przygotowania terenu pod siłownię zewnętrzną

- zakup usług pozostałych 12 546,24 zł. – wykonanie siłowni zewnętrznej

✓ Fundusz sołecki – Malków 14 883,94 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 633,94 zł, – zakup ogrodzenia świetlicy

- zakup usług pozostałych 250,00 zł – przegląd placu zabaw,

✓ Fundusz sołecki – Marcinków 14 414,42 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 164,42 zł,- zakup ogrodzenia placu zabaw
- zakup usług pozostałych 250,0 zł. – przegląd placu zabaw,

✓ Fundusz sołecki – Miedzna Murowana 29 350,27 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7 350,27 zł., w tym:
  - zakup części zamiennych do kosiarek 2 350,27 zł,
  - zakup szafy chłodniczej 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł. – remont w wiejskim domu kultury
- zakup usług pozostałych 12 000,00 zł.
  - renowacja boiska sportowego 2 000,00 zł.
  - wykonanie altany drewnianej 10 000,00 zł.

✓ Fundusz sołecki – Myślibórz 14 508,32 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym;
  - zakup materiałów do zadaszenia i kostki brukowej przy świetlicy 12 000,00 zł.
  - zakup pieca do świetlicy wiejskiej 2 508,32 zł,

✓ Fundusz sołecki – Nadole 7 271,08 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł,– zakup lampy solarnej przy altanie
- zakup usług pozostałych 6 271,08 zł. – doposażenie placu zabaw

✓ Fundusz sołecki – Siedlów 13 005,84 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do adaptacji budynku na świetlice w m. Malenie 13 005,84 zł,

✓ Fundusz sołecki – Skórkowice 24 339,31 zł, z tego na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 18 289,31 zł, w tym:
  - zakup grilla kamiennego 5 446,31 zł,
  - zakup ławek parkowych 4 698,00 zł,
  - zakup stołu bilardowego 5 346,00 zł,
  - zakup wykaszarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi 2 799,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6 050,00 zł. w tym:
  - przegląd placu zabaw 250,00 zł,
  - wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw 2 000,00 zł,

- wykonanie placu zabaw 3 800,00 zł,

✓ Fundusz sołecki – Soczówki 22 818,92 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 818,92 zł, w tym:
  - zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego 2 600,00 zł.
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej 218,91 zł,
  - zakup ogrodzenia terenu domu ludowego 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł. – wykonanie siłowni zewnętrznej,

✓ Fundusz sołecki – Topolice 22 114,63, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 zł, – wyposażenie świetlicy
- zakup usług pozostałych 11 114,63 zł. w tym:
  - przegląd placu zabaw 500,00 zł.
  - wykonanie siłowni zewnętrznej 10 614,63 zł.

✓ Fundusz sołecki – Zdyszewice 15 954,81 zł,, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł, w tym;
  - zakup kosy spalinowej 2 500,00 zł,
  - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i siłowni zewnętrznej 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 954,81 zł, w tym:
  - doposażenie placu zabaw 3 500,00 zł.
  - wykonanie ogrodzenia placu zabaw 8 954,81 zł.
  - przegląd placu zabaw i siłowni 500,00 zł.

✓ Fundusz sołecki – Żarnów 46 952,50 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek do paku w Żarnowie 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 40 952,50 zł. w tym:
  - doposażenie placu zabaw na ulicy Polnej 8 000,00 zł.
  - wykonanie placu zabaw na placu targowym 32 952,50 zł.

✓ Fundusz sołecki – Dłużniewice 13 287,56 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 287,56 zł,

✓ Fundusz sołecki – Klew Kolonia 5 472,89 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – wykonanie siłowni zewnętrznej 5 472,89 zł

✓ Fundusz sołecki – Niemojowice 22 631,11 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 22 631,11 zł, – wykonanie dwóch altan z wyposażeniem,

- ✓ Fundusz sołecki – Pilichowice 22 865,87 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 22 865,87 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Sielec 18 499,29 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych 18 499,29 zł, - wykonanie kostki pod altaną oraz chodnika z kruszywa do placu zabaw,
- ✓ Fundusz sołecki –Wierzchowisko 13 334,51 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 334,51 zł,

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 56 998,57 zł, na zadania :

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach – projekt techniczny 20 000,00 zł,
2. Fundusz sołecki – Trojanowice – rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt i materiały) 21 973,77 zł,
3. Fundusz sołecki Ruszenice – zakup domku holenderskiego do adaptacji na świetlicę wiejską 15 024,80 zł.

BIBLIOTEKI

Wydatki bieżące w kwocie 240 000,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 14 000,00 zł, są to:

- ✓ 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę 93 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące - 88 700,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 700,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania bieżące 50 000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł - nagrody dla sportowców.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 000,00 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.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 5 000,00 zł, na zadania :

1. Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach – płyta boiska dokumentacja 5 000,00 zł,

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021r. wynosi – 8 888 538,00 zł.

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWCH NA 2021 R.

Nakłady na wydatki majątkowe realizowane w roku 2021 planuje się na kwotę 3 117 742,36 zł.,

Realizacja zadań majątkowych w 2021 r. została przedstawiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków majątkowych planowanych na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 3.

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 70 422,26 zł, w tym:

- ✓ *środki z budżetu krajowego 4 860,00 zł,*
- ✓ *środki z budżetu UE 65 562,26 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 4.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów przedstawia załącznik Nr 5.

Plan rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane zadłużenie gminy na 1.01.2021 r. wyniesie **1 304 265,45 zł.**

Przychody ogółem planuje się na kwotę **2 869 528,56 zł,** w tym :

1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 331 617,16 zł.,** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **517 911,40 zł.,** (spłata w ciągu 5 lat pierwsza rata od 2022 r. koszt ok 360.000 zł.)
2. Przychody w kwocie **20 000,00 zł.** ze spłaty pożyczki udzielonej w 2020 r. dla OSP w Chełstach.

Rozchody ogółem planuje się na kwotę **517 911,40 zł.,** w tym :

1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 270 551,40 zł.
2. Spłaty kredytów bankowych w kwocie 247 360,00 zł.

Po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów i rozchodów w 2021 r., zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. planowane jest w kwocie **3 635 882,61 zł.**

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

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 w kwocie 100 000,00 zł, są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Wydatki bieżące – 8 000,00 zł, 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.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki bieżące – 92 000,00 zł, tj. pomoc dla rodzin objętych programem, 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, w tym środki dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 7 000,00 zł.

Plan w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

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 2021 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 2021 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 8.

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

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody zaplanowano na kwotę 800 000,00 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

Wydatki bieżące w kwocie 800 000,00 zł,

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia załącznik Nr 9.

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

Na 2021 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 247 000,00 zł, z tego:

- ✓ *wydatki bieżące 247 000,00 zł,*

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

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

Na 2020 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 1 069 000,00 zł.

z tego:

- ✓ *wydatki bieżące 822 000,00 zł,*
- ✓ *wydatki majątkowe 247 000,00 zł,*

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na sołectwa.

Wydatki ogółem 543 897,79 zł. w tym:

Wydatki bieżące – 487 695,65 zł,.

Wydatki majątkowe 56 202,14 zł.

Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia załącznik nr 12.

Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 13.

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 31 417,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Ustalone dochody w kwocie 117,00 zł, są to opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustalone dochody w kwocie 31 300,00 zł, są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 14.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE