

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 obowiązującą 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 m³.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki obowiązującej na 2020 r. tj. 3,50 zł netto za m³.
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 **32 038 702,99 zł**, w tym:

Dochody bieżące 28 151 864,19 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 10 580 046,34 zł, w tym:
 - ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 041 020,00 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 232,00 zł, na finansowanie usuwania folii rolniczych
- ✓ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 504 989,08 zł, na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.
- ✓
- Pozostałe dochody 3.874.825,85 zł, z tego:
 - Podatki i opłaty 2 835 500,00 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 895 000,00 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 – 3 886 838,80 zł, w tym:

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 500 000,00 zł.– planowane dofinansowanie z FDS.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 473 746 zł. – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 246 707,31 zł. na finansowanie Termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Klewie.
- 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 2 666 385,49 zł. na finansowanie:
 - ✓ *Odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika 1 857 400,95 zł.*
 - ✓ *Odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła 808 984,54 zł.*

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 m³ wody 2,60 zł netto za m³,
- ✓ pozostałe odsetki 3 000,00 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów opłata abonamentowa 20 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 50 000,00 zł są to:

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dochody bieżące – 504 989,08 zł, są to:

- ✓ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.

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 realizacją 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 zleczone.

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
TERYTORYALNEGO 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

WPŁYWY DO ROZLICZENIA

Dochody majątkowe - 473 746 zł.:

- ✓ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, są to środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody bieżące – 10 896 845,00 zł.:

CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

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

CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

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

CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planują 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 396 707,31 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.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody majątkowe - 246 707,31 zł :

- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt ust 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 na finansowanie Termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Klewie.

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 różnych 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 między 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 realizacją 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 3 740 617,49 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 m³ odprowadzonych ścieków.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody bieżące – 877 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 875 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2 000,00 zł.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dochody majątkowe

- ✓ 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 2 666 385,49 zł. na finansowanie:
 - ✓ *Odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika 1 857 400,95 zł.*
 - ✓ *Odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła 808 984,54 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 232,00 zł, na finansowanie usuwania folii 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 **35 933 361,33 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - 27 842 971,11 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 765 457,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 531 945,85 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 - 8 090 390,22 zł, w tym:

- ✓ Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 090 390,22 zł. w tym wydatki :
- ✓ na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 3 389 293,97 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 wodociagowych, 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

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 2 728 363,30 zł. Środki wykorzystane będą na:

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki bieżące związane z lokalnym transportem drogowym 562 221,20 zł, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, środki wykorzystane będą na zakup usług pozostałych w tym przewozy autobusowe na terenie gminy .

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 396 353,00 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 4 653,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 39 400,00 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 24 400,00 zł.

DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki planuje się na kwotę 1 769 789 ,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 1 736 630,00 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 20 000,00 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.
6. Przebudowa drogi w miejscowości Poręba 818 000,00 zł,

7. Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice – Górki 3 430,00 zł,
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. Nr ew. 781/2 851, 8 000,00 zł,
9. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch 3 300,00 zł,
10. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie 5 000,00 zł.
11. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kasztelańskiej w Żarnowie 5 000,00 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, NIERUCHOMOŚCIAMI (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 – 3 508 352,00 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 postępowania sądowego, szkolenia pracowników oraz ZFŚŚ na kwotę 60 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

1. Programy komputerowe 20 000,00 zł.
2. Ogrodzenie terenu Urzędu Gminy w Żarnowie 15 000,00 zł.

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 DZIAŁALNOŚĆ

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 PRZECIWOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 730 823,57 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 420 603,57 zł, na zadania:

1. Dostaw montaż garażu dla OSP w Żarnowie 30 000,00 zł.
2. Rozbudowa budynku OSP w Topolicach 110 000,00 zł,
3. Fundusz sołecki Paszkowice – rozbudowa remizy OSP 19 203,57 zł,
4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Chełstach 6 500,00 zł.
5. Paszkowice – rozbudowa remizy OSP – 7 900,00 zł.
6. 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 i dotacje 2 944 111,90 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8 239 757,90 zł. w tym 660 243,90,00 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 -300 204,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 166 000,00 zł, (opieka w dowozie dzieci)
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 204,00 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 doksztalcanie 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 doksztalcania 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 – 1 124 143,90 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 660 243,90 zł, w tym:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 300 000,00 zł, - udział własny.
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie 360 243,90 zł.

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. Dopuszczenie 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 CUS*
- ✓ 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 kształcanie 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 6 770 085,31 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 - 875 000,00 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 806 600,00 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 3 624 714,18 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 3 469 714,18 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)
2. Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów 2 318 357,26 zł.
3. Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła 1 095 516,70 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia ulic i dróg gminnych. Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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 1 202 481,99 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 548 481,99 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 kosi 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 – Myślubórz 14 508,32 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym;
 - zakup materiałów do zadaszania 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 – Siedłów 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 kosiarki 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 parku 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 98 998,57 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.
4. Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej 12 000 zł.
5. Adaptacja budynku w miejscowości Malenie 10 000,00 zł
6. Adaptacja budynku w miejscowości Klew 20 000,00 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 DZIAŁAŃ

Planuje się wydatki w kwocie 414 000,00 zł, są to :

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.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 400 000,00 zł, na zadanie :

1. Zagospodarowanie centrum Żarnowa.

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 MAJĄTKOWYCH NA 2021 R.

Nakłady na wydatki majątkowe realizowane w roku 2021 planuje się na kwotę 8 090 390,22 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 3 459 716,23 zł. w tym:

Wydatki bieżące 70 422,26 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe 3 389 293,97 zł, w tym:

- ✓ *środki z budżetu krajowego 539 384,74 zł,*
- ✓ *środki z budżetu UE 2 849 909,23 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 **1 251 732,35 zł.**

Przychody ogółem planuje się na kwotę **4 401 510,14 zł.** w tym :

1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 594 658,34 zł.**, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **506 851,80 zł.**, (spłata w ciągu 5 lat pierwsza rata od 2022 r. koszt ok 390.000 zł.)
2. Przychody w kwocie **20 000,00 zł.** ze spłaty pożyczki udzielonej w 2020 r. dla OSP w Chełstach.
3. Wolne środki **1 280 000,00 zł.**

Rozchody ogółem planuje się na kwotę **506 851,80 zł.** w tym :

1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 259 491,80 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 **3 846 390,69 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 sportu, 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 875 000,00 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 875 000,00 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 14.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE