

**Uchwała Nr XVI / 93 / 2019**

**Rady Gminy Żarnów**

**z dnia 27 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2020 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 2019 r poz. 506 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, uchwała co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **34 727 642,36 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **27 332 101,55 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **7 395 540,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **37 882 092,59 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **26 436 659,34 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **11 445 433,25 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 zleczanych ustawami w wysokości **8 681 599,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr **1** i **2** do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **89 000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **81 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

#### **§ 5**

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 przeznacza się na finansowanie wydatków majątkowych kwotę **11 445 433,25 zł** na zadania planowane do realizacji w 2020 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 **7 193 840,65 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **§ 7**

Deficyt budżetowy wynosi **3 154 450,23 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2 824 690,23 zł**, oraz z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **329 760,00 zł**.

#### **§ 8**

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 356 216,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 201 765,80 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 9**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **6 866 216,03 zł**. w tym odsetki **510 000 zł**. na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **2 010 000 zł**, w tym odsetki **10 000 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu, **3 154 450,23 zł**..:  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **329 760 zł**.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów **1 201 765,80 zł.**

łącznie poz. 2-3 **4 856 216,03** w tym odsetki **500 000,00 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 **255 000,00 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 **549 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **11** do niniejszej uchwały.

## § 15

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **490 685,13 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **31 671,00 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 między 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 2020 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Joanna Grodzicka*  
Joanna Grodzicka



**OBJAŚNIENIA  
DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW  
NA 2020 ROK**

Opracowany na 2020 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 2020 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 2019 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 31.10.2019 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 2019 r. tj. 42,73 zł z 1 ha.
3. Dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2019 r. poza dochodami z tytułu realizacji zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach które zostały zwiększone o 70 % w związku ze zwiększonymi kosztami funkcjonowania systemu. Wyższe koszty oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki obowiązującej na 2019 r. tj. 2,60 zł netto za m<sup>3</sup>.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki obowiązującej na 2019 r. tj. 3,50 zł netto za m<sup>3</sup>.
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31.10.2019 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2019 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 2020 r. wyniosą **34 727 642,36 zł**, w tym:

**Dochody bieżące 27 332 101,55 zł**

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 832 380,00 zł.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 zł.
- Subwencje 10 888 924,00 zł, w tym:
  - część oświatowa 4 785 194,00 zł,
  - część wyrównawcza 5 861 144,00 zł,
  - część równoważąca 242 586,00 zł,
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 9 839 394,00 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 2 807 517,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 365 712,00 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 5 874 082,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 683 200,00 zł,
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 108 883,00 zł, w tym na:
    - *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 48 883,00 zł,*
    - *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019r. - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 60 000,00 zł,*
- Pozostałe dochody 3.761.403,55 zł, z tego:
  - Podatki i opłaty 2 692 100,00 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 121 600,00 zł,
    - podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 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 810 000,00 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 1 069 303,55 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 – 7 395 540,81 zł, w tym:**

- 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 kwota 5 607 499,38 zł, w tym na:
  - Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 4 407 334,68 zł,
  - Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 1 200 164,70 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców gminy Żarnów) 955 527,45 zł, w tym na:
  - Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 708 360,03 zł,
  - Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 247 167,42 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (udział mieszkańców gminy Paradyż) 832 513,98 zł, z tego:
  - Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów" 681 891,60 zł,
  - Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 150 622,38 zł.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody ustalono na kwotę – 24 000,00 zł.

**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

**Dochody bieżące - 20 000,00 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<sup>3</sup> wody 2,60 zł netto za m<sup>3</sup>,
- 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** – 10 000,00 zł, są to:

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

## **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 – 74 962,55 zł.

## URZĘDY WOJEWÓDZKIE

**Dochody bieżące** – 64 939,00 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 64 939,00 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki na:
  - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 29 345,00 zł,
  - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 35 394,00 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 ) 23,55 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 1 281,00 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 4 714 480,00 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** - 757 100,00 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,
- wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 1 600,00 zł,

*Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2019 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** - 965 000,00 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 2019 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 60 000,00 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** -

2 842 380,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstw Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody 2 832 380,00 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 – 10 908 924,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne dochody stanowią:

**CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY**

Dochody planuje się na kwotę 4 785 194,00 zł.

**CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY**

Dochody planuje się na kwotę 5 861 144,00 zł,

**CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY**

Dochody planuje się na kwotę 242 586,00 zł.

*Kwoty poszczególnych części subwencji ustalone zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.*

## RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

**Dochody bieżące** - 20 000,00 zł, są to:

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od planowanych lokat.

Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody planuje się na kwotę 198 883,00 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.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Dochody bieżące** - 48 883,00 zł, są to:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.*

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody planuje się na kwotę - 399 407,00 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 NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

**Dochody bieżące** - 23 775,00 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** - 21 063,00 zł, są to:

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

### ZASIŁKI STAŁE

**Dochody bieżące** - 177 367,00 zł, są to:

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

### OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

**Dochody bieżące** - 88 889,00 zł, są to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 895,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 88 200,00 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** – 55 307,00 zł, są to:

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- wpływy z usług - opłaty za pobyt i wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**Dochody bieżące** – 683 200,00 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.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody zaplanowano na kwotę 8 625 964,00 zł, są to:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

**Dochody bieżące** – 5 874 082,00 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** – 2 541 276,00 zł, są to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 528 796,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy we wpływach funduszu alimentacyjnego) 12 480,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY

**Dochody bieżące** – 195 257,00 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, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ

ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

**Dochody bieżące** – 15 349,00 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 8 447 540,81 zł, z tego:

Dochody bieżące 1 052 000,00 zł.

Dochody majątkowe 7 395 540,81 zł

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<sup>3</sup> 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.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

**Dochody majątkowe** - 7 395 540,81 zł, są to:

- 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 kwota 5 607 499,38 zł, z tego:
  - Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 4 407 334,68 zł,
  - Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 1 200 164,70 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( udział mieszkańców gminy Żarnów) 955 527,45 zł, z tego:
  - Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 708 360,03 zł,
  - Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 247 167,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( udział własny Gminy Paradyż) 832 513,98 zł, z tego:

- Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów" 681 891,60 zł,
- Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 150 622,38 zł.

#### WPLYWY 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** – 60 000,00 zł, są to:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów”. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

#### **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 2020r. wynosi – 8 681 599,00 zł.*

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

#### **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW**

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2020 r. przyjęto następujące założenia:

- Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym realizację zadań najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań gminy.
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono według stanu zatrudnienia na 31.10.2019 r. W kwocie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżkę płacy minimalnej. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono w oparciu o stawki z września 2019 r., a dla administracji i obsługi zaplanowano średnio 5% podwyżkę płacy zasadniczej. Ponadto zaplanowano środki na planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.



2. 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%.
3. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 %.
4. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz dla nauczycieli przyjęto na poziomie 2019 r., natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.
5. 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 **37 882 092,59 zł**, z tego:

**Wydatki bieżące - 26 436 659,34 zł, w tym:**

6. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 289 516,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 197 126,34 zł,
- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 789 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 026 017,00 zł,
- obsługa długu – 135 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe - 11 445 433,25 zł, w tym:**

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11 445 433,25 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 193 840,65 zł.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki planuje się na kwotę 135 302,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

##### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki planuje się na kwotę 125 302,00 zł.

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 115 302,00 zł:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 103 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 202,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań :

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec 10 000,00 zł.

##### 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 412 302,00 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 412 302,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 103 500,00 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 1 485 281,44 zł. Środki wykorzystane będą na:

##### DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 15 000,00 zł, w tym na:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów- Pilichowice.

##### DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 663 251,50 zł, z przeznaczeniem na:

**Wydatki bieżące** związane z utrzymaniem dróg gminnych 357 002,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106 200,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 202,00 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, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł,

**Wydatki majątkowe** w kwocie 306 249,50 zł, w tym na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślubórz – Ruszenice Nr 107355E 45 000,00 zł,
  1. Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole 171 249,50 zł, - udział własny,
  2. Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedlów 40 000,00 zł.
  3. Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg 50 000 zł.

##### DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki planuje się na kwotę 807 029,94 zł, z przeznaczeniem na:

**Wydatki bieżące** w kwocie 46 900,94 zł, w tym:

4. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 900,94 zł, w całości są to wydatki związane z wyodrębnionym funduszem sołeckim, w tym na:
  - Fundusz sołecki – Afryka 9 274,91 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 9 274,91 zł - zakup kruszywa do remontu drogi,
  - Fundusz sołecki – Jasion 9 443,55 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 9 443,55 zł – zakup kruszywa do remontu drogi,
  - Fundusz sołecki - Klew Kolonia 10 750,47 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 10 750,47 zł – zakup kruszywa do remontu drogi,
  - Fundusz sołecki – Ławki 10 539,68 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 10 539,68 zł - zakup kruszywa do remontu drogi,
  - Fundusz sołecki – Nadole 5 280,00 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 zł – zakup szlaki na drogi,
    - zakup usług pozostałych 3 680,00 zł – usługa profilowania drogi,
  - Fundusz sołecki – Pilichowice 1 612,33 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 1 612,33 zł - zakup kruszywa do remontu drogi.

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 760 129,00 zł, na zadania:

- Przebudowa drogi Bronów – Paszkowice 3 000,00 zł,
1. Przebudowa drogi w miejscowości Poręba 3 000,00 zł,
  2. Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice – Górki 8 000,00 zł,
  3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. Nr ew. 781/2 851, 5 500,00 zł,
  4. Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice nr ew. działki 273 4 000,00 zł,
  5. Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Słonecznej w Miedznej Murowanej 5 000,00 zł,
  6. Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej 5 000,00 zł,
  7. Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki – Malków (Szymanów) 14 000,00 zł,
  8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew. działki 4570 4 000,00 zł,
  9. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia 310 000,00 zł, - udział własny,
  10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice 185 629,00 zł, - udział własny,
  11. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) 213 000,00 zł – udział własny.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 151 802,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

### **ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 149 802,00 zł, w tym na:

12. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 202,00 zł, wykorzystane będą na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, w tym odpisy na 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 115 000,00 zł, są to

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115 000,00 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).

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

**Wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych ustalano na kwotę 65 000,00 zł, - *Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.*

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zaplanowano na kwotę – 3 380 439,00 zł. Wydatki obejmują:

- Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 64 939,00 zł.

**Wydatki bieżące** – 64 939,00 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 35 394,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 29 345,00 zł,
- akcja kurierska 200,00 zł.

- Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 3 315 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

#### RADA GMINY

**Wydatki bieżące** planuje się na 144 000,00 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 14 000,00 zł tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

## URZĄD GMINY

Wydatki planuje się na kwotę - 2 778 000,00 zł. Środki wykorzystywane będą na:

**Wydatki bieżące** w kwocie 2 758 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 243 000,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2019 r., w tym:
  - *Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 75 000,00 zł,*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 510 000,00 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, w tym ZFŚS na kwotę 57 000,00 zł.

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

- Programy komputerowe.

## PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

1. 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** - 333 500,00 zł i stanowią między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 271 000,00 zł, na zatrudnienie w ramach robót publicznych (w tym 60 000,00 zł inkaso dla sołtysów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 000,00 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, w tym ZFŚS 13 000,00 zł.

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

### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA

Wydatki planuje się na kwotę 1 281,00 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 564,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki zaplanowano na kwotę 447 194,77 zł i wykorzystane będą na:

##### OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 357 994,02 zł, są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów samochodów strażackich – 107 900,00 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2019 r.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 400,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 50 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 168 694,02 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, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 500,00 zł,
- w ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 20 194,02 zł, w tym na:
- Fundusz sołecki – Topolice 20 194,02 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie kostki brukowej przy OSP 20 194,02 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 31 000,00 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 89 200,75 zł, na zadania:

- Fundusz sołecki Paszkowice – rozbudowa remizy OSP 17 200,75 zł,
  1. Rozbudowa budynku OSP w Topolicach 12 000,00 zł,
  2. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie 10 000,00 zł,
  3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Chełstach 50 000,00 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 170 000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

4. rezerwa celowa w kwocie 81 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwa ogólna w kwocie 89 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan subwencji oświatowej wynosi 4 785 194,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7 952 620,00 zł. w tym 610 000,00 zł. stanowi plan wydatków majątkowych. Środki wykorzystane będą na:

#### SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki zaplanowano na kwotę – 4 771 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** w kwocie 4 461 600,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 816 400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 169 000,00 zł, w tym dodatek wiejski,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 476 200,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 142 800,00 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 310 000,00 zł, w tym:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie 310 000,00 zł, - udział własny.

#### 1. Szkoła Podstawowa w Klewie

**Wydatki bieżące** - 843 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne 696 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 117 500,00 zł, są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, węgla i koks, środków czystości, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 32 800,00 zł.

#### • Szkoła Podstawowa w Żarnowie

**Wydatki bieżące** - 3 618 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 119 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 358 700,00 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, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 110 000,00 zł.

#### • Gmina Żarnów

**Wydatki majątkowe** w kwocie 310 000,00 zł, w tym:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie 310 000,00 zł, - udział własny.

#### ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0”/

**Wydatki bieżące** – 498 360,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych 428 800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 300,00 zł, - dodatek wiejski.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 260,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 18 760,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Klewie

**Wydatki bieżące** - 145 960,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132 300,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 360,00 zł - odpis na ZFŚS.

- Szkoła Podstawowa w Żarnowie

**Wydatki bieżące**- 330 400,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 296 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 12 400,00 zł.

- Gmina Żarnów

**Wydatki bieżące**- 22 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Białaczków dzieci z terenu Gminy Żarnów.

#### PRZEDSZKOLA

**Wydatki bieżące** - 452 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie 430 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno dzieci z terenu Gminy Żarnów.

#### INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

**Wydatki bieżące** - 10 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - koszty pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Paradyż dzieci z terenu Gminy Żarnów.

#### DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina dowozi 330 dzieci do szkół gminnych, w tym: ok. 150 dzieci autobusami własnymi oraz ok. 180 uczniów dowożonych jest przez prywatnego przewoźnika. Ponadto gmina finansuje dowóz 2 dzieci wraz z opiekunem do Szkoły Specjalnej w Opocznie, 1 dziecka do Szkoły Specjalnej w Baryczy, 1 dziecka do Skarżyska-Kamiennej oraz 1 dziecka do oddziału integracyjnego w przedszkolu w Opocznie.

**Wydatki bieżące** - 585 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 321 000,00 zł, w tym:
  - *Odprawy emerytalne 27 000,00 zł,*
- świadczenia na rzecz fizycznych 600,00 zł,



- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 264 000,00 zł, z przeznaczeniem na: paliwo do autobusów, zakup usług zdrowotnych, przeglądy techniczne, naprawy, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczenia autobusów, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 11 000,00 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** - 32 500,00 zł i wykorzystane będą na różne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 6 600,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 25 900,00 zł.

#### STOŁÓWKI SZKOLNE

Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie.

**Wydatki bieżące** - 272 900,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 113 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz fizycznych 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 159 200,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówki, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 4 000,00 zł.

#### REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

**Wydatki bieżące** - 560 260,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 535 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz fizycznych 14 300,00 zł, - dodatek wiejski,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 360,00 zł – odpis na ZFŚS.
- Szkoła Podstawowa w Klewie

**Wydatki bieżące** – 147 960,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144 300,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 860,00 zł - odpis na ZFŚS.
- Szkoła Podstawowa w Żarnowie

**Wydatki bieżące** – 412 300,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 391 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 500,00 zł - odpis na ZFŚS.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę – 769 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** – 469 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 250 400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 209 000,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 99 000,00 zł, dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

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

#### 1. 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** - 72 000,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### • Gmina Żarnów

Wydatki zaplanowano na kwotę – 670 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** – 370 400,00 zł, środki wykorzystane zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 250 400,00 zł, w tym:
  - *odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli 250 000,00 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 110 000,00 zł, w tym:
  - *udział własny do projektów z UE w 2020r. 50 000,00 zł,*
  - *utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew 60 000,00 zł.*

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

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

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

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

#### ZWALCZANIE NARKOMANII

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

1. 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 50 500,00 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 5 000,00 zł - środki na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 500,00 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 1 507 422,00 zł, w tym:
  - *środki własne gminy w kwocie 1 141 710,00 zł,*
  - *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej kwota 365 712,00 zł,*
- Zadania zlecone do realizacji gminie plan 1 895,00 zł, są to środki dotacji celowej z budżetu państwa. Łącznie wydatki na 2020 r. przewiduje się na kwotę 1 509 317,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

#### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

**Wydatki bieżące** planuje się na 450 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt 14 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

#### ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

**Wydatki bieżące** – 6 000,00 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, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 23 775,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

- dotację celową otrzymaną 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** - 46 063,00 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 21 063,00 zł,

Zadanie finansowane jest również środkami własnymi gminy w kwocie 25 000, 00 zł.

## ZASIŁKI STAŁE

**Wydatki bieżące** - 177 367,00 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** - 381 595,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 353 500,00 zł. wydatki ustalono
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.867,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 228,00 zł. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS 11 500,00 zł.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 88 200,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekunczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone 1 867,00 zł, oraz 28,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

## USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

**Wydatki bieżące** - 83 650,00 zł, są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 500,00 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2019 r.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 150,00 zł są to wydatki na podróże służbowe, oraz odpis na ZFŚS 3 150,00 zł.

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

## POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

**Wydatki bieżące** - 85 307,00 zł, są to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 307,00 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 55 307,00 zł, oraz środków własnych gminy 30 000,00 zł.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Wydatki bieżące** - 255 560,00 zł, są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147 792,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 768,00 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.

- Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach

**Wydatki bieżące** - 243 560,00 zł, są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147 792,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 768,00 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 5 820,00 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.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki planuje się na kwotę 683 200,00 zł.

#### REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**Wydatki bieżące** - 683 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 440 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 zł - wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 207 000,00 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 15 000,00 zł.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki planuje się na kwotę 268 700,00 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** - 242 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222 100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 400,00 zł, wykorzystane zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS w kwocie 7 500,00 zł.

- Szkoła Podstawowa w Klewie

**Wydatki bieżące** - 15 400,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 700,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 zł - odpis na ZFŚS.

- Szkoła Podstawowa w Żarnowie

**Wydatki bieżące** - 226 700,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 208 400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 6 700,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

**Wydatki bieżące** - 25 000,00 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 zł, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**Wydatki bieżące** - 1 600,00 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 600,00 zł, tj. wydatki na szkolenia – Szkoła Podstawowa w Żarnowie.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki planuje się na kwotę 8 737 584,00 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** - 5 874 082,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 970,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 824 153,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 959,00 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** - 2 528 796,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 376 933,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 563,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 150,00 zł.

#### WSPIERANIE RODZINY

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

**Wydatki bieżące** – 319 357,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 195 257,00 zł, - „Dobry start”
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103 800,00 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, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

**Wydatki bieżące** – 15 349,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

- dotację celową otrzymaną 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 10 620 080,59 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 399 891,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące 251 751,00 zł**, są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52 500,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 198 651,00 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 148 140,00 zł**, są to:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie 145 140,00 zł, - udział własny,
1. Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej 3 000,00 zł.

##### GOSPODARKA ODPADAMI

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

2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 500,00 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 736 300,00 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** – 76 551,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 600,00 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe 2 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 651,00 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 7 580 540,81 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 7 425 540,81 zł, w tym na:

- Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 5 797 586,31 zł, z tego:
  1. 550 759,31 zł, - udział mieszkańców gmin Paradyż i Żarnów - wydatki niekwalifikowalne,
  - 4 407 334,68 zł, - środki z budżetu UE
  - 839 492,32 zł. - udział mieszkańców gmin Paradyż i Żarnów - wydatki kwalifikowalne,
- Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła 1 597 954,50 zł, z tego:
  - 169 187,00 zł, - udział mieszkańców gmin Paradyż i Żarnów - wydatki niekwalifikowalne,
  2. 1 200 164,70 zł, - środki z budżetu UE
  - 228 602,80 zł, - udział mieszkańców gmin Paradyż i Żarnów - wydatki kwalifikowalne.
- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Żarnów 30 000,00 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 336 251,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** 276 251,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 200,00 zł, w tym:
  3. nagrody jubileuszowe 3 400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,



- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 221 751,00 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 1 551,00 zł.

**Wydatki majątkowe** 60 000,00 zł, są to:

- Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie 6 000,00 zł,
  - Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach – Kolonia 50 000,00 zł,
1. 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 82 000,00 zł. Środki te przeznaczone na:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82 000,00 zł, wykorzystane będą na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019 r.”.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 1 344 846,78 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 109 846,78 zł. Środki te przeznaczone na:

2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2020 r. planuje się w kwocie 34 000,00 zł,
3. Umowa na wykonanie usług komunalnych planuje się na kwotę 30 000,00 zł,
1. Pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług 30 000,00 zł.
2. Fundusz sołecki Straszowa Wola – oczyszczenie stawu 15 846,78 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę 1 235 000,00 zł, są to:

3. Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów 285 000,00 zł.
4. Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów 950 000 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planuje się wydatki w kwocie 1 405 288,79 zł. Środki wykorzystane będą na:

##### DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 452 042,64 zł, są to :

**Wydatki bieżące** w kwocie 390 115,60 zł, środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i energii elektrycznej,

1. w ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki w kwocie 360 615,60 zł, w tym na:
  2. Fundusz sołecki – Antoniów 12 478,98 zł, z tego na:
    - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 12 478,98 zł,
  - Fundusz sołecki – Budków 14 755,55 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy 14 755,55 zł,
  - Fundusz sołecki – Chełsty 13 448,63 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup ogrodzenia do budynku świetlicy 13 448,63 zł,
- Fundusz sołecki – Dłużniewice 11 888,75 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki pod altanę 1 888,75 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie altany 10 000,00 zł,
- Fundusz sołecki – Grębenice 13 111,36 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek i piłkochwytyw 3 100,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 10 011,36 zł,
- Fundusz sołecki – Klew 16 905,64 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – adaptacja budynku na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich 16 905,64 zł,
- Fundusz sołecki – Malków 13 448,63 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 448,63 zł,
- Fundusz sołecki – Marcinków 13 027,04 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 027,04 zł,
- Fundusz sołecki – Miedzna Murowana 12 063,03 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 6 353,00 zł, w tym:
    - zakup kos spalinowych i paliwa 5 930,00 zł,
    - piknik rodzinny 423,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 5 710,03 zł, w tym:
    - doposażenie placu zabaw 3 010,03 zł,
    - piknik rodzinny 2 700,00 zł,
- Fundusz sołecki – Myślubórz 13 279,99 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 12 279,99 zł, w tym;
    - zakup blachy na budynek świetlicy 5 000,00 zł,
    - zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej do świetlicy 7 000,00 zł,
    - doposażenie świetlicy 279,99 zł,
  - zakup usług pozostałych – wyrównanie terenu wokół świetlicy 1 000,00 zł,
- Fundusz sołecki – Nadole 6 271,48 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 6 271,48 zł,
- Fundusz sołecki – Niemojowice 20 657,76 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 20 657,76 zł,
- Fundusz sołecki – Pilichowice 18 666,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 14 166,00 zł, w tym;
    - wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 7 166,00 zł,
    - zakup rolet zewnętrznych do świetlicy 7 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 4 500,00 zł,
- Fundusz sołecki – Ruszenice 13 532,94 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 532,94 zł,
- Fundusz sołecki – Siedlów 11 677,96 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy 11 677,96 zł,
- Fundusz sołecki – Sielec 16 737,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki pod altanę 1 737,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie altany 15 000,00 zł,
- Fundusz sołecki – Skórkowice 26 054,08 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych 26 054,08 zł, w tym:
    - wykonanie siłowni zewnętrznej 9 483,68 zł,
    - doposażenie placu zabaw 3 970,40 zł,
    - wykonanie altany 12 600,00 zł,
- Fundusz sołecki – Soczówki 20 531,29 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8 531,29 zł, w tym:
    - zakup ogrodzenia świetlicy 6 000,00 zł,
    - piknik integracyjny 2 531,29 zł,
  - zakup usług pozostałych – doposażenie placu zabaw 12 000,00 zł,
- Fundusz sołecki – Straszowa Wola 300,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – ognisko integracyjne 300,00 zł,
- Fundusz sołecki – Trojanowice 19 688,11 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 19 688,11 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 10 750,00 zł,
    - zakup ogrodzenia do świetlicy 8 938,11 zł,
- Fundusz sołecki – Wierzchowisko 12 099,55 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie świetlicy 12 099,55 zł,
- Fundusz sołecki – Zdyszewice 17 833,13 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 4 533,13 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 2 533,13 zł,
    - piknik rodzinny 2 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie siłowni zewnętrznej 13 300,00 zł,
- Fundusz sołecki – Żarnów 42 158,70 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 36 850,00 zł, w tym:
    - adaptacja budynku po bibliotece na świetlicę 5 360,00 zł,
    - doposażenie świetlicy 31 490,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 5 308,70 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 1 150,00 zł,
    - doposażenie placu zabaw 4 158,70 zł.

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 61 927,04 zł, na zadania :

- Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierzchowisku 20 000,00 zł,
  - Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej 12 000,00 zł,
1. Fundusz sołecki – Bronów – budowa świetlicy 13 027,04 zł,
  2. Fundusz sołecki Miedzna Murowana – zakup kosiarki samojezdnej 16 900,00 zł.

## BIBLIOTEKI

**Wydatki bieżące** w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

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

## POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 718 246,15 zł, w tym:

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

4. 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 704 246,15 zł, na zadania :

- Renowacja rynku w Żarnowie, z tego:
  - *środki z budżetu gminy 186 000,00 zł, - wydatki niekwalifikowalne,*
- 1. *środki z budżetu UE 329 760,00 zł*
  - *środki z budżetu krajowego- własne gminy 188 486,15 zł, - wydatki kwalifikowalne.*

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki planuje się na kwotę 106 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Wydatki bieżące** - 106 700,00 zł, są to:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 700,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 60 000,00 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 20 000,00 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.

*Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020r. wynosi – 8 681 599,00 zł.*

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

## **PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 R.**

Nakłady na wydatki majątkowe realizowane w roku 2020 planuje się na kwotę 11 445 433,25 zł. z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 193 840,65 zł.

Realizacja zadań majątkowych w 2020 r. została przedstawiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

**Plan wydatków majątkowych planowanych na 2020 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 7 193 840,65 zł, w tym:

- *środki z budżetu krajowego 1 256 581,27 zł,*
- *środki z budżetu UE 5 937 259,38 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 1.01.2020 r. wyniesie **1 472 599,40 zł.**

**Przychody** ogółem planuje się na kwotę **4 356 216,03 zł.** w tym :

- sfinansowanie planowanego deficytu **3 154 450,23 zł.** w tym :
  - pożyczka na zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów w WFOŚiGW w Łodzi - 950 000,00 zł.
  - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK w Łodzi - 329 760,00 zł. na zadanie „Renowacja rynku w Żarnowie”.
  - kredyt na rynku krajowym - 1 874 690,23 zł.
- Kredyt na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 201 765,80 zł.,**

**Rozchody** ogółem planuje się na kwotę **1 201 765,80 zł.** w tym :

1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 225 486,80 zł.:
  - z tytułu zakupu koparko-ładowarki do utrzymania rowów zaciągnięta w 2017 r. – 82 986,80 zł.
  - z tytułu zakupu koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. – 142 500 zł.
2. Spłaty kredytów bankowych w kwocie 976 279,00 zł.:
  - Kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 290 479,00 zł,
  - Kredyt zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu 496 800,00 zł,
  - Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z 2015 r. 189 000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2020 r. planowany jest na kwotę **4 627 049,63 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 5 000,00 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 2020 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 2020 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, są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 736 300,00 zł. na zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 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 2020 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 255 000,00 zł, z tego:

1. *wydatki bieżące 240 000,00 zł,*
2. *wydatki majątkowe 15 000,00 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 549 000,00 zł.

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

#### **PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH WYODRĘBIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na sołectwa.**

**Wydatki ogółem 490 685,13 zł. w tym:**

**Wydatki bieżące - 443 557,34 zł.,**

**Wydatki majątkowe 47 127,79 zł.**

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE**

**Wydatki bieżące** w kwocie 46 900,94 zł, w tym:

- Fundusz sołecki – Afryka 9 274,91 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 9 274,91 zł - zakup kruszywa do remontu drogi,
- Fundusz sołecki – Jasion 9 443,55 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 9 443,55 zł – zakup kruszywa do remontu drogi,
- Fundusz sołecki - Klew Kolonia 10 750,47 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 10 750,47 zł – zakup kruszywa do remontu drogi,
- Fundusz sołecki – Ławki 10 539,68 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 10 539,68 zł - zakup kruszywa do remontu drogi,
- Fundusz sołecki – Nadole 5 280,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 zł – zakup szlaki na drogi,
  - zakup usług pozostałych 3 680,00 zł – usługa profilowania drogi,
- Fundusz sołecki – Pilichowice 1 612,33 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 1 612,33 zł - zakup kruszywa do remontu drogi.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 37 394,77 zł, w tym na:

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 20 194,02 zł, w tym:

- Fundusz sołecki – Topolice 20 194,02 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie kostki brukowej przy OSP 20 194,02 zł,

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 17 200,75 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Paszkowice - - rozbudowa remizy OSP 17 200,75 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 15 846,78 zł. Środki te przeznaczono na:

- Fundusz sołecki Straszowa Wola – oczyszczenie stawu 15 846,78 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

W ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki w kwocie 390 542,64 zł, w tym na:

**Wydatki bieżące** w kwocie 360 615,60 zł, w tym na:

- Fundusz sołecki – Antoniów 12 478,98 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 12 478,98 zł,
- Fundusz sołecki – Budków 14 755,55 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy 14 755,55 zł,
- Fundusz sołecki – Chelsty 13 448,63 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup ogrodzenia do budynku świetlicy 13 448,63 zł,



- Fundusz sołecki – Dłużniewice 11 888,75 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki pod altanę 1 888,75 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie altany 10 000,00 zł,
- Fundusz sołecki – Grębenice 13 111,36 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek i piłkochwytyw 3 100,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 10 011,36 zł,
- Fundusz sołecki – Klew 16 905,64 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – adaptacja budynku na potrzeby KGW 16 905,64 zł,
- Fundusz sołecki – Malków 13 448,63 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 448,63 zł,
- Fundusz sołecki – Marcinków 13 027,04 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 027,04 zł,
- Fundusz sołecki – Miedzna Murowana 12 063,03 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 6 353,00 zł, w tym:
    - zakup kos spalinowych i paliwa 5 930,00 zł,
    - piknik rodzinny 423,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 5 710,03 zł, w tym:
    - doposażenie placu zabaw 3 010,03 zł,
    - piknik rodzinny 2 700,00 zł,
- Fundusz sołecki – Myślubórz 13 279,99 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 12 279,99 zł, w tym;
    - zakup blachy na budynek świetlicy 5 000,00 zł,
    - zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej do świetlicy 7 000,00 zł,
    - doposażenie świetlicy 279,99 zł,
  - zakup usług pozostałych – wyrównanie terenu wokół świetlicy 1 000,00 zł,
- Fundusz sołecki – Nadole 6 271,48 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 6 271,48 zł,
- Fundusz sołecki – Niemojowice 20 657,76 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 20 657,76 zł,
- Fundusz sołecki – Pilichowice 18 666,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 14 166,00 zł, w tym;
    - wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 7 166,00 zł,
    - zakup rolet zewnętrznych do świetlicy 7 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 4 500,00 zł,
- Fundusz sołecki – Ruszenice 13 532,94 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 532,94 zł,
- Fundusz sołecki – Siedlów 11 677,96 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy 11 677,96 zł,
- Fundusz sołecki – Sielec 16 737,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki pod altanę 1 737,00 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonanie altany 15 000,00 zł,
- Fundusz sołecki – Skórkowice 26 054,08 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych 26 054,08 zł, w tym:
    - wykonanie siłowni zewnętrznej 9 483,68 zł,
    - doposażenie placu zabaw 3 970,40 zł,
    - wykonanie altany 12 600,00 zł,
- Fundusz sołecki – Soczówki 20 531,29 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8 531,29 zł, w tym:
    - zakup ogrodzenia do świetlicy 6 000,00 zł,
    - piknik integracyjny 2 531,29 zł,
  - zakup usług pozostałych – doposażenie placu zabaw 12 000,00 zł,
- Fundusz sołecki – Straszowa Wola 300,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – ognisko integracyjne 300,00 zł,
- Fundusz sołecki – Trojanowice 19 688,11 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 19 688,11 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 10 750,00 zł,
    - zakup ogrodzenia do świetlicy 8 938,11 zł,
- Fundusz sołecki – Wierzchowisko 12 099,55 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie świetlicy 12 099,55 zł,
- Fundusz sołecki – Zdyszewice 17 833,13 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 4 533,13 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 2 533,13 zł,
    - piknik rodzinny 2 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie siłowni zewnętrznej 13 300,00 zł,
- Fundusz sołecki – Żarnów 42 158,70 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 36 850,00 zł, w tym:
    - adaptacja budynku po bibliotece na świetlicę 5 360,00 zł,
    - doposażenie świetlicy 31 490,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 5 308,70 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 1 150,00 zł,
    - doposażenie placu zabaw 4 158,70 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 29 927,04 zł, w tym na zadania :

- Fundusz sołecki – Bronów – budowa świetlicy 13 027,04 zł,
- Fundusz sołecki Miedzna Murowana – zakup kosiarki samojezdnej 16 900,00 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 w podziale na klasyfikacje**

**Wydatki ogółem 490 685,13 zł. w tym:**

**Wydatki bieżące – 443 557,34 zł.,**

**Wydatki majątkowe 47 127,79 zł.**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**DROGI WEWNĘTRZNE**

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 46 900,94 zł. **Wydatki bieżące** z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia 43 220,94 zł,
2. zakup usług pozostałych 3 680,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 37 394,77 zł, w tym na:

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 20 194,02 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 20 194,02 zł,

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 17 200,75 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 200,75 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 15 846,78 zł. **Wydatki bieżące** z tego:

- zakup usług pozostałych 15 846,78 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

W ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki w kwocie 390 542,64 zł, w tym na:

**Wydatki bieżące** w kwocie 360 615,60 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 178 314,60 zł,
- zakup usług pozostałych 182 301,00 zł,

**Wydatki majątkowe** w kwocie 29 927,04 zł, na zadania :

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 027,04 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 900,00 zł.

**Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w podziale na klasyfikacje 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 31 671,00 zł.

**Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Ustalone dochody w kwocie 471,00 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 31 200,00 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**

## Załącznik NR 1 do Uchwały Nr XVI/93/2019 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2019r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
			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	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
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	10 023,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,55
	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	4 714 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	757 100,00





			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00
	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	965 000,00
			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	60 000,00
		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	2 842 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 832 380,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 908 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 785 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 785 194,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 861 144,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 861 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	242 586,00
801			Oświata i wychowanie	198 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	80195		Pozostała działalność	48 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 883,00
852			Pomoc społeczna	397 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	23 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	23 775,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	21 063,00
	85216		Zasiłki stałe	177 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	177 367,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	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	55 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	55 307,00
	85295		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 200,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683 200,00
			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	683 200,00
855			Rodzina	12 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 480,00



			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 650 502,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00





<b>majątkowe</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395 540,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 607 499,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 395 540,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 607 499,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 607 499,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	955 527,45
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 513,98
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 395 540,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 607 499,38

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	64 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	64 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	64 939,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 281,00



			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 281,00
852			Pomoc społeczna	1 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 895,00
855			Rodzina	8 613 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 874 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 874 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 528 796,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	195 257,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 349,00



			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 349,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 681 599,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>34 727 642,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 607 499,38</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/93/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15					
010	01010		4 Rolnictwo i łowiectwo	135 302,00	124 702,00	103 500,00	21 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 302,00	114 702,00	103 500,00	11 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4440		Odpiety na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby 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	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokošć 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 302,00	412 302,00	412 302,00	308 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dotarczenie wody	412 302,00	412 302,00	412 302,00	308 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 775,00	23 775,00	0,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 063,00	46 063,00	0,00	46 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 063,00	46 063,00	0,00	46 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zasiłki stałe	177 367,00	177 367,00	0,00	177 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 367,00	177 367,00	0,00	177 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Osrodky pomocy społecznej	379 700,00	379 700,00	353 500,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 650,00	83 650,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 307,00	85 307,00	85 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235	3110	Świadczenia społeczne	85 307,00	85 307,00	85 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	255 560,00	243 560,00	147 782,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 lub zrealizacji zadań zleconych przez organy państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym: dotacje celowe z budżetu	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 192,00	105 192,00	105 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	















85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		8 681 599,00	8 681 599,00	283 389,00	245 624,00	37 765,00	0,00	8 388 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik NR 3 do Uchwały Nr XVI/93/2019 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2019r.**
**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	10 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 081 378,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów- Pilichowice	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 249,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 249,50
			Przebudowa drogi gminnej Marcinków - Myślubórz - Ruszenice Nr 107355E	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole	171 249,50
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	760 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 129,00
			Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	3 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Poręba	3 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice - Górki	8 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. nr ew.781/2. 851	5 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew działki 273	4 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Słonecznej w Miedznej Murowanej	5 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej	5 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Malków (Szymanów)	14 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr we. działki 4570	4 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia	310 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice	185 629,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice ( ul. Cicha, Pólnocna, Cmentarna)	213 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Programy komputerowe	20 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 200,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 200,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,75
			Fundusz sołecki Paszkowice - rozbudowa remizy OSP	17 200,75
			Rozbudowa budynku OSP w Topolicach	12 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie	10 000,00

		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Chelstach	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	310 000,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie	300 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 868 680,81</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 140,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	145 140,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 425 540,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 946,31
		Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	550 759,31
		Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	169 187,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Żarnów	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607 499,38
		Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	4 407 334,68
		Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	1 200 164,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 095,12
		Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	839 492,32
		Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	228 602,80
	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	6 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach - Kolonia	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów	285 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakowa do utrzymania rowów	950 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>766 173,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 927,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 027,04
		Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierchowisku	20 000,00
		Fundusz sołecki Bronów - budowa świetlicy	13 027,04
		Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00
		Fundusz sołecki Miedzna Murowana - zakup kosiarki samojezdnej	16 900,00
	92195	Pozostała działalność	704 246,15



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
		Renowacja rynku w Żarnowie	186 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 760,00
		Renowacja rynku w Żarnowie	329 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 486,15
		Renowacja rynku w Żarnowie	188 486,15
<b>Razem</b>			<b>11 445 433,25</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XVI/93/2019  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

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 2020 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 Oś Priorytetowa	RPO Gospodarka niskoemisyjna	
	Działanie/Poddziałanie	Ochrona powietrza	
	Nazwa zadania	Odnawialne źródła energiiina terenie Gmin Paradyż i Żarnów	4 407 334,68
	<b>900/90005</b>	<b>5 246 827,00</b>	<b>839 492,32</b>
2.	Program	RPO	
	Operacje typu	Gospodarka niskoemisyjna	
	Poddziałanie	Ochrona powietrza	
	Nazwa zadania	Odnawialne źródła energiiina terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	1 200 164,70
	<b>900/90005</b>	<b>1 428 767,50</b>	<b>228 602,80</b>
	<b>Razem 90005</b>	<b>6 675 594,50</b>	<b>1 068 095,12</b>
5.	Program	PROW	
	Operacje typu	Kształtowanie przestrzeni publicznej	
	Działanie/Poddziałanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich/Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	
	Nazwa zadania	Renowacja rynku w Żarnowie	329 760,00
	<b>921/92195</b>	<b>518 246,15</b>	<b>188 486,15</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 193 840,65</b>	<b>5 937 259,38</b>



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI / 93 / 2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.**  
**PLAN PRZYCHODÓW NA 2020 R.**

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	329 760,00
952	Pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu w tym w BGK na zadanie "Renowacja rynku w Żarnowie".	329 760,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 026 456,03
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 201 765,80
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	1 874 690,23
	Pożyczka na sfinansowanie deficytu w tym na zadanie dotyczące zakupu koparko-ladowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów z WFOSiGW	950 000,00

Razem: 4356216,0300



**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI / 93 / 2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.**  
**PLAN ROZCHODÓW NA 2020 R.**

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 201 765,80
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 059 265,80
	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym pożyczka na zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z kosiarką bijakową z WFOŚiGW zaciąganej w 2020 r.	142 500,00

Razem: 1201765,8000





Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XVI/93/2019  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA  
NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 R.**

**Dochody**

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

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>
	85153		<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	8 000,00
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>8 000,00</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 600,00
	85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	92 000,00
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>92 000,00</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	87 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00
		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/	28 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 900,00
		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	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>100 000,00</b>



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XVI/93/2019  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019		WPLYWY 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 XVI/93/2019  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2020 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>800 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	800 000,00
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>800 000,00</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	799 800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	733 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 649,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>800 000,00</b>



Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XVI/93/2019  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA 2020 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>20 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 000,00</b>
	60014		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>
	85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	5 000,00
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>235 000,00</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>235 000,00</b>
	92116		<u>BIBLIOTEKI</u>	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	235 000,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>255 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>





Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XVI/93/2019  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>430 000,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>430 000,00</b>
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>430 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla niepublicznego przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie	430 000,00
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>119 000,00</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 000,00</b>
	63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 000,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000,00</b>
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 000,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>31 000,00</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	31 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 000,00</b>
	92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 000,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>60 000,00</b>
	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>60 000,00</b>
		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	60 000,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>549 000,00</b>



Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XVI/93/2019  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH WODREBNIONEGO FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2020 R. w podziale na sołectwa

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2020			w tym:			wydatki inwestycyjne	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe		
Afryka	600	60017		Drogi wewnętrzne	9 274,91 zł	9 274,91 zł	9 274,91 zł	0,00 zł	9 274,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	9 274,91 zł	9 274,91 zł	9 274,91 zł	0,00 zł	9 274,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Antoniów	921	92109		Ogółem Afryka	9 274,91 zł	9 274,91 zł	9 274,91 zł	0,00 zł	9 274,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	12 478,98 zł	12 478,98 zł	12 478,98 zł	0,00 zł	12 478,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Bronów	921	92109		Ogółem Antoniów	12 478,98 zł	12 478,98 zł	12 478,98 zł	0,00 zł	12 478,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych h - budowa świetlicy	13 027,04 zł	13 027,04 zł	13 027,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 027,04 zł	13 027,04 zł	13 027,04 zł
Budków	921	92109		Ogółem Bronów	13 027,04 zł	13 027,04 zł	13 027,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 027,04 zł	13 027,04 zł	13 027,04 zł
			4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy	14 755,55 zł	14 755,55 zł	14 755,55 zł	0,00 zł	14 755,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Chełsty	921	92109		Ogółem Budków	14 755,55 zł	14 755,55 zł	14 755,55 zł	0,00 zł	14 755,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakup materiałów i wyposażenia - zakup ogrodzenia do budynku świetlicy	13 448,63 zł	13 448,63 zł	13 448,63 zł	0,00 zł	13 448,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dłużniewice	921	92109		Ogółem Chełsty	13 448,63 zł	13 448,63 zł	13 448,63 zł	0,00 zł	13 448,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakup materiałów i wyposażenia - zakup kostki pod altane zakup usług pozostałych - wykonanie altany	11 888,75 zł	11 888,75 zł	11 888,75 zł	0,00 zł	11 888,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Grębnice	921	92109		Ogółem Dłużniewice	11 888,75 zł	11 888,75 zł	11 888,75 zł	0,00 zł	11 888,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakup materiałów i wyposażenia - zakup ławek i piłkochwytyłów	13 111,36 zł	13 111,36 zł	13 111,36 zł	0,00 zł	13 111,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	10 011,36 zł	10 011,36 zł	10 011,36 zł	10 011,36 zł	10 011,36 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Ogółem Grębenice</b>			<b>13 111,36 zł</b>	<b>13 111,36 zł</b>	<b>13 111,36 zł</b>	<b>13 111,36 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 443,55 zł</b>	<b>9 443,55 zł</b>	<b>9 443,55 zł</b>	<b>9 443,55 zł</b>	<b>9 443,55 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Jasion		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	9 443,55 zł	9 443,55 zł	9 443,55 zł	9 443,55 zł	9 443,55 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Ogółem Jasion</b>			<b>9 443,55 zł</b>	<b>9 443,55 zł</b>	<b>9 443,55 zł</b>	<b>9 443,55 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 905,64 zł</b>	<b>16 905,64 zł</b>	<b>16 905,64 zł</b>	<b>16 905,64 zł</b>	<b>16 905,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Klew		4210	zakup materiałów i wyposażenia - adaptacja budynku na potrzeby KGW	16 905,64 zł	16 905,64 zł	16 905,64 zł	16 905,64 zł	16 905,64 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Ogółem Klew</b>			<b>16 905,64 zł</b>	<b>16 905,64 zł</b>	<b>16 905,64 zł</b>	<b>16 905,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 750,47 zł</b>	<b>10 750,47 zł</b>	<b>10 750,47 zł</b>	<b>10 750,47 zł</b>	<b>10 750,47 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Klew-Kolonia		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	10 750,47 zł	10 750,47 zł	10 750,47 zł	10 750,47 zł	10 750,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Ogółem Klew-Kolonia</b>			<b>10 750,47 zł</b>	<b>10 750,47 zł</b>	<b>10 750,47 zł</b>	<b>10 750,47 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 539,68 zł</b>	<b>10 539,68 zł</b>	<b>10 539,68 zł</b>	<b>10 539,68 zł</b>	<b>10 539,68 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Ławki		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	10 539,68 zł	10 539,68 zł	10 539,68 zł	10 539,68 zł	10 539,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Ogółem Ławki</b>			<b>10 539,68 zł</b>	<b>10 539,68 zł</b>	<b>10 539,68 zł</b>	<b>10 539,68 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 448,63 zł</b>	<b>13 448,63 zł</b>	<b>13 448,63 zł</b>	<b>13 448,63 zł</b>	<b>13 448,63 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Malków		4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	13 448,63 zł	13 448,63 zł	13 448,63 zł	13 448,63 zł	13 448,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Ogółem Malków</b>			<b>13 448,63 zł</b>	<b>13 448,63 zł</b>	<b>13 448,63 zł</b>	<b>13 448,63 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 027,04 zł</b>	<b>13 027,04 zł</b>	<b>13 027,04 zł</b>	<b>13 027,04 zł</b>	<b>13 027,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Marcinków		4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	13 027,04 zł	13 027,04 zł	13 027,04 zł	13 027,04 zł	13 027,04 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Ogółem Marcinków</b>			<b>13 027,04 zł</b>	<b>13 027,04 zł</b>	<b>13 027,04 zł</b>	<b>13 027,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 963,03 zł</b>	<b>12 063,03 zł</b>	<b>12 063,03 zł</b>	<b>12 063,03 zł</b>	<b>16 900,00 zł</b>	<b>16 900,00 zł</b>	<b>16 900,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00 zł	6 353,00 zł	6 353,00 zł	6 353,00 zł	6 353,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zakup kos spalimowych i paliwa	5 930,00 zł	5 930,00 zł	5 930,00 zł	5 930,00 zł	5 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			piłnik rodzinny	423,00 zł	423,00 zł	423,00 zł	423,00 zł	423,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 710,03 zł	5 710,03 zł	5 710,03 zł	5 710,03 zł	5 710,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
Miedzna			doposażenie placu zabaw	3 010,03 zł	3 010,03 zł	3 010,03 zł	3 010,03 zł	3 010,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
Murwana			piłnik rodzinny	2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosztiarcki samojednej	16 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 900,00 zł	16 900,00 zł	16 900,00 zł
		<b>Ogółem Miedzna Murwana</b>			<b>28 963,03 zł</b>	<b>12 063,03 zł</b>	<b>12 063,03 zł</b>	<b>12 063,03 zł</b>	<b>16 900,00 zł</b>	<b>16 900,00 zł</b>
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 279,99 zł</b>	<b>13 279,99 zł</b>	<b>13 279,99 zł</b>	<b>13 279,99 zł</b>	<b>13 279,99 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Mysłbórz	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 279,99 zł	12 279,99 zł	12 279,99 zł	12 279,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
		zakup blachy na budynek świetlicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej do świetlicy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4300	doposażenie świetlicy zakup usług pozostałych - wyrównanie terenu wokół świetlicy	279,99 zł 1 000,00 zł	279,99 zł 1 000,00 zł	279,99 zł 1 000,00 zł	279,99 zł 1 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł
<b>Ogółem Mysłbórz</b>			<b>13 279,99 zł</b>	<b>13 279,99 zł</b>	<b>13 279,99 zł</b>	<b>13 279,99 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Nadole	600	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 280,00 zł</b>	<b>5 280,00 zł</b>	<b>5 280,00 zł</b>	<b>5 280,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup szlaki na drogi	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych - usługa profilowania drogi	3 680,00 zł	3 680,00 zł	3 680,00 zł	3 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	921	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 271,48 zł</b>	<b>6 271,48 zł</b>	<b>6 271,48 zł</b>	<b>6 271,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	6 271,48 zł	6 271,48 zł	6 271,48 zł	6 271,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem Nadole</b>			<b>11 551,48 zł</b>	<b>11 551,48 zł</b>	<b>11 551,48 zł</b>	<b>11 551,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Niemojowice	921	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 657,76 zł</b>	<b>20 657,76 zł</b>	<b>20 657,76 zł</b>	<b>20 657,76 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 657,76 zł	20 657,76 zł	20 657,76 zł	20 657,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
Paszkwowice	754	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>17 200,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>17 200,75 zł</b>	<b>17 200,75 zł</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa remizy OSP	17 200,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 200,75 zł	17 200,75 zł
<b>Ogółem Paszkwowice</b>			<b>17 200,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>17 200,75 zł</b>	<b>17 200,75 zł</b>
Pilichowice	600	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 612,33 zł</b>	<b>1 612,33 zł</b>	<b>1 612,33 zł</b>	<b>1 612,33 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa na drogi	1 612,33 zł	1 612,33 zł	1 612,33 zł	1 612,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
	921	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 666,00 zł</b>	<b>18 666,00 zł</b>	<b>18 666,00 zł</b>	<b>18 666,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 166,00 zł	14 166,00 zł	14 166,00 zł	14 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	7 166,00 zł	7 166,00 zł	7 166,00 zł	7 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		zakup rolet zewnętrznych do świetlicy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych - wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem Pilichowice</b>			<b>20 278,33 zł</b>	<b>20 278,33 zł</b>	<b>20 278,33 zł</b>	<b>20 278,33 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Ruszenice	921	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 532,94 zł</b>	<b>13 532,94 zł</b>	<b>13 532,94 zł</b>	<b>13 532,94 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	13 532,94 zł	13 532,94 zł	13 532,94 zł	13 532,94 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem Ruszenice</b>			<b>13 532,94 zł</b>	<b>13 532,94 zł</b>	<b>13 532,94 zł</b>	<b>13 532,94 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	921	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 677,96 zł</b>	<b>11 677,96 zł</b>	<b>11 677,96 zł</b>	<b>11 677,96 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Siedlów		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy	11 677,96 zł	11 677,96 zł	11 677,96 zł	11 677,96 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem Siedlów</b>			<b>11 677,96 zł</b>	<b>11 677,96 zł</b>	<b>11 677,96 zł</b>	<b>11 677,96 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 737,00 zł	16 737,00 zł	16 737,00 zł	16 737,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kostki pod altane	1 737,00 zł	1 737,00 zł	1 737,00 zł	1 737,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych - wykonanie altany	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem Sielec</b>			<b>16 737,00 zł</b>	<b>16 737,00 zł</b>	<b>16 737,00 zł</b>	<b>16 737,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 054,08 zł	26 054,08 zł	26 054,08 zł	26 054,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	26 054,08 zł	26 054,08 zł	26 054,08 zł	26 054,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
			wykonanie słowni zewnętrznej	9 483,68 zł	9 483,68 zł	9 483,68 zł	9 483,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
			doposażenie placu zabaw	3 970,40 zł	3 970,40 zł	3 970,40 zł	3 970,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
			wykonanie altany	12 600,00 zł	12 600,00 zł	12 600,00 zł	12 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem Skórkowice</b>			<b>26 054,08 zł</b>	<b>26 054,08 zł</b>	<b>26 054,08 zł</b>	<b>26 054,08 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 531,29 zł	20 531,29 zł	20 531,29 zł	20 531,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 531,29 zł	8 531,29 zł	8 531,29 zł	8 531,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zakup ogrodzenia do świetlicy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			pliknik integracyjny	2 531,29 zł	2 531,29 zł	2 531,29 zł	2 531,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych - doposażenie placu zabaw	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem Soczówki</b>			<b>20 531,29 zł</b>	<b>20 531,29 zł</b>	<b>20 531,29 zł</b>	<b>20 531,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	900	90095	Pozostała działalność	15 846,78 zł	15 846,78 zł	15 846,78 zł	15 846,78 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych - oczyszczenie stawu	15 846,78 zł	15 846,78 zł	15 846,78 zł	15 846,78 zł	0,00 zł	0,00 zł
Straszowa Wola	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - ognisko integracyjne	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem Straszowa Wola</b>			<b>16 146,78 zł</b>	<b>16 146,78 zł</b>	<b>16 146,78 zł</b>	<b>16 146,78 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	754	754	Ochotnicze straże pożarne	20 194,02 zł	20 194,02 zł	20 194,02 zł	20 194,02 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych - wykonanie kostki brukowej przy OSP	20 194,02 zł	20 194,02 zł	20 194,02 zł	20 194,02 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem Topolice</b>			<b>20 194,02 zł</b>	<b>20 194,02 zł</b>	<b>20 194,02 zł</b>	<b>20 194,02 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 688,11 zł	19 688,11 zł	19 688,11 zł	19 688,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 688,11 zł	19 688,11 zł	19 688,11 zł	19 688,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
			doposażenie świetlicy	10 750,00 zł	10 750,00 zł	10 750,00 zł	10 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zakup ogrodzenia do świetlicy	8 938,11 zł	8 938,11 zł	8 938,11 zł	8 938,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem Trojanowice</b>			<b>19 688,11 zł</b>	<b>19 688,11 zł</b>	<b>19 688,11 zł</b>	<b>19 688,11 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 099,55 zł	12 099,55 zł	12 099,55 zł	12 099,55 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wierzchowsko		4210	zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy	12 099,55 zł	12 099,55 zł	12 099,55 zł	12 099,55 zł	0,00 zł	0,00 zł
	921	92109	<b>Ogółem Wierzchowsko</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>12 099,55 zł</b> 17 833,13 zł	<b>12 099,55 zł</b> 17 833,13 zł	<b>12 099,55 zł</b> 17 833,13 zł	<b>12 099,55 zł</b> 17 833,13 zł	<b>0,00 zł</b> 0,00 zł	<b>0,00 zł</b> 0,00 zł
Zdzieszewice		4210	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533,13 zł	4 533,13 zł	4 533,13 zł	4 533,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
			doposażenie świetlicy	2 533,13 zł	2 533,13 zł	2 533,13 zł	2 533,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
			piknik rodzinny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych - wykonanie silowni zewnątrznej	13 300,00 zł	13 300,00 zł	13 300,00 zł	13 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			<b>Ogółem Zdzieszewice</b>	<b>17 833,13 zł</b>	<b>17 833,13 zł</b>	<b>17 833,13 zł</b>	<b>17 833,13 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Żarnów	921	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>42 158,70 zł</b>	<b>42 158,70 zł</b>	<b>42 158,70 zł</b>	<b>42 158,70 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00 zł	36 850,00 zł	36 850,00 zł	36 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			adaptacja budynku po bibliotece na świetlicę	5 360,00 zł	5 360,00 zł	5 360,00 zł	5 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			doposażenie świetlicy	31 490,00 zł	31 490,00 zł	31 490,00 zł	31 490,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 308,70 zł	5 308,70 zł	5 308,70 zł	5 308,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
			doposażenie świetlicy	1 150,00 zł	1 150,00 zł	1 150,00 zł	1 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			doposażenie placu zabaw	4 158,70 zł	4 158,70 zł	4 158,70 zł	4 158,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
			<b>Ogółem Żarnów</b>	<b>42 158,70 zł</b>	<b>42 158,70 zł</b>	<b>42 158,70 zł</b>	<b>42 158,70 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>				<b>490 685,13 zł</b>	<b>443 557,34 zł</b>	<b>484 057,34 zł</b>	<b>47 127,79 zł</b>	<b>47 127,79 zł</b>	<b>47 127,79 zł</b>





Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XVI/93/2019  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH WODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 R.  
według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 900,94</b>
	<u>60017</u>		<u>DROGI WEWNĘTRZNE</u>	46 900,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 220,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>37 394,77</b>
	<u>75412</u>		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	37 394,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 194,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,75
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 846,78</b>
	<u>90095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	15 846,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 846,78
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>390 542,64</b>
	<u>92109</u>		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	390 542,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 314,60
		4300	Zakup usług pozostałych	182 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 027,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>490 685,13</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>443 557,34</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 127,79</b>



Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XVI/93/2019  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	471,00
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	471,00
855			RODZINA	31 200,00
	85502		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	31 200,00
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i>				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 200,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>31 671,00</b>



**Głosowanie w sprawie:****uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2020 rok**

<b>GŁOSOWAŁO:</b>	<b>14</b>
głosowało <b>ZA:</b>	<b>14</b>
głosowało <b>PRZECIW:</b>	<b>0</b>
<b>WSTRZYMAŁO</b> się:	<b>0</b>

lp.	nazwisko i imię	jak głosował/a
1	Adamczyk Sylwester	głosował/a <b>ZA</b>
2	Błażejowski Sławomir	głosował/a <b>ZA</b>
3	Borończyk Paweł	głosował/a <b>ZA</b>
4	Bubis Mirosław	głosował/a <b>ZA</b>
5	Bucewka Grażyna	głosował/a <b>ZA</b>
6	Czyżykowski Leszek	<b>nieobecny/a</b>
7	Grodzicka Joanna	głosował/a <b>ZA</b>
8	Kubiszewski Marek	głosował/a <b>ZA</b>
9	Kwiatkowska Olga	głosował/a <b>ZA</b>
10	Kwiecień Małgorzata	głosował/a <b>ZA</b>
11	Stępień Marzena	głosował/a <b>ZA</b>
12	Szulc Robert	głosował/a <b>ZA</b>
13	Ściubeł Arkadiusz	głosował/a <b>ZA</b>
14	Twardowski Piotr	głosował/a <b>ZA</b>
15	Wojciechowska Anna	głosował/a <b>ZA</b>

