

**ZARZĄDZENIE NR 108/20
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

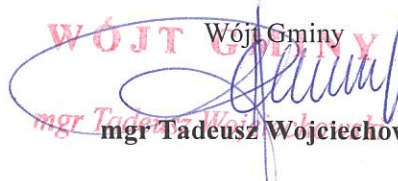
z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) i Uchwały Nr L/322/10 Rady Gminy Sławno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu Gminy Sławno na rok 2021 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Tadeusz Wojciechowski

Skarbnik Gminy

mgr Małgorzata Śmigiel

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia

w sprawie planu budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się plan budżetu Gminy Sławno na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 40.074.752,66 w tym:

a) dochody bieżące	-	38.175.914,58
b) dochody majątkowe	-	898.838,08

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości 40.374.752,66 w tym:

a) wydatki bieżące		36.898.511,66
b) wydatki majątkowe	-	3.476.241,00

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek.

§ 5. Ustala się plan inwestycji gminnych realizowanych w roku bieżącym zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek i kredytów w 2021 r. w wysokości 1.670.198,50 zł oraz przychody budżetu w wysokości 1.970.198,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

§ 8. Ustala się plan finansowy zadań zleconych na administrację publiczną stanowiącą dochód budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 10.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Ustala się rezerwę w wysokości 400.000,00 z czego:

- a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane stanowi kwotę 290.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa stanowi kwotę 110.000,00 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.720.198,50 zł, w tym odsetki 50.000,00 zł
- 2) pokrycie deficytu budżetu w wysokości 306.000,00, w tym odsetki 6.000,00
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.010.000,00 zł, w tym odsetki 10.000,00 zł

§ 18.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania

inwestycyjnego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 19. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów budżetu gminy Sławno na 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	181 000,00
			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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	16 000,00
			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	10 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 444 587,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 058 718,00
			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	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	863 618,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 404 000,00
			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	460 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 860 869,00
			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	4 410 869,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	10 919 872,00
			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	8 162 849,00
			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	8 162 849,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 543 701,00
			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	2 543 701,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 322,00
			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	213 322,00
801			Oświata i wychowanie	771 044,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 465,00
			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	11 189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 808,46
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	124 808,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 771,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 271,12
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	345 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
852			Pomoc społeczna	345 464,00
			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	32 000,00
			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	32 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 433,00
			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)	9 433,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 459,00
			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)	9 459,00
	85216		Zasiłki stałe	94 353,00
			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)	94 353,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			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	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 239,00
			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)	57 239,00
	855		Rodzina	9 995,00
			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	9 995,00
			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	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 600,00
		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	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				24 826 022,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 962,00

			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	356 962,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	356 962,00
			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	356 962,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 962,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 876,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 876,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 876,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 876,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 876,08
majątkowe razem:				898 838,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 838,08

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	76 296,00
			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	76 296,00

			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	76 296,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00
			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	1 506,00
852			Pomoc społeczna	1 261 800,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
			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
		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	1 261 800,00
855			Rodzina	13 010 290,00
			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	9 550 283,00
			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	9 550 283,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 246,00
			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	3 119 246,00
	85504		Wspieranie rodziny	326 740,00
			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	326 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 021,00
			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	14 021,00
bieżące razem:				14 349 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				40 074 752,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 838,08

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1

Plan wydatków budżetu gminy Sławno na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
600	60014		Transport i łączność	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85-54	Przeznaczanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2520	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	91 241,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
010	01010		Rekreatyw i rekreacja	77 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	zbył rolne	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz obrotowych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	474 080,00	180 080,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	319 050,00	35 050,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiálu I výrobského	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup údaj pozemkových	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Různé poplatky i slevy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Składowia pracowników ubezpieczonych członkami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504																				
3110	Wspieranie rodziny	326 740,00	326 740,00	10 662,00	9 162,00	1 500,00	0,00	316 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia społeczne	316 078,00	316 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 078,00	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	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Spółdzielczy	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 021,00	14 021,00	14 021,00	14 021,00	0,00	0,00	0,00	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	14 021,00	14 021,00	14 021,00	14 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zliczone razem:	14 349 892,00	14 349 892,00	393 648,00	341 397,96	52 280,04	1 261 806,00	12 694 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki ogółem:	40 374 752,56	36 898 511,66	21 353 368,66	15 092 310,36	6 261 049,31	1 878 300,00	13 586 845,00	0,00	0,00	80 000,00	3 476 241,00	3 476 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan inwestycji gminnych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na budowę ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Opracowanie projektu technicznego połączenia wodociągów "Sepno" i Grudzeń Las"	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na gruntach obrębów Owadów i Kozenin	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
600			Transport i łączność	373 241,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 241,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 241,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia - Kazimierzów	89 241,00
			Dochody własne jst	89 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	265 000,00
			Dochody własne jst	265 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00
	70095		Pozostała działalność	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
			Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las	930 000,00
			Dochody własne jst	930 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.Rozbudowa budynku usług publicznych o zewnętrzny szyb windy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 350/1 i 350/2, położonych w miejscowości Sławno	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 032 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00
			Budowa budynku OSP Olszowiec	1 086 000,00

			Dochody własne jst	586 000,00
			Inne	500 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	946 000,00
			Dochody własne jst	946 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice, Antoniówka, Kunice i Gawrony	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
Razem				3 476 241,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 970 198,50
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 670 198,50

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów związanych z realizacją w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 296,00
		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	76 296,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00
		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	1 506,00
852			Pomoc społeczna	1 261 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
		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	1 261 800,00
855			Rodzina	13 010 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 550 283,00
		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	9 550 283,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 246,00
		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	3 119 246,00
	85504		Wspieranie rodziny	326 740,00
		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	326 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 021,00
		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	14 021,00
Razem:				14 349 892,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00
852			Pomoc społeczna	1 261 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 261 800,00
855			Rodzina	13 010 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 550 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 479 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 898 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	326 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 021,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 021,00
Razem:			14 349 892,00

**Plan finansowy
zadań zleconych na administrację publiczną na 2021 rok
stanowiących dochód budżetu państwa**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- | | |
|--|------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - 7.600,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 7.220,00 |

Dział 855 – Rodzina

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

- | | |
|--|-------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - 39.900,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 29.925,00 |

Plan
dochodów i wydatków
na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
na 2021 rok

I. 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

- | | | |
|---|---|------------------|
| • Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 | - | 80.000,00 |
| Ogółem dochody | - | 80.000,00 |

II. Wydatki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- | | | |
|---|---|----------|
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - | 1.000,00 |
|---|---|----------|

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 | - | 2.000,00 |
| • Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 | - | 9.600,00 |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | - | 20.000,00 |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - | 1.200,00 |
| • Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 | - | 3.500,00 |
| • Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | - | 2.700,00 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - | 30.000,00 |
| • Zakup usług remontowych § 4270 | - | 4.160,00 |
| • Pozostałe usługi § 4300 | - | 4.000,00 |
| • Różne opłaty i składki § 4430 | - | 840,00 |
| • Szkolenie pracowników § 4700 | - | 1.000,00 |

Ogółem wydatki	-	80.000,00
-----------------------	---	------------------

Plan
dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2021 rok

I. Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

• Wpływy z różnych opłat § 0690	-	600,00
Ogółem dochody	-	600,00

II. Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

• Zakup usług § 4210	-	600,00
----------------------	---	--------

Razem wydatki	-	600,00
----------------------	----------	---------------

Plan
dochodów i wydatków
związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
na 2021 rok

I. Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 - 1.066.600,00
- Ogółem dochody - 1.066.600,00**

II. Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Wynagrodzenia osobowe pracownika (1 etat) § 4010 - 57.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 - 3.500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 8.000,00
- Składki na Fundusz Pracy § 4120 - 1.200,00
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 5.349,74
- Pozostałe usługi § 4300 - 990.000,00
- Odpis na ZFŚS § 4440 - 1.550,26

Razem wydatki 1.066.600,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Plan przychodów i kosztów na 2021 rok dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie

Jednostka: Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00
			Przychody	1 240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 240 000,00
			Koszty	1 240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 240 000,00

Plan dotacji na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie dotacja podmiotowa	400.000,00	
2	921	92116	Biblioteka Publiczna w Sławnie dotacja podmiotowa	80.000,00	
3	851	85154	Powiat Opoczyński dotacja celowa	2.000,00	
4	600	60014	Powiat Opoczyński dotacja celowa		89.241,00
			Razem	482.000,00	89.241,00

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	630	63003	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	
2	754	75412	Dotacje celowe na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	20.000,00	
3	801	80195	Dotacja celowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2.500,00	
4	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu – dotacja celowa	1.261.800,00	
5	853	85311	Dotacja celowa na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	15.000,00	
6	855	85595	Dotacja celowa na zadanie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	8.500,00	
7	921	92195	Dotacja celowa na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	2.500,00	
8	926	92605	Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej	84.000,00	
			Razem	1.396.300,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
600	60014	6300	0,00	89.241,00
851	85154	2320	0,00	2.000,00
		Razem	0,00	91.241,00

Dział 600

Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy Kolonia - Kazimierzów
- **89.241,00**

Dział 851

Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego - **2.000,00**

Plan
dochodów i wydatków
finansowanych środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2021 roku

I. Dochody

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290 - 500.000,00

Ogółem dochody - 500.000,00

II. Wydatki

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050
Zadanie pn. Budowa budynku OSP Olszowiec - 500.000,00

Ogółem wydatki - 500.000,00

UZASADNIENIE
Część opisowa do
planu budżetu na 2021 rok

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2021 zostały zaplanowane w kwocie 40.074.752,66

w tym: dochody bieżące	39.175.914,58 (97,76 % planu)
dochody majątkowe	898.838,08 (2,24 % planu)

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

- I. Dochody własne:** 13.257.987,00 (33,08% planu)
- II. Subwencje:** 10.919.872,00 (27,25 % planu)
- III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:** 14.998.055,58 (37,43 % planu)
- IV. Środki pozyskane :** 898.838,08 (2,24 % planu)

Dochody własne

- I. Wpływy z podatków: - 5.592.000,00**
 - 1) od nieruchomości :** - 4.360.000,00
w tym od osób fizycznych - 460.000,00 a od osób prawnych - 3.900.000,00
 - 2) rolny: - 395.000,00**
w tym od osób fizycznych - 390.000,00 a od osób prawnych - 5.000,00
 - 3) leśny: - 76.000,00**
w tym od osób fizycznych - 34.000,00 a od osób prawnych - 42.000,00
 - 4) od środków transportowych: - 580.000,00**
w tym od osób fizycznych - 340.000,00 a od osób prawnych - 240.000,00
 - 5) od spadku i darowizn: - 25.000,00**
 - 6) od czynności cywilno-prawnych: - 155.000,00**
 - 7) w formie karty podatkowej: - 1.000,00**

II. Wpływy z opłat: - 2.224.768,00

1. za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 80.000,00
2. eksploatacyjnej - 863.618,00
3. wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00
4. wpływy na podstawie odrębnych ustaw – 1.086.600,00
5. wpływy z różnych opłat - 6.000,00
6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 52.500,00
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 115.000,00
8. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.050,00

III. Udziały w podatku dochodowym - 4.860.869,00

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.410.869,00

Kwota wynikające z załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Planowany udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosi 38,23%.

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 450.000,00

IV. Pozostałe wpływy: - 580.350,00

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 230.189,00
2. wpływy z różnych dochodów – 28.476,00
3. wpływy z odsetek – 9.130,00
4. wpływy z usług – 299.000,00
5. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.355,00

6. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień – 3.200,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan w kwocie 10.919.872,00

1. Subwencja oświatowa: - 8.162.849,00

2. Subwencja wyrównawcza: - 2.543.701,00

3. Subwencja równoważąca: - 213.322,00

Kwoty wynikające z załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 14.998.055,58

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - 14.349.892,00

Są to dotacje przekazywane na:

- wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, na utrzymanie pozostałych stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską - 76.296,00
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. finansowanie wydatków na Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu - 1.261.800,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.119.246,00
- wspieranie rodziny – 326.740,00

– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 14.021,00

– świadczenia wychowawcze – 9.550.283,00

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

– prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.506,00

zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-19-7/20 z dnia 21 października 2020 r.

2. Dotacje na zadania własne – 648.163,58

Są to dotacje na:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 9.433,00

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 9.459,00

– zasiłki stałe - 94.353,00

– Ośrodek Pomocy Społecznej - 117.600,00

– pomoc w zakresie dożywiania – 57.239,00

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 124.808,46 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2020 r.)

– inne formy wychowania przedszkolnego - 235.271,12 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2020 r.)

Środki pozyskane

Są to środki w kwocie 898.838,08 przeznaczone na zadania:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony” kwota refundacji wydatków 356.962,00 w ramach PROW zgodnie z umową Nr 00081-65150-UM0500207/19 z dnia 3 marca 2020 r. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.
- „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” kwota refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku 41.876,08 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania NR UDA-RPLD.04.03.02-10-0023/18-00 podpisana w dniu 30 stycznia 2019 r.
- Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 przeznaczone na zadanie „Budowa budynku OSP Olszowiec”

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Wydatki ogółem plan 40.374.752,66

W skład wydatków wchodzi:

Wydatki bieżące w kwocie 36.898.511,66 co stanowi 91,39 % planu

Wydatki majątkowe w kwocie 3.476.241,00 co stanowi 8,61 % planu

Plan	- 40.374.752,66
I. Wydatki bieżące plan	- 36.898.511,66
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 21.353.368,66
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 15.092.319,35

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 6.261.049,31
2. Dotacje na zadania bieżące	- 1.878.300,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-13.586.843,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 80.000,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 3.476.241,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 3.476.241,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 0,00	
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy w Sławnie (33,24% planu ogółem)

Plan	- 13.419.686,78
I. Wydatki bieżące plan	- 9.943.445,78
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 7.762.945,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 3.950.974,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 3.811.970,82
2. Dotacje na zadania bieżące	- 1.878.300,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 222.200,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00

6. Obsługa długu	-	80.000,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	3.476.241,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	3.476.241,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Centrum Usług Wspólnych (3,30% planu ogółem)

Plan - 1.335.029,88

I. Wydatki bieżące plan - 1.335.029,88

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.313.659,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	661.773,39
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	651.886,49
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21.370,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00

II. Wydatki majątkowe plan - 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie (3,11% planu ogółem)

Plan - 1.254.051,00

I. Wydatki bieżące plan	- 1.254.051,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.202.571,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.038.350,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 164.221,00
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 51.480,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 0,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-	0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu (3,14% planu ogółem)

Plan	- 1.266.863,00
I. Wydatki bieżące plan	- 1.266.863,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.216.943,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.057.434,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 159.509,00
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 49.920,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00

6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 0,00		
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie (3,71% planu ogółem)

Plan	-	1.496.556,00
I. Wydatki bieżące plan	-	1.496.556,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.437.356,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.252.096,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	185.260,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	59.200,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 0,00		
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach (5,16% planu ogółem)

Plan	-	2.081.869,00
-------------	---	---------------------

I. Wydatki bieżące plan	-	2.081.869,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	2.010.669,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.772.297,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	238.372,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	71.200,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 0,00		
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie (3,72% planu ogółem)

Plan	-	1.502.701,00
I. Wydatki bieżące plan	-	1.502.701,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.449.001,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.266.210,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	182.791,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	53.700,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie (3,30% planu ogółem)

Plan - 1.330.839,00

I. Wydatki bieżące plan - 1.330.839,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.285.001,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.083.884,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	201.117,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	45.838,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00

II. Wydatki majątkowe plan - 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szadkowicach (2,74% planu ogółem)

Plan - 1.105.284,00

I. Wydatki bieżące plan - 1.105.284,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.059.284,00
--	---	--------------

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	905.149,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	154.135,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	46.000,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 0,00		
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli (2,51% planu ogółem)

Plan	-	1.016.126,00
I. Wydatki bieżące plan	-	1.016.126,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	976.286,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	833.628,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	142.658,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	39.840,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem		

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie (36,07% planu ogółem)

Plan		-14.565.747,00
I. Wydatki bieżące plan		-14.565.747,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.639.652,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.270.523,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	369.129,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12.926.095,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem		
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem		
środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Rozchody ogółem stanowią kwotę 1.670.198,50.

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi

z zawartych umów oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K w kwocie 200.000,00
- 2) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 222/2012/3/K w kwocie 278.400,00
- 3) Spłata kredytu w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu Nr 272/11/2017 w kwocie 350.000,00
- 4) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2018 w kwocie 550.000,00
- 5) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2019 w kwocie 180.000,00
- 6) Spłata pożyczki WFOŚiGW w Łodzi Nr 687/ZI/P/2016 w kwocie 111.798,50

PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2021 planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.670.198,50 z okresem spłaty w latach 2022 – 2024.

Planowane jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 300.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las.

DEFICYT

Budżet Gminy w roku 2021 zamyka się deficytem w wysokości 300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las.

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski