

**UCHWAŁA NR XXIX/183/17
RADY GMINY ŻYTNO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Żytno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 22 082 818,82 zł, w tym:

- 1) bieżące w wysokości – 20 511 611,82 zł;
- 2) majątkowe w wysokości – 1 571 207,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 22 988 295,98 zł, w tym:

- 1) bieżące w wysokości – 18 962 988,98 zł;
- 2) majątkowe w wysokości – 3 985 307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 145 875,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 54 125,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 905 477,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 905 477,16 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 172 000,00 zł, które pochodzić będą:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 966 000,00 zł;
- 2) spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie działające na terenie Gminy Żytno w kwocie 206 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 266 522,84 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 060 522,84 zł;
- 2) udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie działające na terenie Gminy Żytno w kwocie 206 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 600 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 905 477,16 zł;
- 3) spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty – 1 060 522,84 zł.

2. Ustala się limity:

- 1) odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek w kwocie – 220 000,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 78 317,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 317,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań służących zwalczaniu narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 6 800,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki w wysokości 6 800,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 3) dochody w kwocie 360 867,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno oraz wydatki w kwocie 415 935,42 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 379 696,35 zł do dyspozycji Sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 12. Ustala się kwotę dotacji celowej, na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 13. Ustala się kwotę dotacji na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 16. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 17. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 18. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 19. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Gminę Żytno dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy, na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy Żytno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 905 477,16 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 1 060 522,84 zł.
- 2) dokonania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach ustalonego katalogu zadań, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przedsięwzięć;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu państwa;
- 5) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) udzielenia pożyczki krótkoterminowej do wysokości 206 000,00 zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Żytno

Wojciech Nowak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 272,00
			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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 272,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675,00
			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	1 675,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 675,00
750			Administracja publiczna	78 170,90
			w tym z tytułu dotacji 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	48 010,90
			w tym z tytułu dotacji 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	48 005,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 160,00
			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	3 000,00
		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	8 000,00

		0830	Wpływy z usług	19 160,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
			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	1 110,00
			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	1 110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 671 403,56
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00
			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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	572 133,46
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	361 968,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 364,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	187 904,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 897,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 241 302,10
			w tym z tytułu dotacji 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	418 019,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	601 133,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 341,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 808,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 317,00
			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	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 317,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 759 651,00
			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	1 755 651,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 162 947,00
			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	4 285 071,00
			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	4 285 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 724 459,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			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	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 417,00
			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	153 417,00
801			Oświata i wychowanie	172 540,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 760,00

			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)	26 760,00
	80104		Przedszkola	145 280,00
			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	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00
852			Pomoc społeczna	484 379,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 401,00
			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	15 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 478,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 770,00
			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)	111 770,00
	85216		Zasiłki stałe	170 004,00
			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)	170 004,00
	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	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 004,00
			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)	59 004,00
855			Rodzina	6 429 363,00
			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	3 797 690,00
			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	3 797 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 673,00
			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	2 617 273,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 751,36
			w tym z tytułu dotacji 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	360 867,00
			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	360 867,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00

			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	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00
	90095		Pozostała działalność	124 084,36
			w tym z tytułu dotacji 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	119 584,36
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące razem				20 511 611,82
			w tym z tytułu dotacji 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	1 061 107,00
			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	1 053 107,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 053 107,00
			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	1 053 107,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 053 107,00
	01095		Pozostała działalność	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00
			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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	420 000,00

			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	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 100,00
majątkowe razem				1 571 207,00
			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	1 053 107,00

Ogółem:			22 082 818,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 107,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/183/17

Rady Gminy Żytno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	1766416,95	13309,95	13309,95	0	13309,95	0	0	0	0	0	1753107	1753107	1753107	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1753107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1753107	1753107	1753107	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1053107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1053107	1053107	1053107	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	0
	1030		Izby rolnicze	12309,95	12309,95	12309,95	0	12309,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12309,95	12309,95	12309,95	0	12309,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
600			Transport i łączność	917581,27	217581,27	217581,27	0	217581,27	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	917581,27	217581,27	217581,27	0	217581,27	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	87581,27	87581,27	87581,27	0	87581,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
630			Turystyka	700200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700200	700200	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286200	286200	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286200	286200	0	0
	63095		Pozostała działalność	414000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414000	414000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414000	414000	0	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1715342,45	1699342,45	1665342,45	1347517	317825,45	0	34000	0	0	0	16000	16000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48005	48005	48005	47035	970	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40136	40136	40136	40136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6899	6899	6899	6899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31600	31600	1600	0	1600	0	30000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1567837,45	1551837,45	1547837,45	1257482	290355,45	0	4000	0	0	0	16000	16000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966858	966858	966858	966858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66105	66105	66105	66105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164214	164214	164214	164214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23405	23405	23405	23405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36900	36900	36900	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50194,61	50194,61	50194,61	0	50194,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27463,84	27463,84	27463,84	0	27463,84	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7897	7897	7897	0	7897	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	57900	57900	57900	43000	14900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947	947	947	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144346,75	144346,75	134346,75	24639	109707,75	0	10000	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143346,75	143346,75	133346,75	24639	108707,75	0	10000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63007,75	63007,75	63007,75	0	63007,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	84000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	84000	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	83000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7381025,13	7371025,13	7068606,13	5994739,7	1073866,43	13200	289219	0	0	0	10000	10000	0
	80101		Szkoły podstawowe	4248050,01	4238050,01	4064158,15	3556144,15	508014	0	173891,86	0	0	0	10000	10000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173891,86	173891,86	0	0	0	0	173891,86	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2735838,97	2735838,97	2735838,97	2735838,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213043,56	213043,56	213043,56	213043,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531159,09	531159,09	531159,09	531159,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76102,53	76102,53	76102,53	76102,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166350	166350	166350	0	166350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23610	23610	23610	0	23610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210254	210254	210254	0	210254	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302541,29	302541,29	283371,15	255168,55	28202,6	0	19170,14	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19170,14	19170,14	0	0	0	0	19170,14	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192716,48	192716,48	192716,48	192716,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17829,33	17829,33	17829,33	17829,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39025,39	39025,39	39025,39	39025,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5597,35	5597,35	5597,35	5597,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16952,6	16952,6	16952,6	0	16952,6	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	668536	668536	647467	588546	58921	0	21069	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21069	21069	0	0	0	0	21069	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458094	458094	458094	458094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34293	34293	34293	34293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84103	84103	84103	84103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12056	12056	12056	12056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26700	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27421	27421	27421	0	27421	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13200	13200	0	0	0	13200	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13200	13200	0	0	0	13200	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1357920	1357920	1299258	1196143	103115	0	58662	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58662	58662	0	0	0	0	58662	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924699	924699	924699	924699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79487	79487	79487	79487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167901	167901	167901	167901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24056	24056	24056	24056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28830	28830	28830	0	28830	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62085	62085	62085	0	62085	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471484,89	471484,89	470984,89	179547	291437,89	0	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131634	131634	131634	131634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11549	11549	11549	11549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24614	24614	24614	24614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3508	3508	3508	3508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5137,89	5137,89	5137,89	0	5137,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1742	1742	1742	1742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31296,03	31296,03	31296,03	0	31296,03	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29796,03	29796,03	29796,03	0	29796,03	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52586,91	52586,91	52240,91	49361	2879,91	0	346	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346	346	0	0	0	0	346	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37963	37963	37963	37963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3227	3227	3227	3227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7153	7153	7153	7153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1018	1018	1018	1018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2879,91	2879,91	2879,91	0	2879,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182410	182410	169830	169830	0	0	12580	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12580	12580	0	0	0	0	12580	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139999	139999	139999	139999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26092	26092	26092	26092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3739	3739	3739	3739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	107989,78	107989,78	106989,78	12000	94989,78	0	1000	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78317	78317	77317	12000	65317	0	1000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22317	22317	22317	0	22317	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	29672,78	29672,78	29672,78	0	29672,78	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29672,78	29672,78	29672,78	0	29672,78	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1187387,16	1187387,16	753617,16	445431,98	308185,18	0	433770	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	252000	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252000	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35401	35401	35401	0	35401	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35401	35401	35401	0	35401	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161770	161770	0	0	0	0	161770	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	161770	161770	0	0	0	0	161770	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10596	10596	0	0	0	0	10596	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10596	10596	0	0	0	0	10596	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	170004	170004	0	0	0	0	170004	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	170004	170004	0	0	0	0	170004	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258988,2	258988,2	258188,2	243732,02	14456,18	0	800	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195677,78	195677,78	195677,78	195677,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13661	13661	13661	13661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30109,38	30109,38	30109,38	30109,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4283,86	4283,86	4283,86	4283,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1499,93	1499,93	1499,93	0	1499,93	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4940,25	4940,25	4940,25	0	4940,25	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	216	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188310,1	188310,1	187710,1	181482,1	6228	0	600	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153360	153360	153360	153360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9301	9301	9301	9301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2220,7	2220,7	2220,7	2220,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3704,4	3704,4	3704,4	3704,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12896	12896	12896	12896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5928	5928	5928	0	5928	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	20317,86	20317,86	20317,86	20217,86	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2954,96	2954,96	2954,96	2954,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,9	102,9	102,9	102,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12960	12960	12960	12960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	6461267,22	6461267,22	243313,22	184140,95	59172,27	0	6217954	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3797690	3797690	55923	38682	17241	0	3741767	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3741567	3741567	0	0	0	0	3741567	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29918	29918	29918	29918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2406	2406	2406	2406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5566	5566	5566	5566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7908,34	7908,34	7908,34	0	7908,34	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4347	4347	4347	0	4347	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2617273	2617273	141119	132153	8966	0	2476154	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2475954	2475954	0	0	0	0	2475954	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31827	31827	31827	31827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3397	3397	3397	3397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96066	96066	96066	96066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863	863	863	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1594,68	1594,68	1594,68	0	1594,68	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371,32	2371,32	2371,32	0	2371,32	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	14304,22	14304,22	14271,22	13305,95	965,27	0	33	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9242,56	9242,56	9242,56	9242,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2188	2188	2188	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1595,34	1595,34	1595,34	1595,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,05	280,05	280,05	280,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	541	541	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,27	358,27	358,27	0	358,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1569371,43	903371,43	903171,43	44549,76	858621,67	0	200	0	0	0	666000	666000	0
	90002		Gospodarka odpadami	415935,42	415935,42	415735,42	44549,76	371185,66	0	200	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34755,09	34755,09	34755,09	34755,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2481,41	2481,41	2481,41	2481,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400,96	6400,96	6400,96	6400,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,3	912,3	912,3	912,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	367800	367800	367800	0	367800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318300	318300	318300	0	318300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93300	93300	93300	0	93300	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	828336,01	162336,01	162336,01	0	162336,01	0	0	0	0	0	666000	666000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34336,01	34336,01	34336,01	0	34336,01	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660000	660000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649757,84	549757,84	97266,84	0	97266,84	452491	0	0	0	0	100000	100000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524757,84	424757,84	92266,84	0	92266,84	332491	0	0	0	0	100000	100000	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332491	332491	0	0	0	332491	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92266,84	92266,84	92266,84	0	92266,84	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	92116		Biblioteki	123500	123500	3500	0	3500	120000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	39000	39000	6000	0	6000	33000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	39000	39000	6000	0	6000	33000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33000	33000	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				22988295,98	19002988,98	11434154,98	8054128,39	3380026,59	498691	6986143	0	0	84000	3985307	3985307	1753107

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/183/17
Rady Gminy Żytno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 753 107,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 753 107,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 107,00
			Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap)	1 753 107,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy Przedbórz-Wielgomłyny-Żytno	40 000,00
600			Transport i łączność	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa dróg i ulic	700 000,00
630			Turystyka	700 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 200,00
			Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn	286 200,00
	63095		Pozostała działalność	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
			"Magia Pilicy" - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	374 000,00

			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	40 000,00
750				16 000,00
	75023			16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup serwera sieciowego	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup pieca CO - PSP Borzykowa	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 000,00
	90095		Pozostała działalność	666 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żytnie - SPZOZ	660 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup pieca CO - Sekursko	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Remont budynku GOK w Żytnie	100 000,00
Razem				3 985 307,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/183/17
Rady Gminy Żytno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 R.

D O C H O D Y	Kwota w zł	W Y D A T K I	Kwota w zł.
I. PRZYCHODY	2 172 000,00	I. ROZCHODY	1 266 522,84
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	206 000,00	§ 991 Udzielone kredyty i pożyczki	206 000,00
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i i kredytów na rynku krajowym	1 966 000,00	§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 060 522,84
I. Dochody budżetu gminy	22 000 618,82	II. Wydatki budżetu gminy	22 906 095,98
R A Z E M	24 172 618,82	R A Z E M	24 172 618,82

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/183/17
Rady Gminy Żytno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Środki budżetu do dyspozycji Sołectw na 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Borzykowa	18 207,22
2.	Borzykówka	13 427,82
3.	Budzów	13 124,37
4.	Ciężkowiczki	10 696,74
5.	Czechowiec kol.	11 265,72
6.	Czechowiec wieś	9 558,79
7.	Grodzisko	16 158,91
8.	Kozie Pole	9 862,24
9.	Łazów	16 158,91
10.	Maluszyn	20 672,78
11.	Mała Wieś	17 258,92
12.	Mosty	12 441,60
13.	Pągów	20 103,80
14.	Pierzaki	13 731,28
15.	Polichno	13 541,62
16.	Pukarzów	15 514,07
17.	Rędziny	14 451,98
18.	Rogaczówek	11 872,62
19.	Sady	12 289,87
20.	Sekursko	18 396,88
21.	Silnica	20 558,98
22.	Silniczka	21 052,09
23.	Sudzinek	11 417,44
24.	Żytno	37 931,70
	O G Ó Ł E M	379 696,35

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/183/17
Rady Gminy Żytno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie	332 491,00
2.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie	100 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie	120 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/183/17
Rady Gminy Żytno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80106	2310	Urząd Miasta Częstochowa	13 200,00
Ogółem					13 200,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/183/17
Rady Gminy Żytno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Środki budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleczanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nieprowadzącym działalności publicznej na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92695	33 000,00
Ogółem				33 000,00

Plan dochodów budżetu Państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.
750			Administracja publiczna	118,00
	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	118,00
			Wpływy z usług	118,00
855			Rodzina	36 000,00
	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 000,00
			Ogółem	36 118,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	48 005,00	48 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 005,00	48 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 005,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 110,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163,00
852			Pomoc społeczna	15 923,00	15 923,00

	85213		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	15 923,00	15 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 923,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 923,00
855			Rodzina	6 414 963,00	6 414 963,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 797 690,00	3 797 690,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 797 690,00	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 741 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 908,34
		4300	Zakup usług pozostałych		4 347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		

			służby cywilnej		1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 273,00	2 617 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 617 273,00	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 475 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 594,68
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

LIMITY WYDATKÓW GMINY ŻYTNO NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, REALIZOWANE W LATACH 2014-2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
							2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	RPO	Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami /III etap/ w m. Żytno	2008-2018	2.450.000,00	-	-	1 053 107,00 700 000,00
2.	630	63095	RPO	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	2016-2018	85 012,72	-	45 012,72	-
3.	801	80101	RPO	Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu szkół w Żytnie	2016-2017	1 410 000,00	-	968 884,20 244 585,80	-
R A Z E M				X	X	3 945 012,72	-	1 258 482,72	1 753 107,00

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	
801			Oświata i wychowanie	107 040,00	107 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 760,00	26 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 760,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		548,00
	80104		Przedszkola	80 280,00	80 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 645,00
852			Pomoc społeczna	448 456,00	448 456,00
	85213		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	19 478,00	19 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 478,00	

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 478,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 770,00	111 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 770,00	
		3110	Świadczenia społeczne		111 770,00
	85216		Zasiłki stałe	170 004,00	170 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 004,00	
		3110	Świadczenia społeczne		170 004,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	88 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,14
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 004,00	59 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 004,00	

		3110	Świadczenia społeczne		59 004,00
--	--	------	-----------------------	--	-----------

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowyc h na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§2650	na inwesty- cje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gminny Zakład Komunalny w Żytnie	21 000,00	685 000,00	0,00	0,00	-	685 000,00	-	21 000,00	0,00
Ogółem		21 000,00	685 000,00	0,00	0,00	-	680 000,00	-	21 000,00	0,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/183/17
Rady Gminy Żytno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz pożyczek udzielonych przez Gminę dla stowarzyszenia działającego na terenie Gminy w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej pożyczkę	Cel udzielenia pożyczki	Kwota pożyczki
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Silnicza	206.000,00