

## ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.61.2012

Wójta Gminy Żytno

z dnia 14 listopada 2012 r.

Wójt Gminy Żytno  
pow. radomszczański

w sprawie **projektu budżetu gminy na 2013 r.**

Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591; z 2002 r. Nr.23 poz.220, Nr. 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 102, poz. 1055, Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr. 175 poz.1457; z 2006 r. Nr. 17 poz. 128, Nr. 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr.48 poz.327, Nr. 138 poz.974. Nr. 173 poz.1218; z 2008 r. Nr. 180 poz.1111, Nr. 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr. 52 poz.420, Nr. 157 poz.1241; z 2010 r. Nr.28 poz. 142 i 146, Nr. 106 poz. 675;z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/ oraz 238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych /Dz.U. Nr.157 poz. 1240; z 2010 r. Nr. 28 poz. 146, Nr. 96 poz. 620, Nr. 123 poz. 835, Nr. 152 poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170 zarządzam co następuje:

### §1.Ustalam;

1. Projekt budżetu gminy Żytno na 2013 r. wraz z objaśnieniami stanowiących;  
1/ dochody budżetowe w kwocie 15.084.824,20 zł /słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 20/100  
w tym: dochody majątkowe 300.000,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do zarządzenia
- 2/ wydatki budżetowe w kwocie 13.356.477,36 zł /słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 36/100  
w tym: wydatki majątkowe 1.447.065,19 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr.2 do zarządzenia

- §2. 1.Projekt planu przychodów samorządowego zakładu komunalnego na 2013 r.  
w kwocie 738.700,00 zł /słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 00/100
2. Projekt kosztów samorządowego zakładu komunalnego w kwocie 728.700,00 zł  
/słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych 00/100  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Żytno na 2013 r. wraz z objaśnieniami przedkładam Radzie Gminy Żytno oraz przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z Piotrków Trybunalski – celem zaopiniowania.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT

mgr Janusz Czaplak

**Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr. Or.0050.61.2012 Wójta Gminy Żytno z dnia 14 listopada 2012 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	29 688,00
			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	29 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 688,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 688,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	67 500,00
			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	67 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 683,00
			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	1 683,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 68.
750			Administracja publiczna	47 006,2L
			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	6,20
			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	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
			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
		0750	Dochody 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	7 0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 712 129,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	77 0,8,00
			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	Podatek od nieruchomości	291 000,00
		0320	Podatek rolny	29 000,00
		0330	Podatek leśny	454 132,00
		0340	Podatek od środków transportowych	976,00
	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	1 440 368,00
			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	Podatek od nieruchomości	457 000,00
		0320	Podatek rolny	753 368,00
		0330	Podatek leśny	114 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 203 153,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 188 153,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	8 319 445,00
			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	4 286 108,00
			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	4 286 108,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 906 732,00
			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	3 906 732,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 605,00
			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	126 605,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			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	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00

			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
852			Pomoc społeczna	296 164,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	8 218,00
			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)	8 218,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 353,00
			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)	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 372,00
			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)	104 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 462,00
			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)	54 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00

			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	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 759,00
			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)	43 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			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	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	164 000,00
			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	Dochody 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	164 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 764 427,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>300 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	58 680,00
			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	58 680,00
			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) ustawami	58 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00
			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) ustawami	975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 929 554,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 116,00
			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) ustawami	1 926 116,00
	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.	3 438,00
			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) ustawami	3 438,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 990 709,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>15 084 824,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T  
mgr Janusz Czajka

Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Nr. Or.0050.61.2012 Wójta Gminy Żytno z dnia 14 listopada 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	156 647,00	16 647,00	0,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	15 647,00	15 647,00	0,00	15 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rutnego	15 647,00	15 647,00	0,00	15 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01055			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	754 222,00	154 222,00	0,00	154 222,00	0,00	154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	29 688,00	29 688,00	0,00	29 688,00	0,00	29 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 688,00	29 688,00	0,00	29 688,00	0,00	29 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	724 534,00	124 534,00	0,00	124 534,00	0,00	124 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	54 820,00	54 820,00	0,00	54 820,00	0,00	54 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 588 996,00	1 588 996,00	1 553 996,00	1 223 000,00	330 996,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	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	26 989,00	26 989,00	26 989,00	26 989,00	0,00	0,00	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	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 457,07	4 457,07	4 457,07	4 457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	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	Szaleńcza pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	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	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>1 990 709,00</b>	<b>1 990 709,00</b>	<b>1 411 100,00</b>	<b>122 169,00</b>	<b>18 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W O J T  
mgr Janusz Czupryński


Załącznik nr. 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Żytno Nr. Or.0050.61.2012  
z dnia 14 listopada 2012 r.

**PLAN**  
**przychodów i kosztów**  
**samorządowego zakładu komunalnego**  
**na 2013 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM - 738.700,00 zł**

w tym: - §265 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy – 62.000,00 zł

**KOSZTY OGÓŁEM - 728.700,00 zł**

WÓJT  
  
mgr Janusz Czopła

UCHWAŁA Nr. ....  
RADY GMINY ŻYTNO  
z dnia .....

**w sprawie budżetu gminy na 2013 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 10, art.51 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591; z 2002 r. Nr.23 poz. 220, Nr. 62 poz.558, Nr.113, poz.984, Nr. 153 poz.1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr.175 poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17 poz. 128, Nr.181 poz.1337; z 2007 r. Nr. 48 poz.327, Nr. 138 poz.974, Nr. 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr. 180 poz.1111, Nr.223 poz. 1458; z 2009 r. Nr.52 poz.420, Nr.157 poz.1241; z 2010 r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr.106 poz.675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/, art.211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr. 157 poz.1240; z 2010 r. Nr.26 poz. 146, Nr. 96 poz. 620, Nr. 123 poz. 835, Nr. 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170/ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr. 157 poz.1241, Nr. 219 poz.1706; z 2010 r. Nr. 96 poz. 620, Nr. 108 poz. 685, Nr.152 poz. 1020, Nr. 161 poz.1078, Nr. 226 poz. 1475, Nr. 238 poz.1578; z 2011 r. Nr. 178 poz. 1061, Nr. 197 poz. 1170/ **Rada Gminy Żytno uchwala co następuje:**

§1.1. Dochody budżetowe gminy na 2013 r. w wysokości 15.084.824,20 zł  
/słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 20/100/

w tym: dochody majątkowe 300.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do uchwały

2. Wydatki budżetowe gminy na 2013 r. w wysokości 13.356.477,36 zł /słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 36/100

w tym: wydatki majątkowe 1.447.065,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr. 2 do uchwały

§2.1. Nadwyżkę budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 1.728.346,84 zł która zostanie przeznaczona na:

1/ spłatę kredytów i pożyczek

2.Ustala się rozchody gminy na 2013 r. w kwocie 1.728.346,84 zł - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- zgodnie z Tabelą Nr. 1 do uchwały.

§3.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

- zgodnie z załącznikiem nr. 3 do uchwały

§4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr. 4 do uchwały

§5. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin

- zgodnie z załącznikiem nr. 5 do uchwały

**§6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
- zgodnie z załącznikiem nr. 6 do uchwały

**§7.** Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
-zgodnie z załącznikiem nr. 7 do uchwały.

**§8.** Dotacje przedmiotowe dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Żytne  
- zgodnie z załącznikiem nr. 8 do uchwały

**§9.** Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury  
zgodnie z załącznikiem nr. 9 do uchwały

**§10.** Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
- zgodnie z załącznikiem nr. 10 do uchwały

**§11.** Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:  
1. na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzących działalność pożytku publicznego  
- zgodnie z załącznikiem nr. 11 do uchwały

**§12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w 2013 r. w kwocie 70.000,00zł i kwotę wydatków w wysokości 70.000,00zł przeznaczaniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętym Uchwałą Nr. .... Rady Gminy Żytno z dnia .....

**§13.** Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 r. w kwocie 225.000,00 zł i kwotę wydatków w wysokości 225.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§14.** Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.500,00 zł i kwotę wydatków w wysokości 6.500,00 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

**§15.**Wyodrębnia się w budżecie kwotę 271.735,97 zł /słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 97/100 do dyspozycji sołectw  
- zgodnie z załącznikiem nr. 12 do uchwały

**§16.1.**Rezerwę ogólną w wysokości 110.000,00 /słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100/ z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe  
2. Rezerwę celową w wysokości 27.000,00 zł /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z tytułu zarządzania kryzysowego.

**§17.**Upoważnia Wójta Gminy do :

- 1/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych bankach;
- 2/ zaciągania kredytów i pożyczek w wybranych bankach na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;
- 3/ dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
- 4/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego
- 5/ dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

**§18.** Zobowiązuje się Wójt Gminy do:

- 1/ przedkładania informacji o zmianach w budżecie gminy dokonywanych w ciągu roku;
- 2/ nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych.

**§19.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żytno.

# Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr..... z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	67 500,00
			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	67 500,00
600			Transport i łączność	29 688,00
			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	29 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 683,00
			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	1 683,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 683,00
750			Administracja publiczna	105 686,20
			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	58 686,20
			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) ustawami	58 680,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
			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
		0750	Dochody 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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00
			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) ustawami	975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 712 129,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	775 108,00

			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	Podatek od nieruchomości	291 000,00
		0320	Podatek rolny	29 000,00
		0330	Podatek leśny	454 132,00
		0340	Podatek od środków transportowych	976,00
	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	1 440 368,00
			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	Podatek od nieruchomości	457 000,00
		0320	Podatek rolny	753 368,00
		0330	Podatek leśny	114 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 203 153,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 188 153,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	8 319 445,00
			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	4 286 108,00
			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	4 286 108,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 906 732,00
			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	3 906 732,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 605,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			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	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 225 718,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 116,00
			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) ustawami	1 926 116,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	11 656,00
			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) ustawami	3 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 218,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 353,00

			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)	40 353,00
	85216		Zasiłki stałe	104 372,00
			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)	104 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 462,00
			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)	54 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			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	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 759,00
			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)	43 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			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	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	164 000,00
			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	Dochody 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	164 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>14 784 824,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>300 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>15 084 824,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr. 2 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr..... z dnia 14 listopada 2012 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:						Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydajki majątkowe	Z tego:	
							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 budżetu państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	156 647,00	16 647,00	0,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	15 647,00	15 647,00	0,00	15 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 647,00	15 647,00	0,00	15 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
600			Transport i łączność	754 222,00	154 222,00	0,00	154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 688,00	29 688,00	0,00	29 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 688,00	29 688,00	0,00	29 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	724 534,00	124 534,00	0,00	124 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	54 820,00	54 820,00	0,00	54 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Remonty	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
750			Administracja publiczna	1 568 996,00	1 568 996,00	1 223 000,00	330 996,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		















4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	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	26 989,00	26 989,00	26 989,00	26 989,00	0,00	0,00	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	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 457,07	4 457,07	4 457,07	4 457,07	0,00	4 457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	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	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>		<b>1 990 709,00</b>	<b>1 990 709,00</b>	<b>1 411 100,00</b>	<b>122 169,00</b>	<b>18 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TABELA Nr.1**

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki  
budżetowej w roku 2013

<b>DOCHODY</b>	Kwota w zł.	<b>WYDATKI</b>	Kwota w zł.
		<b>I. ROZCHODY</b>	<b>1.728.346,84</b>
		§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.728.346,84
<b>I. Dochody budżetu gminy</b>	<b>15.084.824,20</b>	<b>II. Wydatki budżetu gminy</b>	<b>13.356.477,36</b>
<b>R A Z E M</b>	<b>15.084.824,20</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>15.084.824,20</b>

Załącznik nr.3 do  
 Uchwały Rady Gminy Żytno  
 Nr. ....  
 z dnia .....

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 /7+8+9+10/	Z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w m. Żytno – etap III	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Maluszyn, Grodzisko, Mała Wieś	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG
3.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG

4.	754	75412	Modernizacja strażnic OSP	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	-	A. .... B. .... C. ....	-	UG
5.	801	80101	Zakup pieca co. SP Żytno	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	A. .... B. .... C. ....	-	UG
6.	801	80104	Zakup kuchni gazowej wolnostojącej czteropalnikowej Publiczne Przedszkole w Żytnie	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	-	A. .... B. .... C. ....	-	UG
7.	900	90015	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żytno	2.175,19	2.175,19	2.175,19	2.175,19	2.175,19	A. .... B. .... C. ....	-	UG
8.	900	90095	Wypożyczenie świetlic wiejskich	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	-	A. .... B. .... C. ....	-	UG
9.	900	90095	Modernizacja świetlic wiejskich	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	-	A. .... B. .... C. ....	-	UG
10.	900	90095	Modernizacja Ośrodka Kultury	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	A. .... B. .... C. ....	-	UG
11.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami								



Załącznik nr.4  
do Uchwały Rady Gminy Żytno  
Nr. ....  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje Ogółem	Wydatki ogółem /6+10/	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	58.680,00	58.680,00	58.680,00	47.858,00	9.355,00	-	-
751	75101	2010	975,00	975,00	975,00	-	-	-	-
754	75414	2010	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
852	85212	2010	1.926.116,00	1.926.116,00	1.926.116,00	37.059,00	7.245,00	1.870.016,00	-
852	85213	2010	3.438,00	3.438,00	3.438,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			1.990.709,00	1.990.709,00	1.990.709,00	84.917,00	16.600,00	1.870.016,00	-

Załącznik nr.5  
do Uchwały Rady Gminy Żytno  
Nr.....  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+10/	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	2030	8.218,00	8.218,00	8.218,00	-	-	-	-
852	85214	2030	40.353,00	40.353,00	40.353,00	-	-	40.353,00	-
852	85216	2030	104.372,00	104.372,00	104.372,00	-	-	104.372,00	-
852	85219	2030	54.462,00	54.462,00	54.462,00	41.000,00	8.015,00	-	-
852	85295	2030	43.759,00	43.759,00	43.759,00	-	-	43.759,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>251.164,00</b>	<b>251.164,00</b>	<b>251.164,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>8.015,00</b>	<b>188.484,00</b>	<b>-</b>

Załącznik nr.6  
do Uchwały Rady Gminy Żytno  
Nr. ....  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+10/	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	29.688,00	29.688,00	29.688,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>29.688,00</b>	<b>29.688,00</b>	<b>29.688,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik nr.7  
do Uchwały Rady Gminy Żytno  
Nr. ....  
z dnia .....

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	§2650					na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Samorządowy Zakład Komunalny W Żytnie	21.000,00	738.700,00	62.000,00	62.000,00	-	728.700,00	-	21.000,00	10.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>21.000,00</b>	<b>738.700,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-</b>	<b>728.700,00</b>	<b>-</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Załącznik nr.8  
do Uchwały Rady Gminy Żytno  
Nr.....  
z dnia .....

**Dotacje przedmiotowe w 2013 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres</b>	<b>Ogółem kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5		6
1.	900	90017	2650	Samorządowy Zakład Komunalny w Żytnie	dopłata do 1m3 cen ścieków	62.000,00
<b>Ogółem</b>						<b>62.000,00</b>

Załącznik nr. 9  
do Uchwały Rady Gminy Żytno  
Nr. ....  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Kwota dotacji po zmianach</b>
1	2	3	4	5	
1.	921	92109	2480	GOK Żytno	226.700,00
2.	921	92116	2480	GBP Żytno	94.670,00
<b>Ogółem</b>					<b>321.370,00</b>

Załącznik nr. 10 do  
Uchwały Rady Gminy  
Żytno Nr. ....  
z dnia .....

**Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami w 2013 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124,00</b>
		0830	Wpływy z usług	124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15.000,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>15.124,00</b>

Załącznik nr. 11  
do Uchwały Rady Gminy Żytno  
Nr. ....  
z dnia .....

**Środki budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań  
zleczanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających  
w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego  
na 2013 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92695	30.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>30.000,00</b>

Załącznik nr.12  
do Uchwały Rady Gminy Żytno  
Nr. ....  
z dnia .....

**Środki budżetu do dyspozycji sołectw na 2013r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	Borzykowa	13.383,54
2.	Borzykówka	9.608,69
3.	Budzów	9.371,12
4.	Ciężkowicki	7.549,69
5.	Czechowiec kol.	7.892,86
6.	Czechowiec wieś	6.704,97
7.	Grodzisko	11.350,93
8.	Kozie Pole	7.048,14
9.	Łazów	12.063,66
10.	Maluszyn	14.518,63
11.	Mała Wieś	12.723,60
12.	Mosty	8.737,58
13.	Pągów	14.993,78
14.	Pierzaki	9.872,67
15.	Polichno	9.819,87
16.	Pukarzów	10.690,99
17.	Rędziny	9.899,07
18.	Rogaczówek	8.526,40
19.	Sady	8.341,61
20.	Sekursko	13.013,97
21.	Silnica	15.072,98
22.	Silniczka	15.864,90
23.	Sudzinek	8.288,82
24.	Żytno	26.397,50
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>271.735,97</b>

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY ŻYTNO  
na 2013 r.**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 5.000,00 zł  
różne opłaty - 62.500,00 zł

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg na terenie gminy na rok 2012/2013 Nr. PD/ /2012 z dnia 2012 r. - 1,100,00 zł x 37,111 km - 29.688,00 zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1/. wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości opłaty roczne - 1.683,00 zł  
2/. sprzedaż działek szacunkowo - 300.000,00 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1/. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr. FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 r.  
- w zakresie utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 57.213,00 zł  
- koszty transportu dowodów osobistych - 1.217,00 zł  
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony - 250,00 zł  
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych osobowych - 6,20 zł  
2/. wpływy z różnych opłat /szacunkowo/ - 5.000,00 zł  
3/. wynajem autobusów szkolnych /szacunkowo/ - 35.000,00 zł  
4/. dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa oraz mienia Gminy - 7.000,00 zł

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

1/. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim nr. DPT. 421-6/12 z dnia 1 października 2012 r. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 975,00 zł

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

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr. FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 r. w zakresie obrony cywilnej – 1.500,00 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATRKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- podatek opłacany w formie karty podatkowej /szacunkowo/ - 1.000,00 zł

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,  
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
w tym:**

**Podatek od nieruchomości**

- 1/. budynki mieszkalne 971,08m<sup>2</sup> x 0,65
  - 2/. budynki pod działalnością gospodarczą 1110,0,25 m<sup>2</sup>
  - 3/. budowle 2% x 22538928,42 zł  
w tym: zwolnione 10152708,59
  - 4/. pozostałe budynki 2555,08m<sup>2</sup>  
w tym: zwolnione 2136,16
  - 5/. grunty pod działalnością 16884m<sup>2</sup>
  - 6/. grunty pozostałe 49720 m<sup>2</sup>  
w tym: zwolnione 34700
  - 7/. grunty pod jeziorami - 0,72 m<sup>2</sup>
  - 8/. budynki zajęte na działalność w zakresie usług zdrowotnych - 496 m<sup>2</sup> ł  
pożytku publicznego /Policja/ - 56,16 m<sup>2</sup>  
w tym: zwolnione 56,16m<sup>2</sup>
- Ogółem - 291.000,00 zł

**Podatek rolny**

/cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS za III kwartały 2012 r. – 74,18 za 1dt  
/M.P. z 2012 r. poz.787 z dnia 19 października 2012 r./

---

cena żyta przyjęta do wymiaru podatku rolnego na 2013 r. z ha przeliczeniowego  
60,09 za 1q x 2,5q = 150,23 zł  
cena żyta przyjęta do wymiaru podatku rolnego z ha fizycznego  
60,09 za 1q x 5q = 300,45 zł

**King Development Sp. z o.o. Legnica - 2,1597 ha**

**Agencja NR O/T Wa-wa filia Łódź - ha przeliczeniowych 177,0631**

**Nadleśnictwo Gidle - ha przeliczeniowych 1,1130**

**Parafia Żytno - ha przeliczeniowych 5,3370**

**Parafia Borzykowa - ha przeliczeniowych 6,6362**

**Parafia Maluszyn - ha przeliczeniowych 1,2893**

razem 193,62 ha przel. = 29.000,00 zł

**Podatek leśny**

cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS za III kwartały 2012 r. – 1m<sup>3</sup> 186,42 x 0,220 m<sup>3</sup>  
= 41,02 zł/  
/M.P. z 2012 r. poz. 788 z dnia 19 października 2012 r./

**Nadleśnictwo Gidle** ha fizycznych  
lasy ochronne 1445,8962  
lasy wchodzące w skład rezerwatów 46,5700  
lasy pozostałe 2144,9231

**Nadleśnictwo Radomsko** ha fizycznych  
lasy pozostałe - 758,6300

**Agencja NR O/T Wa-wa Filia Łódź** ha fizyczne  
lasy pozostałe - 7,9300

Razem 454.132,00 zł  
- podatek od środków transportowych - 976,00 zł

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:**

**Podatek od nieruchomości**

- 1/. budynki mieszkalne 133035,64 m2
- 2/. budynki pod działalnością gospodarczą 6181,39m2
- 3/. pozostałe budynki 15823,02m2  
w tym zwolnione 4036m2
- 4/. grunty pod działalnością gospodarczą 39283 m2
- 5/. grunty pozostałe 195700,11m2
- 6/. budynki letniskowe 1714,06m2
- 7/. budowle 2% - 37210,00 zł
- 8/. budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych - 69,48,00m2

Ogółem 457.000,00 zł

**Podatek rolny**

ha przeliczeniowych 4210,8158  
z tego: ulgi z tyt. kupna 190,20  
ulgi inwestycyjne 120,84  
zaprzestano produkcji rolnej na okres 3 lat 1,3212

Grunty pozostałe ha fizycznych 161,4930 ha

Ogółem podatek rolny - 753.368,00 zł

**Podatek leśny**

ha fizycznych 1570,8672  
Ogółem - 114.000,00 zł

## Podatek od środków transportowych

- 1/. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton  
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie powyżej 10 lat pozostałe 1 szt. 1  
powyżej 9 i poniżej 12 powyżej 10 lat posiadających katalizator 1 szt , pozostałe 1 szt
- 2/. równej lub wyższej niż 12 ton
  - liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach na 2 osie nie mniej niż 12 mniej niż 15 –
  - oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne na dwie osie 1 szt
  - oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne na trzy osie nie mniej niż 17 - 1 szt.
  - oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne na trzy osie nie mniej niż 17 mniej niż 23 - 1 szt.
- 3/. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  - równej lub wyższej niż 12 ton – liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa / w tonach/ - nie mniej niż 31 na dwie osie - 8 szt.
- 4/. Przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  - liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów na 1 oś nie mniej niż 18 mniej niż 25 1 szt, nie mniej niż 12 ton mniej niż 28 ton na dwie osie – inne systemy zawieszania 1 szt., nie mniej niż 28 mniej niż 38 oś jezdna – 1 szt.
  - nie mniej niż 12 mniej niż 38 na trzy osie oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 szt
  - nie mniej niż 38 3szt.
- 6/. Od autobusów
  - wiek pojazdu i liczba miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc powyżej 10 lat pozostałe – 5 szt
  - równej lub wyższej niż 30 miejsc powyżej 10 lat posiadających katalizator – 1 szt.

Razem podatek - 42.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn /szacunkowo/ - 10.000,00 zł  
Wpływy z opłaty targowej /szacunkowo/ - 8.000,00 zł  
Podatek od czynności cywilnoprawnych /szacunkowo/ - 50.000,00 zł  
Wpływy z różnych opłat /szacunkowo/ - 3.000,00 zł  
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 3.000,00 zł  
Wpływy z opłaty skarbowej /szacunkowo/ - 15.000,00 zł  
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 52.500,00 zł  
Wpływy z opłat z tytułu gospodarki odpadami - 225.000,00 zł

### Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych /zgodnie z dyspozycją nr. ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r./ - 1.188.153,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych /szacunkowo/ - 15.000,00 zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- część oświatowa subwencji ogólnej /zgodnie z dyspozycją nr. ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r./ - 4.286.108,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej /dyspozycja j.w./ - 3.906.732,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej / dyspozycja j.w./ - 126.605,00 zł

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

Odpłatność za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Żytnie /szacunkowo/ - 80.000,00 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych /w oparciu o wydane zezwolenia/ - 70.000,00 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

w tym:

### **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /decyzja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr. FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 r. /z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej itp. - 1.926.116,00 zł
- dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego - 10.000,00 zł

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /decyzja j.w./ z przeznaczeniem na opłaty składek zdrowotnych - 11.656,00 zł

### **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /decyzja j.w. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - 40.353,00 zł

### **Zasilki stałe**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /decyzja j.w./ z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 104.372,00 zł

### **Ośrodki pomocy społecznej**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /decyzja j.w./ z przeznaczeniem na utrzymanie 1,5 etatu kalkulacyjnego pracowników obsługujących zadania pomocy społecznej - 54.462,00 zł

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- szacunkowa w oparciu o świadczone usługi u podopiecznych - 35.000,00 zł

### **Pozostała działalność /dożywianie/**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /decyzja j.w./ - 43.759,00 zł

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

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 6.500,00 zł
- czynsze dzierżawne 1849,56 m<sup>2</sup>
- czynsze za wynajem gruntów - 475,80 m<sup>2</sup>

Ogółem - 164.000,00 zł

## WYDATKI BUDŻETOWE

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 156.647,00 zł**

- budowa kanalizacji w m. Żytno – etap III - 140.000,00 zł
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.647,00 zł
- wydatki bieżące /poradniki itp./ - 1.000,00 zł

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 754.222,00 zł**

#### **Drogi publiczne powiatowe - 29.688,00 zł**

- zimowe i letnie utrzymanie dróg

#### **Drogi publiczne gminne - 724.534,00 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 30.000,00 zł
- usługi transportowe /kruszywa/ - 94.534,00 zł
- modernizacja dróg gminnych km - 600.000,00 zł  
w tym: - przebudowa dróg gminnych w m. Maluszyn, Grodzisko, Mała Wieś Rogaczówek, Wymysłów

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 9.200,00 zł**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 9.200,00 zł**

- wyceny, wypisy, wyrisy, operaty szacunkowe itp

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 30.500,00 zł**

#### **Prace geodezyjne i kartograficzne - 30.000,00 zł**

- opracowania związane z warunkami zabudowy

#### **Cmentarze - 500,-**

- zakup zniczy, wiązanek na groby wojenne

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.588.996,00 zł**

#### **Urzędy wojewódzkie - 58.680,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników /2,5 et.kalkulacyjnego/ i składki od nich naliczane - 57.213,00 zł
- transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku
  - 1.217,00 zł
- akcja kurierska /zakup materiałów/ - 250,00 zł

#### **Rady Gmin - 32.500,00 zł**

- ryczałt przewodniczącego, diety radnych , sołtysów /zaproszenia/ - 30.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, kalendarzy itp. - 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- szkolenia - 1.000,00 zł

#### **Urząd gminy - 1.498.896,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.170.000,00 zł

19,5 etatu administracja  
5 etatów obsługa  
- pozostałe wydatki bieżące - 323.896,00 zł  
/podróże służbowe pracowników, ryczałty, PFRON, opał, usługi serwisowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników ,odpisy na ZFŚS , ubezpieczenie budynków i mienia itp./

**Pozostała działalność - 57.600,00 zł**

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso podatków/- 53.000,00 zł  
- pozostałe wydatki bieżące - 4.600,00 zł  
wpłata gminy na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca , wpłata na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego, ubezpieczenia skazanych , usługi zdrowotne i

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 975,00 zł**

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-  
329.153,00 zł**

**Ochotnicze straże pożarne - 329.153,00 zł**

- zwrot za udział w akcjach gaszenia pożarów, poszukiwawczych - 12.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.253,00 zł /7 umów zleceń /  
- pozostałe wydatki bieżące - 74.300,00 zł  
# utrzymanie gotowości bojowej /paliwo, ubezpieczenia strażaków, wozów bojowych, części zamienne, remonty itp./  
- wydatki inwestycyjne - 215.600,00 zł  
- zakup samochodu pożarniczego - 150.000,00 zł  
- modernizacja strażnic OSP - 65.600,00 zł

**Obrona cywilna – 1.500,00 zł**

- doposażenia magazyny obrony cywilnej

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 422.958,00 zł**

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 137.000,00 zł**

Rezerwa ogólna do 1% planowanych wydatków budżetowych – 110.000,00 zł  
Rezerw 0,5% z tytułu zarządzania kryzysowego - 27.000,00 zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.707.006,41 zł**

**Szkoły podstawowe - 2.812.197,56 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie, mieszkaniowe , świadczenia BHP/ - 127.694,00 zł  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.230.326,00 zł  
pozostałe wydatki bieżące - 424.177,56 zł  
/opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty, energia, wywóz nieczystości, opłaty, przeglądy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS itp./  
wydatki inwestycyjne - 30.000,00 zł  
- zakup pieca co SP Żytno

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 248.877,85 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP/ - 9.743,00 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 221.580,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 17.554,85 zł
- /środki czystości, pomoce naukowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS itp./

**Przedszkola - 345.855,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP/ - 9.531,00 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 305.751,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 26.883,00 zł
- /pomoce naukowe, podróże służbowe, biurowych, drobne naprawy, odpisy na ZFŚS itp./
- wydatki inwestycyjne - 3.690,00 zł
- zakup kuchni gazowej wolnostojącej czteropalnikowej PP. Żytno

**Przedszkola specjalne - 7.500,00 zł**

- odpłatność za wyżywienie /1 dziecko/

**Gimnazja - 1.240.670,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP/ - 62.258,00 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.086.981,00 zł
- ł
- pozostałe wydatki bieżące - 91.431,00 zł
- / opał, środki czystości, materiały biurowe, energia, woda, przeglądy, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie pracowni komputerowej, odpisy na ZFŚS itp./

**Dowożenie uczniów do szkół - 416.271,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /świadczenia BHP/ - 500,00 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 154.607,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 261.164,00 zł
- /paliwo, części wymienne, remonty, środki czystości, ubezpieczenia pojazdów, odpisy na ZFŚS itp./

**Szkoły zawodowe - 544.995,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP/ - 26.206,00 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 468.242,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 50.547,00 zł
- # środki czystości, materiały biurowe, pomoce naukowe, opłaty, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na ZFŚS itp./

**Stolówki szkolne - 80.000,00 zł**

- zakup artykułów żywnościowych
- doposażenie kuchni, środki czystości

**Pozostała działalność - 10.640,00 zł**

- fundusz zdrowotny nauczycieli 3.500,00 zł
- usługi edukacyjne /program POKL- indywidualizacja nauczania/ - 7.140,00 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 70.000,00 zł**

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wydatki zgodnie z programem Komisji

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.680.620,76 zł**

**Domy pomocy społecznej - 141.448,00 zł**

- odpłatność za pobyt

**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.929.554,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /zasiłki rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia BHP/ - 1.849.609,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.349,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 35.596,00 zł

/materiały biurowe, usługi pocztowe, internetowe, telefoniczne, odpisy na ZFŚS itp./

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 11.656,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 90.353,00 zł**

- wypłata zasiłków okresowych ,wypłata zasiłków celowych - 50.000,-

**Dodatki mieszkaniowe - 16.462,00 zł**

- wypłata dodatków , ryczałtów

**Zasiłki stałe - 104.372,00 zł**

- wypłata zasiłków stałych

**Ośrodki pomocy społecznej - 176.536,11 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /świadczenia BHP/ - 600,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 161.872,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 14.064,11 zł

/materiały biurowe, przesyłki pocztowe, opłaty, podróże służbowe, ryczałty, odpisy na ZFŚS itp./

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 140.418,65 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /świadczenia BHP/ - 800,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 133.699,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 5.919,65 zł

/środki czystości, rękawice, odpisy na ZFŚS itp./

**Pozostała działalność - 73.259,00 zł**

- dożywianie dzieci w szkołach

- transport art. żywnościowych

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

**- 1.046.149,19 zł**

**Gospodarka odpadami - 149.874,00 zł**

- wywóz odpadów

**Oświetlenie ulic, placów i dróg - 267.175,19 zł**

- opłaty za energię elektryczną - 200.000,00 zł

- eksploatacja urządzeń - 65.000,00 zł

- rozbudowa oświetlenia ulicznego - 2.175,19 zł

**Zakłady gospodarki komunalnej - 62.000,00 zł**

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.500,00 zł**

- wydatki związane ze środowiskiem

**Pozostała działalność - 515.600,00 zł**

- pozostałe wydatki bieżące - 60.000,00 zł  
/energia, drobne remonty, opłaty itp.
- wydatki inwestycyjne - 455.600,00 zł
  - wyposażenie świetlic wiejskich - 19.800,00 zł
  - modernizacja świetlic wiejskich - 45.800,00 zł
  - modernizacja ośrodka kultury - 90.000,00 zł
  - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn - 200.000,00 zł
  - remont budynku dawnej oficyny administracyjnej w Maluszynie - 100.000,00 zł

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

- 321.370,00 zł

**Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 226.700,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK

**Biblioteki - 94.670,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 41.500,00 zł**

**Pozostała działalność**

Pozostałe wydatki bieżące - 11.500,00 /nagrody, składki itp./

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 30.000,00 zł

Ogółem projektowane wydatki budżetowe wynoszą - 13.356.477,36 zł

w tym: wydatki bieżące - 11.909.412,17 zł,- co stanowi 89,17% pl.wyd.budżetowych ogółem  
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.144.500,00 zł co stanowi 46,01%  
pl.wyd.ogółem ,dotacje - 413.370,00 zł co stanowi 3,10% pl.wyd. ogółem  
obsługa długu 422.958,00 zł co stanowi 3,17% pl.wyd.ogółem  
wydatki majątkowe - 1.447.065,19 zł co stanowi 10,83% pl.wyd.ogółem

W O J T

mgr Janusz Czaplak