

w sprawie **projektu budżetu Gminy na 2019 r.**

Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz.2077 ze zm.); **zarządza się co następuje:**

§1. Ustala się projekt budżetu Gminy Żytno na 2019 r. wraz z objaśnieniami stanowiącymi:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 21 644 300,09 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści cztery zł. 09/100)
w tym: dochody majątkowe 613 455,50,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 20 577 082,97 zł. (słownie: dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa zł. 97/100)
w tym: wydatki majątkowe 1 868 747,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

§2. Ustala się projekt przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Żytnie:

- 1) projekt planu przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego na 2019 r. w kwocie 768 000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy zł. 00/100)
- 2) projekt planu kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego na 2019 rok w kwocie 768 000,00 zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy zł. 00/100)
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Żytno na 2019 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 inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Czerkiewska
mgr Anna Czerkiewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.72.2018 Wójta Gminy Żytno z dnia
14 listopada 2018r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00
			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	17 300,00
			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	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00
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	25 004,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	15 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 305 894,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	573 311,20
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	368 405,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 823,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 379,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 704,00
	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	1 240 310,75
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	440 946,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 761,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 211,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 392,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 071,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 071,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 386 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 202,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 512 373,00
			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	4 209 890,00
			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	4 209 890,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 108 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 024,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 459,00
			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	194 459,00
801			Oświata i wychowanie	210 170,00
			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	46 580,00
			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)	46 580,00
	80104		Przedszkola	161 720,00
			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	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 720,00
	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	1 370,00
			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)	1 370,00
852			Pomoc społeczna	447 596,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 884,00
			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)	18 884,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 981,00
			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)	97 981,00
	85216		Zasiłki stałe	167 059,00
			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)	167 059,00
	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 żywienia	55 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 472,00
855			Rodzina	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 102,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	360 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 500,00
	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	123 802,24
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	119 802,24
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:				15 026 715,59
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
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	78 000,00
			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	78 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 455,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 455,50
	90095		Pozostała działalność	115 455,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 455,50
		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	115 455,50
majątkowe razem:				613 455,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 455,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	79 902,00
			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	79 902,00
			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	79 902,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00
			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	1 117,00
855			Rodzina	5 923 110,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 388 384,00
			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	3 388 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 193,00
			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	2 387 193,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 611,00
			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	134 611,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 922,00

			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	12 922,00
bieżące razem:				6 004 129,00
			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
Ogółem:				21 644 300,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 455,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr inż. Mirosław Ociepa

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo lasy rolnicze	13 171,68 12 171,68	13 171,68 12 171,68	13 171,68 12 171,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
2850			Wydaty gmin na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	12 171,68	12 171,68	12 171,68	0,00	0,00	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	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	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			
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	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			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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			
600			Transport i łączność	1 361 791,31	208 044,31	208 044,31	0,00	208 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drugi publiczne gminne	1 361 791,31	208 044,31	208 044,31	0,00	208 044,31	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	58 044,31	58 044,31	58 044,31	0,00	58 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	20 259,87	20 259,87	20 259,87	0,00	20 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Ornamenty	7 259,87	7 259,87	7 259,87	0,00	7 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	7 259,87	7 259,87	7 259,87	0,00	7 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	1 837 297,56	1 817 297,56	1 763 312,56	1 419 536,89	343 775,67	15 000,00	38 985,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 900,00	36 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	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			
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 729 997,56	1 709 997,56	1 706 012,56	1 376 536,89	329 475,67	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 145,53	1 050 145,53	1 050 145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek i składki o podobnym charakterze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75011		Administracja publiczna	79 902,00	79 902,00	79 677,00	76 833,05	2 843,95	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	79 902,00	79 902,00	79 677,00	76 833,05	2 843,95	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 093,85	58 093,85	58 093,85	58 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 374,46	5 374,46	5 374,46	5 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 544,19	11 544,19	11 544,19	11 544,19	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	1 820,55	1 820,55	1 820,55	1 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 843,95	1 843,95	1 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,15	953,15	953,15	953,15	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	163,85	163,85	163,85	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	5 923 110,00	5 923 110,00	139 253,55	94 347,22	44 906,33	0,00	5 783 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze do wynagrodzeń	3 388 384,00	3 388 384,00	50 675,76	41 379,44	9 296,32	0,00	3 337 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 337 558,24	3 337 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 827,00	31 827,00	31 827,00	31 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 681,75	2 681,75	2 681,75	2 681,75	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	6 025,23	6 025,23	6 025,23	6 025,23	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	845,46	845,46	845,46	845,46	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 167,02	4 167,02	4 167,02	4 167,02	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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 socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	1 229,30	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 193,00	2 387 193,00	71 315,79	49 370,48	21 945,31	0,00	2 315 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 315 577,21	2 315 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 298,52	38 298,52	38 298,52	38 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874,42	2 874,42	2 874,42	2 874,42	0,00	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	7 188,80	7 188,80	7 188,80	7 188,80	0,00	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	1 008,74	1 008,74	1 008,74	1 008,74	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 471,81	8 471,81	8 471,81	8 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 573,50	1 573,50	1 573,50	1 573,50	0,00	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	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
85504	Wspieranie rodziny	134 611,00	134 611,00	4 340,00	3 597,30	742,70	0,00	130 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	130 271,00	130 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	523,80	523,80	523,80	523,80	0,00	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	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	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	742,70	742,70	742,70	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	12 922,00	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	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	6 004 129,00	6 004 129,00	229 047,55	172 257,27	47 750,28	0,00	5 784 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

mirosław Ociepa

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 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	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gminny Zakład Komunalny w Żytnie	23 000,00	768 000,00	0,00	0,00	-	768 000,00	-	23 000,00	0,00
	Ogółem	23 000,00	768 000,00	0,00	0,00	-	768 000,00	-	23 000,00	0,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŻYTNO NA ROK 2019

WPROWADZENIE

Uchwała budżetowa na rok 2019 przygotowana została w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.).

Konieczność ponoszenia wydatków na obsługę długu oraz brak możliwości obniżenia „sztywnych” wydatków publicznych, zdeterminowały wybór i planowanie zadań na rok 2019. Prognozowane dochody są niewystarczające, by sfinansować wszystkie zgłaszane potrzeby wydatkowe, dlatego też ograniczono się do zaplanowania niezbędnych do wykonania zadań, w taki sposób, by zachować płynność finansową.

W celu zachowania bezpiecznego poziomu wskaźnika spłaty długu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu finansowania zadań własnych i projektów inwestycyjnych niezbędne będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu gminy i w reakcji na ewentualne zagrożenia – dokonywanie odpowiednich zmian w uchwalonym budżecie.

1. DOCHODY

Plan dochodów i wydatków Gminy Żytno został przygotowany w oparciu o:

- 1) wysokość poszczególnych części subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku i wynoszą one:
 - a) subwencja wyrównawcza – 5 108 024,00 zł.
 - b) subwencja oświatowa – 4 209 890,00 zł.
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 194 459,00 zł
 - d) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 381 202,00 zł.
- 2) wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa gminie na rok 2019 przyjęto według pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 roku: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2 614 628,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 552 266,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 388 384,00 zł.. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.3113-17/18 z dnia 27 września 2018 roku, w kwocie 1 117,00 zł, planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami zostały ustalone na 2019 rok w kwocie 34 088,00 zł. w tym :

- a) opłaty za udostępnianie danych osobowych – 88,00 zł.
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 34 000,00 zł.
- 3) wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat na 2019 rok ustalono na podstawie danych z roku 2018, wynikających z rejestrów przypisów i odpisów na dzień 31.10.2018 r.
- 4) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy na rok 2019 ustalono w wysokości 71 902,32 zł.
- 5) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno na rok 2019 ustalono w kwocie 360 500,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I RODZAJÓW

1. Wpływy z podatków	1 809 621,95 zł.
- podatek rolny	608 584,00 zł.
- podatek od nieruchomości	809 351,20 zł.
- podatek leśny	251 590,75 zł.
- podatek od środków transportowych	34 096,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	1 000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat	596 275,40 zł.
- opłata targowa	5 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat	12 400,00 zł.
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	360 500,00 zł.
- opłata skarbową	13 000,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 071,00 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000,00 zł.

- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00 zł
- inne dochody	28 304,40 zł.
3. Dochody z majątku Gminy	129 477,24 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy	127 802,24 zł.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 675,00 zł
4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Gminy	2 386 202,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 202,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł
5. Subwencja dla gmin	9 512 373,00 zł.
- subwencja oświatowa – 4 209 890,00 zł.	
- subwencja wyrównawcza – 5 108 024,00 zł.	
- część równoważąca subwencji ogólnej – 194 459,00 zł.	
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 556 395,00 zł.
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –	6 004 129,00 zł.
- na realizację własnych zadań bieżących –	552 266,00 zł.
7. Wpływy z usług	40 500,00 zł.
8. Dochody majątkowe	613 455,50 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Umowa o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy, umowa o dofinansowanie zawarta przez lidera – Gminę Sulejów.) – 115 455,50 zł.	
- dochody ze sprzedaży mienia – 78 000,00 zł.	
- partycypacja w kosztach - zadanie „Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy” - 420 000,00 zł	
DOCHODY OGÓŁEM	21 644 300,09 zł.

2. WYDATKI

Poziom wydatków budżetu gminy w 2019 roku został ustalony w oparciu o następujące założenia:

- 1) wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oszacowano z uwzględnieniem przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 2018r.,
- 2) kalkulacja wydatków sporządzona była w sposób racjonalny i celowy,
- 3) wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie wydatków roku 2018 skorygowanych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług oraz realnych potrzeb gminy w sposób racjonalny i celowy.
- 4) w ramach wydatków bieżących na 2019 rok zaplanowano przede wszystkim wydatki „sztywne” zdeterminowane w szczególności:
 - a) wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach długoterminowymi zobowiązaniami,
 - b) wydatkami z tytułu obowiązkowych danin publicznych,
 - c) umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania gminy,
- 5) zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej:
 - a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 33 000,00 zł. tj.,

- zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00 zł.
--	---------------
- 6) zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej i przedmiotowej
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 612 771,00 zł. tj.,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie	135 771,00 zł.
- Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie	377 000,00 zł.
- Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie	100 000,00 zł.
- 7) wydatki inwestycyjne w 2019 roku planuje się w kwocie 1 868 747,00 zł. tj.,
 - a) projekt pod nazwą „Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego rzeki Pilicy Przedbórz – Wielgomłyny – Żytno”
 - b) przebudowa dróg i ulic
 - c) zakup serwera sieciowego
 - d) rozbudowa oświetlenia ulicznego
 - e) rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole
 - f) projekt pod nazwą „Magia Pilicy” – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy
 - g) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy (kontynuacja remontu Gminnego Ośrodka Kultury)
 - h) Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Silnicze

	300 000,00 zł.
--	----------------

- 8) w budżecie gminy na rok 2019 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 147 300,00 zł. oraz rezerwa celowa w kwocie 52 700,00 zł., która dotyczy zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 9) w związku z zaciągniętymi kredytami zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 54 000,00 zł.
- 10) zabezpieczono 2% planowanych środków z podatku rolnego jako wpłaty na rzecz izb rolniczych – 12 171,68 zł.
- 11) w budżecie na 2019 rok zabezpieczono wydatki w kwocie 422 432,23 zł. (rozdział 90002) z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
- 12) w trakcie prac nad budżetem przyjęto liczbę etatów w jednostkach budżetowych gminy według stanu na dzień 31.10.2018 roku.
- 13) zaplanowano wydatki stanowiące fundusz sołecki dla 24 sołectw zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w kwocie 402 041,40 zł.

W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na zadania z zakresu:

- a) rolnictwa i łowiectwa na ogólną kwotę 13 171,68 zł.,
- b) wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na ogólną kwotę 30 000,00 zł., w tym wydatki majątkowe 30 000,00 zł. - słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy.
- c) dróg publicznych gminnych w kwocie 1 361 791,31 zł., w tym na zadania inwestycyjne 1 153 747 zł. – przebudowa dróg i ulic, pozostałe wydatki dotyczyć będą zimowego i letniego utrzymania, zakupu kruszywa, remontów bieżących, naprawy kruszywem, masą bitumiczną, tłuczniem,
- d) gospodarki mieszkaniowej w wysokości 4 500,00 zł.
- e) działalności usługowej w kwocie 20 259,87 zł.
- f) administracji publicznej w kwocie 1 917 199,56 zł., w tym zadania w zakresie:
 - administracji rządowej – 79 902,00 zł.
 - Rady Gminy – 36 900,00 zł.
 - Urzędu Gminy – 1 729 997,56 zł.
 - promocji gminy – 10 000,00 zł.
 - pozostałej działalności – 60 400,00 zł.
- g) urzędów naczelnych organów władzy państwowej w wysokości 1 117,00 zł.
- h) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 132 332,31 zł., z tego na utrzymanie gotowości bojowej – 131 832,31 zł., na zadania z zakresu obrony cywilnej – 500,00 zł.
- i) obsługę długu publicznego 54 000,00 zł.
- j) rezerwę ogólną i celową 200 000,00 zł.

k) zadań oświatowych, tj. prowadzenie szkół, przedszkoli, gimnazjum, świetlic szkolnych, dowozu uczniów do szkół oraz stołówek szkolnych, zaplanowano kwotę 7 323 791,51 zł.

- szkoły podstawowe – 4 591 610,71 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 228 978,58 zł.
- przedszkola – 749 171,60 zł.
- przedszkola specjalne – 79 494,24 zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego – 5 000,00 zł.
- gimnazja – 755 924,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 554 350,78 zł.
- doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli – 27 402,25 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne – 70 000,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 67 404,56 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 194 454,79 zł.

l) ochronę zdrowia w kwocie 93 171,00 zł., w tym:

- na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 79 071,00 zł.

m) pomocy społecznej w kwocie 1 257 049,81 zł., która dotyczy:

- | | |
|---|----------------|
| - DPS | 300 000,00 zł. |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1 500,00 zł. |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 18 884,00 zł. |
| - zasiłków okresowych i celowych | 147 981,00 zł. |
| - dodatki mieszkaniowe | 7 000,00 zł. |
| - zasiłki stałe | 167 059,00 zł. |
| - utrzymanie GOPS | 287 923,00 zł. |
| - usług opiekuńczych | 196 353,62 zł. |
| - dożywiania uczniów | 69 340,00 zł. |

- pozostała działalność	61 009,19 zł.
n) edukacyjnej opieki wychowawczej	1 000,00 zł.
o) rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 5 996 173,36 zł.,	
z przeznaczeniem na :	
- świadczenia wychowawcze	3 388 384,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 387 193,00 zł.
- wspieranie rodziny	177 674,36 zł.
- rodziny zastępcze	30 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 922,00 zł.
p) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwotę 1 120 774,48 zł., w tym na:	
- gospodarkę odpadami –	422 432,23 zł.
- oświetlenie uliczne –	309 000,00 zł.
- kary za korzystanie ze środowiska	6 800,00 zł.
- pozostała działalność	382 542,25 zł.
q) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwotę 709 409,78 zł., w tym:	
- dotacja dla GOK w Żytnie	477 000,00 zł.
(na inwestycję – 100 000,00 zł.)	
- dotacja dla biblioteki gminnej	135 771,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	96 638,78 zł.
r) kultury fizycznej w kwocie 341 341,30 zł., w tym:	
- dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł
- pozostałe wydatki	8 341,30 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

1. Ogółem wydatki na rok 2018	20 577 082,97 zł.
z tego:	
1. Wydatki bieżące	18 708 335,97 zł.
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	11 613 243,72 zł.
- dotacje na zadania bieżące	560 771,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480 321,25 zł.
- obsługa długu	54 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe	1 868 747,00 zł
z tego:	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 455,50 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody na rok 2019 nie zostały zaplanowane, ponieważ plan finansowy na rok 2019 nie wykazuje takich potrzeb.

4. ROZCHODY

Rozchody na rok 2019 planuje się w wysokości **1 067 217,12.**, wynikają one z:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów - 1 067 217,12 zł.

WÓJT

mgr inż. Mirosław Ociepa

Projekt

**Uchwała Nr/.../...
Rady Gminy Żytno
z dnia2018r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żytno na rok 2019

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 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 21 644 300,09 zł., w tym:

- 1) bieżące w wysokości – 21 030 844,59 zł
 - 2) majątkowe w wysokości – 613 455,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 20 577 082,97 zł, w tym:

- 1) bieżące w wysokości – 18 708 335,97 zł.
 - 2) majątkowe w wysokości – 1 868 747,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 147 300,00 zł
- 2) celową w wysokości – 52 700,00 zł

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

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 067 217,12 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 067 217,12 zł

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 067 217,12 zł, które zostaną przeznaczone na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 067 217,12 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 79 071,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79 071,00 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 360 500,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno oraz wydatki w kwocie 422 432,23 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębni się w budżecie kwotę 402 041,40 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych, udzielanych z budżetu Gminy dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

§ 11. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Żytno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu państwa.
- 6) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Żytno z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00
			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	17 300,00
			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	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00
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	25 004,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	15 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 305 894,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	573 311,20
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	368 405,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 823,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 379,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 704,00
	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	1 240 310,75
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	440 946,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 761,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 211,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 392,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 071,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 071,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 386 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 202,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 512 373,00
			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	4 209 890,00
			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	4 209 890,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 108 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 024,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 459,00
			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	194 459,00
801			Oświata i wychowanie	210 170,00
			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	46 580,00
			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)	46 580,00
	80104		Przedszkola	161 720,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 720,00
	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	1 370,00
			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)	1 370,00
852			Pomoc społeczna	447 596,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 884,00
			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)	18 884,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 981,00
			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)	97 981,00
	85216		Zasiłki stałe	167 059,00
			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)	167 059,00
	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	55 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 472,00
855			Rodzina	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 102,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	360 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 500,00
	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	123 802,24
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	119 802,24
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:				15 026 715,59
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
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	78 000,00
			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	78 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 455,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 455,50
	90095		Pozostała działalność	115 455,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 455,50
		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	115 455,50
majątkowe razem:				613 455,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 455,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	79 902,00
			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	79 902,00
			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	79 902,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00
			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	1 117,00
855			Rodzina	5 923 110,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 388 384,00
			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	3 388 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 193,00
			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	2 387 193,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 611,00
			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	134 611,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 922,00

			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	12 922,00
bieżące razem:				6 004 129,00
			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

Ogółem:				21 644 300,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 455,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750					79 902,00	79 902,00	76 833,05	2 843,95	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011				79 902,00	79 902,00	76 833,05	2 843,95	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020			225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010			58 093,85	58 093,85	58 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040			5 374,46	5 374,46	5 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110			11 544,19	11 544,19	11 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120			1 820,55	1 820,55	1 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440			1 843,95	1 843,95	0,00	1 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751					1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101				1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010			953,15	953,15	953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110			163,85	163,85	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855					5 923 110,00	5 923 110,00	139 253,55	44 906,33	0,00	5 783 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501				3 388 384,00	3 388 384,00	50 675,76	41 379,44	0,00	3 337 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110			3 337 558,24	3 337 558,24	0,00	0,00	0,00	3 337 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010			31 827,00	31 827,00	31 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040			2 681,75	2 681,75	2 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110			6 025,23	6 025,23	6 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120			845,46	845,46	845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210			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			
		4280			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300			4 167,02	4 167,02	0,00	4 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440			1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700					400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85502	Swadczenia rodzinne, swadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	2 387 193,00	2 387 193,00	71 315,79	49 370,48	21 945,31	0,00	2 315 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Swadczenia spoleczne	2 315 577,21	2 315 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	38 296,52	38 296,52	38 296,52	38 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874,42	2 874,42	2 874,42	2 874,42	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 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	7 188,80	7 188,80	7 188,80	7 188,80	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 Skladki na Fundusz Pracy	1 008,74	1 008,74	1 008,74	1 008,74	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 matrialow i wyposazenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup uslug zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup uslug pozostalych	8 471,81	8 471,81	8 471,81	0,00	8 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróżne składowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 573,50	1 573,50	1 573,50	0,00	1 573,50	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	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
85504	Wsparcie rodziny	134 611,00	134 611,00	4 340,00	3 597,30	742,70	0,00	130 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Swadczenia spoleczne	130 271,00	130 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	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
	4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	523,80	523,80	523,80	523,80	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 Skladki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	73,50	73,50	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 matrialow i wyposazenia	742,70	742,70	742,70	0,00	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	12 922,00	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	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	6 004 129,00	6 004 125,00	220 047,55	172 297,27	47 750,28	0,00	5 784 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Żytno z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno	30 000,00
600			Transport i łączność	1 153 747,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 747,00
			Przebudowa dróg i ulic, w tym przebudowa Placu 1000-lecia i ul. Krótkiej w miejscowości Borzykowa	1 153 747,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			serwer sieciowy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 544,50
			"MAGIA PILICY" - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	58 544,50
			Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole	76 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 455,50
			"MAGIA PILICY" - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	115 455,50
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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Silnicze	300 000,00
Razem				1 868 747,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Żytno z dnia 2018r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 067 217,12

Razem: 1067217,1200

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ..././2018
Rady Gminy Żytno
z dnia 2018r.

Środki budżetu do dyspozycji sołectw w 2019r.

l.p.	sołectwo	kwota
1	Borzykowa	19 444,51
2	Borzykówka	14 200,14
3	Budzów	13 796,72
4	Ciężkowiczki	11 376,25
5	Czechowiec	10 125,67
6	Czechowiec Kolonia	11 900,68
7	Grodzisko	17 225,74
8	Kozie Pole	10 448,40
9	Łazów	17 185,39
10	Maluszyn	21 824,64
11	Mała Wieś	18 274,61
12	Mosty	13 231,95
13	Pągów	21 259,87
14	Pierzaki	14 522,87
15	Pukarzów	16 378,57
16	Polichno	14 361,50
17	Rędziny	15 329,69
18	Rogaczówek	12 465,46
19	Sady	13 070,58
20	Silniczka	22 308,74
21	Silnica	21 542,25
22	Sudzinek	12 223,41
23	Sekursko	19 202,46
24	Żytno	40 341,30
	Razem	402 041,40

Załącznik nr 6
do Uchwały/18
Rady Gminy Żytno
z dnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe w 2019 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	377 000,00
2.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie	100 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie	135 771,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/18
Rady Gminy Żytno
z dnia 2018 r.

**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 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92695	33.000,00
Ogółem				33.000,00

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr18
Rady Gminy Żytno
z dnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.
750			Administracja publiczna	88,00
	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	88,00
			Wpływy z usług	88,00
855			Rodzina	34 000,00
	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00
			Ogółem	34 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	79 902,00	79 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 902,00	79 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 902,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 093,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 374,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 544,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 820,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 843,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	1 117,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 117,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		953,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163,85
855		Rodzina	5 923 110,00	5 923 110,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 388 384,00	3 388 384,00
	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	3 388 384,00	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		150,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 337 558,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 681,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 025,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy		845,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 167,02
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 193,00	2 387 193,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 387 193,00	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 315 577,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 298,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 874,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 188,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 008,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00

				Zakup usług pozostałych		8 471,81
	4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4410			Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 573,50
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	134 611,00	134 611,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 611,00	
	3110			Świadczenia społeczne		130 271,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		523,80
	4120			Składki na Fundusz Pracy		73,50
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		742,70
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	12 922,00	12 922,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami	12 922,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 922,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr/18
Rady Gminy Żytno
z dnia2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 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	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gminny Zakład Komunalny w Żytnie	23 000,00	768 000,00	0,00	0,00	-	768 000,00	-	23 000,00	0,00
	Ogółem	23 000,00	768 000,00	0,00	0,00	-	768 000,00	-	23 000,00	0,00