

Wójta Gminy Żytno
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Żytno na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t. j., zmiany poz. 572, 1463, 1688) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t. j., zmiany poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Żytno Nr XXXIV/164/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Żytno, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie w Łodzi projekt budżetu na rok 2024 stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Czerkiewska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŻYTNO NA ROK 2024

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

WPROWADZENIE

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Żytno został opracowany w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

Uchwała budżetowa Gminy Żytno na rok 2024 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXXIV/164/2010 Rady Gminy Żytno z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Żytno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody śląskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Konieczność ponoszenia wydatków na obsługę długu oraz brak możliwości obniżenia „sztywnych” wydatków publicznych, zdeterminowały wybór i planowanie zadań na rok 2024. 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. Powyższe założenia przy założeniach inflacyjnych pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 5 345 033,89 zł. Wynik budżetu operacyjnego gminy ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. W sytuacji gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) jest możliwość finansowa na prowadzenie nowych inwestycji czy spłatę wcześniejszego zadłużenia.

W celu zachowania bezpiecznego poziomu wskaźnika spłaty długu, przy jednoczesnym gwarantowaniu 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku i wynoszą one:
 - a) subwencja wyrównawcza – 9 002 555,00 zł
 - b) subwencja oświatowa – 5 819 162,00 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 0,00 zł
 - d) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 152 999,00 zł
 - e) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 18 756,00 zł

Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie w roku 2023.

- 2) Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa gminie na rok 2024 przyjęto według pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 roku: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2 728 608,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 530 353,00 zł., Pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.3113.191.2023 z dnia 23 października 2023 roku, w kwocie 1 080,00 zł, planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały ustalone na 2023 rok w kwocie 35 688,00 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 – 35 600,00 zł.
- 3) Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat na 2024 rok ustalono na podstawie danych z roku 2023, wynikających z rejestrów przypisów i odpisów oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2023 r.. Ustalając podatek rolny przyjęto średnią cenę żyta w kwocie 89,63 za 1 dt, tj. 224,06 zł za 1 ha przeliczeniowy gospodarstw rolnych. W podatku leśnym przyjęto cenę drewna w kwocie 327,43 zł za 1m³, tj. 72,0346 zł/ha.
- 4) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy na rok 2024 ustalono w wysokości 143 726,04 zł.
- 5) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno na rok 2023 ustalono w kwocie 1 352 064,00 zł.
- 6) W zakresie dochodów własnych zaplanowano m.in. kwotę z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 126 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH

ŹRÓDEŁ I RODZAJÓW

1. Wpływy z podatków	2 721 748,57 zł
- podatek rolny	1 056 716,10 zł
- podatek od nieruchomości	1 195 742,00 zł
- podatek leśny	422 161,47 zł
- podatek od środków transportowych	47 129,00 zł
2. Wpływy z opłat	1 931 108,40 zł
- opłata targowa	5 200,00 zł
- wpływy z różnych opłat	5 700,00 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i innych lokalnych opłat	1 354 064,00 zł
- opłata skarbową	20 000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00 zł

- część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	20 000,00 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00 zł
- inne dochody	260 144,40 zł

3. Dochody z majątku Gminy 160 226,04 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy	158 726,04 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00 zł

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Gminy 2 171 755,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 152 999,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	18 756,00 zł

5. Subwencja dla gmin 14 821 717,00 zł

- subwencja oświatowa	5 819 162,00 zł
- subwencja wyrównawcza	9 002 555,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	0,00 zł

6. Dotacje celowe oraz środki otrzymane z budżetu państwa 3 458 065,36 zł

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –	2 729 688,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących –	728 377,36 zł

7. Wpływy z usług 78 500,00 zł

8. Dochody majątkowe 9 794 900,24 zł

- dochody ze sprzedaży mienia	239 960,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 998 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 190,24 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 528 000,00 zł
- ze sprzedaży składników majątku	1 250,00 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

35 138 020,61 zł

2. WYDATKI

Podstawą prawną do planowania w budżecie wydatków są rodzaje zadań jednostki samorządu terytorialnego określone w przepisach powołanych w art. 216 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Ujęte w budżecie planowane wydatki stanowią upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi a jednocześnie stanowią limity zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

Poziom wydatków budżetu gminy w 2024 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 2023 r. oraz zakładając średni 10 % wzrost wynagrodzeń;
- 2) kalkulacja wydatków sporządzona była w sposób racjonalny i celowy,
- 3) wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie wydatków roku 2023 skorygowanych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 6,6%, uregulowania prawne oraz realnych potrzeb gminy w sposób racjonalny i celowy.
- 4) w ramach wydatków bieżących na 2024 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 1 039 300,00 zł tj.,

- zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00 zł
- ochrona zabytków	999 300,00 zł
- 6) zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej i celowej
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 181 120,00 zł tj.,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie	251 000,00 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie	765 120,00 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie (celowa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)	30 000,00 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie (celowa inwest.)	135 000,00 zł
- 7) wydatki inwestycyjne w 2024 roku planuje się w kwocie 15 688 451,00 zł tj.,

Plan inwestycji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwie Maluszyn - etap I	100 000,00
600			Transport i łączność	11 539 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 539 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 151,00
			Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych w ulicy Armii Krajowej na odcinku Maluszyn-Mosty	508 708,00
			Przebudowa drogi gminnej Żytno - Ewina	4 100 943,00
			Przebudowa dróg i ulic	500 000,00
			Przebudowa i remont dróg w Gminie Żytno	321 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 108 500,00
			Przebudowa i remont dróg w Gminie Żytno	6 108 500,00
710			Działalność usługowa	117 500,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Renowacja zabytkowych cmentarzy - cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej oraz cmentarza zakaźnego - położonych w miejscowości Siłnica	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Opracowanie strategii rozwoju Gminy	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mała Wieś	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja - rekonstrukcja placu zabaw w Maluszynie	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
		Remont zabytkowej oficyny z Maluszynie mieszczącej filię Przedszkola Publicznego w Żytnie	499 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	999 300,00
		Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	39 300,00
		Konserwacja cokołu elewacji południowej transeptu kościoła p.w. Św. Mikołaja (XVIII w.) w Maluszynie	154 000,00
		Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej	249 000,00
		Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej II etap	154 000,00
		Remont fragmentu cokołu elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (XVIII w.) w Maluszynie	249 000,00
		Żytno, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (XIX w.): prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym (XIX w.) - etap II	154 000,00
926		Kultura fizyczna	2 230 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej	130 000,00
		Budowa i modernizacja obiektu sportowego w Żytnie	210 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
		Budowa i modernizacja obiektu sportowego w Żytnie	1 890 000,00
		Razem	15 688 451,00

- 8) w budżecie gminy na rok 2024 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 96 000,00 zł. oraz rezerwa celowa w kwocie 59 000,00 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 458,46 zł.
- 10) zabezpieczono 2% planowanych środków z podatku rolnego jako wpłaty na rzecz izb rolniczych – 22 000,00 zł.
- 11) w budżecie na 2024 rok zabezpieczono wydatki w kwocie 1 641 971,91 zł. (rozdział 90002) z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z czego 1 352 064,00 zł pochodzić będzie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a pozostałe środki z dochodów własnych zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 12) w trakcie prac nad budżetem przyjęto liczbę etatów w jednostkach budżetowych gminy według stanu na dzień 31.10.2023 roku.
- 13) zaplanowano wydatki stanowiące fundusz sołecki dla 23 sołectw zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w kwocie 648 046,12 zł.

W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na zadania z zakresu:

- a) rolnictwa i łowiectwa na ogólną kwotę 137 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2025 „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwie Maluszyn - etap I”
- b) transportu i łączności w wysokości 11 977 051,00; w tym m.in. na zadania inwestycyjne: 11 539 651,00 zł; „Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych w ulicy Armii

- Krajowej na odcinku Maluszyn-Mosty”, „Przebudowa drogi gminnej Żytno – Ewina; „Przebudowa dróg i ulic”, „Przebudowa i remont dróg w Gminie Żytno”; pozostałe wydatki dotyczyć będą zimowego i letniego utrzymania, zakupu kruszywa, remontów bieżących, naprawy kruszywem, masą bitumiczną, tłuczniem, opłat za zajęcie pasa drogowego;
- c) gospodarki mieszkaniowej w wysokości 130 800,00 zł
- d) działalności usługowej w kwocie 137 500,00 zł; w tym między innymi: - na inwestycje: „Opracowanie strategii rozwoju Gminy”, „Renowacja zabytkowych cmentarzy - cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej oraz cmentarza zakaźnego - położonych w miejscowości Silnica” 117 500,00 zł
- e) administracji publicznej w kwocie 3 779 961,69 zł; w tym zadania w zakresie:
- administracji rządowej – 99 306,00 zł
 - Rady Gminy – 105 700,00 zł
 - Urzędu Gminy – 3 197 755,69 zł
 - promocji gminy – 20 000,00 zł
 - pozostałej działalności – 357 200,00 zł, w tym wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków kwota 40 000,00 zł
- f) urzędów naczelnych organów władzy państwowej w wysokości 1 080,00 zł
- g) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 224 100,90 zł, z tego na utrzymanie gotowości bojowej – 223 400,90 zł; w tym zakup samochodu strażackiego dla OSP Mała Wieś, na zadania z zakresu obrony cywilnej – 700,00 zł,
- h) obsługę długu publicznego 458,46 zł
- i) rezerwę ogólną i celową 155 000,00 zł
- j) zadań oświatowych, tj. prowadzenie szkół, przedszkoli, gimnazjum, świetlic szkolnych, dowozu uczniów do szkół oraz stołówek szkolnych, zaplanowano kwotę 11 454 383,72 zł
- szkoły podstawowe – 8 157 322,16 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 374 274,70 zł
 - przedszkola – 1 563 927,58 zł
 - dowożenie uczniów do szkół – 961 648,85 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 39 214,30 zł
 - stołówki szkolne i przedszkolne – 100 000,00 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 254 996,13 zł
 - inne – 3 000,00 zł
- k) ochronę zdrowia w kwocie 98 000,00; w tym m.in.:
- na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii – 76 000,00 zł
- l) pomocy społecznej w kwocie 1 931 050,78 zł, która dotyczy:
- DPS 620 600,00 zł.
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 100,00 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24 000,00 zł
 - zasiłków okresowych i celowych 190 000,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe 1 000,00 zł
 - zasiłki stałe 278 119,00 zł
 - utrzymanie GOPS 355 136,70 zł
 - usług opiekuńczych 324 144,72 zł
 - dożywiania 76 488,00 zł
 - pozostała działalność 60 462,36 zł
- m) edukacyjnej opieki wychowawczej 1 000,00 zł
- n) rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 2 651 211,76 zł;

z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 617 943,76 zł
 - Karta Dużej Rodziny 398,00zł
 - rodziny zastępcze 5 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia rodzinne 27 870,00 zł
- o) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwotę 2 534 571,91 zł; w tym na:
- gospodarkę odpadami – 1 641 971,91 zł
 - oświetlenie uliczne - 709 000,00 zł
 - kary za korzystanie ze środowiska 500,00 zł
 - pozostała działalność 183 100,00 zł; w tym na zadanie „Modernizacja - rekonstrukcja placu zabaw w Maluszynie”
- p) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwotę 2 945 420,00 zł, w tym m. in.:
- dotacja dla GOK w Żytnie 900 120,00 zł
(na inwestycję – 135 000,00 zł.)
 - dotacja dla biblioteki gminnej 251 000,00 zł
 - dotacja na ochronę zabytków 999 300,00 zł;
w tym: „Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”, „Konserwacja cokołu elewacji południowej transeptu kościoła p.w. Św. Mikołaja (XVIII w.) w Maluszynie”, „Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej”, „Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej II etap”, „Remont fragmentu cokołu elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (XVIII w.) w Maluszynie”, „Żytno, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (XIX w.): prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym (XIX w.) - etap II”;
 - wydatki na ochronę zabytków własnych 499 000,00 zł;
w tym „Remont zabytkowej oficyny z Maluszynie mieszczącej filię Przedszkola Publicznego w Żytnie”;

- q) kultury fizycznej w kwocie 2 291 000,00 zł, w tym:
- dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
40 000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne
2 230 000,00 zł;
w tym „Budowa i modernizacja obiektu sportowego w Żytnie” oraz „Budowa boiska do piłki nożnej”;
 - pozostałe wydatki
21 000,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

1. Ogółem wydatki na rok 2024	40 449 590,22 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące	24 761 139,22 zł
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	20 257 109,76 zł
- wynagrodzenia	13 216 956,13 zł
- na zadania statutowe	7 040 153,63 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 086 120,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 417 451,00 zł
- obsługa długu	458,46 zł
2. Wydatki majątkowe	15 688 451,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	40 449 590,22 ZŁ

3. PRZYCHODY

Przychody na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości **5 689 815,61 zł**, planuje się wprowadzić do budżetu nadwyżkę budżetową z lat poprzednich, która nie została wykorzystana w 2023 r. 4 345 033,89 zł, spłatę pożyczki udzielonej stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy – 344 781,72 oraz zaciągnięć pożyczkę w wysokości 1 000 000,00 zł.

Plan przychodów na 2024 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	340 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	344 781,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 005 033,89

Razem:
5689815,6100

4. ROZCHODY

Rozchody na rok 2024 planuje się w wysokości **378 246,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów
- 33 464,28 zł
- udzielenie pożyczki stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy – 344 781,72 zł

Plan rozchodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	344 781,72
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 464,28

Razem: 378246,0000

WOJT
mgr inż. *Miroslaw Ociepa*

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żytno na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 t. j., zmiany poz. 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270 t. j., zmiany poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 35 138 020,61 zł, w tym:

- 1) bieżące w wysokości – 25 343 120,37;
 - 2) majątkowe w wysokości – 9 794 900,24 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 40 449 590,22 zł, w tym:

- 1) bieżące w wysokości – 24 761 139,22 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości – 15 688 451,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 96 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 59 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5 311 569,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 3 971 569,61 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie – 340 000,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 000 000,00 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 689 815,61 zł, pochodzących z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie – 4 005 033,89 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie – 340 000,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 000 000,00 zł
- 4) spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Żytno – 344 781,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 378 246,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 33 464,28 zł,
- 2) udzielenie pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Żytno – 344 781,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 604 000,00 zł, w tym koszty obsługi – 4 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości – 33 722,74 zł, w tym koszty obsługi - 258,46 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 070 000,00 zł, w tym koszty obsługi – 70 000,00 zł;

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 126 000,00 zł z tytułu: wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 126 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań służących zwalczaniu narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki w wysokości 500,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 3) dochody w kwocie 1 352 064,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno oraz wydatki w kwocie 1 352 064,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 648 046,12 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Gminy Żytno, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 16. 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 7) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

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	15 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 476,04
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	103 600,76
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	91 850,76
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 875,28

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 875,28
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 604,40
			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)	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 076 703,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872 927,39
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	533 323,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 301,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	309 769,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 534,00
	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	1 859 021,18
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	662 419,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 037 414,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 392,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 595,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 171 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 152 999,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 756,00
758			Różne rozliczenia	14 902 404,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 819 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 819 162,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 002 555,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 002 555,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 687,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 687,36
801			Oświata i wychowanie	272 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 681,00
	80104		Przedszkola	109 656,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 656,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
852			Pomoc społeczna	662 353,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 009,00
	85216		Zasiłki stałe	278 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
			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	42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 425,00
	855		Rodzina	21 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 352 064,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
bieżące razem:				22 613 432,37
			w tym z tytułu dotacji i środków 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

600			Transport i łączność	6 108 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 108 500,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 108 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	239 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	239 960,00
710			Działalność usługowa	98 000,00
			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
	71035		Cmentarze	98 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00
750			Administracja publiczna	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 250,00
758			Różne rozliczenia	27 190,24
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 190,24
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 190,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 430 000,00
926			Kultura fizyczna	1 890 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 890 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
majątkowe razem:				9 794 900,24
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	99 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	99 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 306,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00

852			Pomoc społeczna	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 624 890,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 596 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 870,00
bieżące razem:				2 729 688,00
			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

Ogółem:			35 138 020,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 I T
mgr inż. **Miroslaw Ociepa**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	137 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	104 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność wyposazenia	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
600			Transport i łączność	11 977 051,00	437 400,00	437 400,00	0,00	437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 651,00	11 539 651,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 950 051,00	410 400,00	410 400,00	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 651,00	11 539 651,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 151,00	5 431 151,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 500,00	6 108 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	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	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z innych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	458,46	458,46	0,00	458,46	0,00	458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258,46	258,46	0,00	258,46	0,00	258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	11 454 393,72	11 454 393,72	11 111 661,72	9 299 168,81	1 812 493,11	342 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	8 157 322,16	8 157 322,16	7 883 500,16	6 839 858,95	1 043 841,21	273 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 822,00	273 822,00	0,00	273 822,00	0,00	273 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 640,20	1 277 640,20	1 277 640,20	1 277 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	85 010,00	85 010,00	85 010,00	85 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	998 945,90	998 945,90	998 945,90	998 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 125,93	143 125,93	143 125,93	143 125,93	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 746,00	437 746,00	437 746,00	437 746,00	0,00	437 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup srodoków dydaktycznych i ksiazek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup uslug remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostałych telekomunikacyjnych	71 020,00	71 020,00	71 020,00	71 020,00	0,00	71 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 020,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady finansz. świadczeń społecznych	355 485,21	355 485,21	355 485,21	355 485,21	0,00	355 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 485,21	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 991 308,40	3 991 308,40	3 991 308,40	3 991 308,40	0,00	3 991 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 828,52	339 828,52	339 828,52	339 828,52	0,00	339 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 274,70	374 274,70	356 054,70	343 444,42	12 610,28	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 582,43	50 582,43	92,43	50 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 247,44	7 247,44	7 247,44	7 247,44	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,28	5 060,28	5 060,28	5 060,28	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 469,00	266 469,00	266 469,00	266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 145,55	19 145,55	19 145,55	19 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedskola	1 563 927,58	1 563 927,58	1 532 927,58	1 532 927,58	149 629,26	0,00	0,00	0,00	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	31 100,00	31 100,00	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 422,40	719 422,40	719 422,40	719 422,40	0,00	0,00	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	35 889,15	35 889,15	35 889,15	35 889,15	0,00	0,00	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	196 365,83	196 365,83	196 365,83	196 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 134,28	28 134,28	28 134,28	28 134,28	0,00	0,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4280	Zakup energii	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
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	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 729,26	57 729,26	57 729,26	57 729,26	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 512,32	377 512,32	377 512,32	377 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 874,34	25 874,34	25 874,34	25 874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	961 648,85	961 648,85	961 148,85	483 750,79	467 398,06	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 093,19	373 093,19	373 093,19	373 093,19	0,00	0,00	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	26 281,36	26 281,36	26 281,36	26 281,36	0,00	0,00	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	70 524,48	70 524,48	70 524,48	70 524,48	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	1 926 638,78	1 926 638,78	1 374 181,78	684 567,00	0,00	552 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 600,00	620 600,00	0,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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 oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	278 119,00	278 119,00	0,00	278 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	278 119,00	278 119,00	0,00	278 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	355 136,70	355 136,70	353 636,70	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 398,48	249 398,48	249 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 480,57	20 480,57	20 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 473,17	46 473,17	46 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 759,25	4 759,25	4 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 591,17	7 591,17	0,00	7 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	248,00	248,00	0,00	248,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 536,06	2 536,06	0,00	2 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 144,72	323 994,72	316 357,80	7 636,92	0,00	0,00	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	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 166,80	249 166,80	249 166,80	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
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	16 215,74	16 215,74	16 215,74	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 698,87	45 698,87	45 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,90	3 247,90	3 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 236,92	7 236,92	0,00	7 236,92	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	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	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 028,49	2 028,49	2 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 488,00	76 488,00	0,00	76 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	3110	Świadczenia społeczne	76 488,00	76 488,00	0,00	76 488,00	0,00	0,00	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	56 050,36	56 050,36	44 662,36	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,36	6 546,36	6 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 016,00	38 016,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855		Rodzina	26 321,76	25 821,76	13 771,76	12 050,00	0,00	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 271,76	21 271,76	13 771,76	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	183 100,00	133 100,00	133 100,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	50 100,00	50 100,00	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 945 420,00	1 312 120,00	296 000,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 120,00	1 057 120,00	292 000,00	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 120,00	765 120,00	0,00	0,00	0,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 300,00	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	999 300,00	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	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
926		Kultura fizyczna	2 291 000,00	61 000,00	21 000,00	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
92601		Obiekty sportowe	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	21 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na finansowanie 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	37 719 902,22	22 031 451,22	19 869 093,76	12 877 263,95	6 991 829,81	1 086 120,00	1 075 779,00	0,00	0,00	458,46	15 688 451,00	15 688 451,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na finansowanie 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	99 306,00	99 306,00	99 306,00	87 950,00	11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	99 306,00	99 306,00	99 306,00	87 950,00	11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 050,00	75 050,00	75 050,00	75 050,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,57	921,57	921,57	921,57	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	158,43	158,43	158,43	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 624 890,00	2 624 890,00	2 624 890,00	250 862,18	32 555,82	0,00	2 341 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia aktywności i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 672,00	2 596 672,00	2 596 672,00	250 862,18	4 337,82	0,00	2 341 672,00	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 aktywności i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 672,00	2 341 672,00	2 341 672,00	0,00	0,00	0,00	2 341 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 304,80	52 304,80	52 304,80	52 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 623,15	4 623,15	4 623,15	4 623,15	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	192 174,49	192 174,49	192 174,49	192 174,49	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 Solidarnościowy	1 192,52	1 192,52	1 192,52	1 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwie Maluszyn - etap I	100 000,00
600			Transport i łączność	11 539 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 539 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 151,00
			Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych w ulicy Armii Krajowej na odcinku Maluszyn-Mosty	508 708,00
			Przebudowa drogi gminnej Żytno - Ewina	4 100 943,00
			Przebudowa dróg i ulic	500 000,00
			Przebudowa i remont dróg w Gminie Żytno	321 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 108 500,00
			Przebudowa i remont dróg w Gminie Żytno	6 108 500,00
710			Działalność usługowa	117 500,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Renowacja zabytkowych cmentarzy - cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej oraz cmentarza zakaźnego - położonych w miejscowości Silnica	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Opracowanie strategii rozwoju Gminy	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mała Wieś	18 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja - rekonstrukcja placu zabaw w Maluszynie	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
			Remont zabytkowej oficyny z Maluszynie mieszczącej filię Przedszkola Publicznego w Żytnie	499 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	999 300,00
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	39 300,00

		Konserwacja cokołu elewacji południowej transeptu kościoła p.w. Sw. Mikołaja (XVIII w.) w Maluszynie	154 000,00
		Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej	249 000,00
		Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej II etap	154 000,00
		Remont fragmentu cokołu elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (XVIII w.) w Maluszynie	249 000,00
		Żytno, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (XIX w.): prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym (XIX w.) - etap II	154 000,00
926		Kultura fizyczna	2 230 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej	130 000,00
		Budowa i modernizacja obiektu sportowego w Żytnie	210 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
		Budowa i modernizacja obiektu sportowego w Żytnie	1 890 000,00
Razem			15 688 451,00



W O J T

 mgr inż. Mirosław Ociepa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański
Rady Gminy Żytno z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	340 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	344 781,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 005 033,89

Razem: 5689815,6100

W O J T
mgr Inż. Mirosław Ociepa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Żytno z dnia

Wójt Gminy Żytno

pow. radomszczęski

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i Kredyty	344 781,72
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 464,28

Razem: 378246,0000


WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żytno
z dnia

Środki budżetu do dyspozycji sołectw w 2024 r.		
l.p.	sołectwo	kwota
1	Borzykowa	31 643,41
2	Borzykówka	23 173,54
3	Budzów	23 918,89
4	Ciężkowiczki	18 430,42
5	Czechowiec	22 631,47
6	Grodzisko	28 119,94
7	Kozie Pole	17 210,76
8	Łazów	27 781,15
9	Maluszyn	36 454,29
10	Mała Wieś	29 068,57
11	Mosty	21 479,57
12	Pągów	35 844,46
13	Pierzaki	23 715,62
14	Pukarzów	27 916,67
15	Polichno	23 512,34
16	Rędziny	24 799,76
17	Rogaczówek	20 530,95
18	Sady	21 344,05
19	Silniczka	36 793,08
20	Silnica	35 844,46
21	Sudzinek	20 801,98
22	Sekursko	30 762,54
23	Żytno	66 268,20
Razem		648 046,12

W O J T
mgr inż. Mirosław Ociepa

Dotacje dla sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie	765 120,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie	251 000,00
Dotacje celowe					
3.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie (inwestycyjna)	135 000,00
4.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie	30 000,00
Razem					1 181 120,00

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

Środki budżetu Gminy Żytno przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2024

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	921	92120	6570	Dotacja celowa na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Żytno	999 300,00
2	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem					1 039 300,00

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

**Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.
750			Administracja publiczna	88,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88,00
		2350	Wpływy z usług	88,00
855			Rodzina	35 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 600,00
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów wyplacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 600,00
			Ogółem	35 688,00

WOJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	99 306,00	99 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 306,00	99 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 306,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		921,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158,43
855		Rodzina	2 624 890,00	2 624 890,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 672,00	2 596 672,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 596 672,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 341 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 304,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 623,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 174,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 192,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4 337,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		367,22

85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00
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	27 870,00	27 870,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 870,00	27 870,00

W O J T

mgr inż. Mirosław Ociepa

Załącznik Nr 11 do Uchwały NrRady Gminy Żytno z dnia

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

Jednostka: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W ŻYTNI

			Stan środków obrotowych na początek roku	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	115 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	115 000,00
			Przychody	1 320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 000,00
	40002		Dostarczanie wody	522 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00
	90095		Pozostała działalność	247 000,00
			Koszty	1 320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	904 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 000,00
	40002		Dostarczanie wody	186 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 000,00
	90095		Pozostała działalność	101 000,00

WÓJT*mgr inż. Mirosław Ocłepa*