

**U C H W A Ł A Nr III/15/2018  
RADY GMINY CZASTARY  
z dnia 27.12.2018**

**WÓJT**  
*Dariusz Rejman*

w sprawie :

**budżetu gminy Czastary na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4pkt 9 lit.„d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 236, 237, 239, 264 ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.)

**Rada Gminy w Czastarach u c h w a ł a , co następuje :**

§ 1. Uchwala się budżet gminy Czastary na 2019 rok.

§ 2.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.922.118,45 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.877.748,45 zł
- dochody majątkowe w kwocie 44.370,00 zł

2. Dochody, o których mowa w § 2 obejmują:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.102.749,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 47.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- c) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 475.000,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 3.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.447.099,55 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.212.783,55 zł
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.556.839,55 zł
- b) dotacje 877.960,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu 60.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 234.316,00 zł

2. Kwota wydatków określona w § 3 obejmuje:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.102.749,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w wysokości 47.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami i komunalnymi w wysokości 557.957,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. W budżecie gminy tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w kwocie 30.000,00 zł
- 2) celową w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

- § 4. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 475.018,90 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych :
- 1) pożyczek w kwocie 266.018,90 zł
  - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 209.000,00 zł
- § 5. Uchwala się plan rozchodów budżetowych gminy zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- § 6. Uchwala się plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- § 7. Uchwala się plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- § 8. Plan dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- § 9. Przyjmuje się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- § 10. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł
- § 11. Upoważnia się Wójta Gminy Czastary do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 700.000,00 zł.
- § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu do wysokości umożliwiających realizację zadań.
- § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Dudka Marek**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Czastary z dnia  
27.12.2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00
			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	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 280,00
		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	65 000,00
750			Administracja publiczna	33 174,45
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	33 174,45

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 173,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 289 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 700,00
	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	712 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	342 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 100,00



		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 040 859,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 863 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 405 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 405 854,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 297 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 297 136,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	160 728,00
801			Oświata i wychowanie	288 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 914,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 657,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00
	80104		Przedszkola	193 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 643,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80110		Gimnazja	109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	109,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			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	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
852			Pomoc społeczna	182 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 891,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 891,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 329,00
	85216		Zasiłki stałe	54 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 987,00
855			Rodzina	4 073 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 689 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 689 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 388,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 548,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 914,00
	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	11 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 957,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
			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	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	475 000,00
			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	475 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00



<b>bieżące razem:</b>		<b>15 877 748,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 370,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 370,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 370,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 370,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 370,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>44 370,00</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 370,00	

<b>Ogółem:</b>		<b>15 922 118,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 370,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**WOJT**  
 Dariusz Rejman

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy w Czastarach z dnia 27.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 173,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 173,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 173,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>816,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 068 760,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 689 341,00
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 689 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 548,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 914,00
	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	11 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 957,00
<b>Razem:</b>				<b>4 102 749,00</b>

WÓJTA  
Dariusz Rejman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Czastary z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaparowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 860,00	224 860,00	224 380,00	69 180,00	155 200,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	224 860,00	224 860,00	224 380,00	69 180,00	155 200,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 670,00	40 670,00	40 670,00	40 670,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	9 470,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	300 000,00	165 684,00	165 684,00	1 000,00	164 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 316,00	134 316,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	165 684,00	165 684,00	1 000,00	164 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 316,00	134 316,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	124 684,00	124 684,00	124 684,00	0,00	124 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 316,00	134 316,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		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
	4260		Zakup energii	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	8 000,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 133 658,55	2 133 658,55	2 052 058,55	1 700 539,55	351 519,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011			172 039,55	172 039,55	172 039,55	153 139,55	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		8 000,00	8 000,00	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	
		4110		22 003,55	22 003,55	22 003,55	22 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		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	
		4410		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		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	
75022				87 500,00	87 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		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	
		4410		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	
		4700		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	
75023				1 833 819,00	1 833 819,00	1 832 219,00	1 507 100,00	325 119,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		1 131 400,00	1 131 400,00	1 131 400,00	1 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
		4300		119 119,00	119 119,00	119 119,00	119 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		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	
		4410		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	
		4430		15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjne/prowizyjne	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	816,00	816,00	816,00	599,00	217,00	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	816,00	816,00	816,00	599,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	86,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	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	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	126 000,00	126 000,00	7 200,00	113 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	7 200,00	113 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odszki od samorządowych przedsiębiorstw lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	94 600,00	94 600,00	94 600,00	75 000,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					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		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75618			Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Osłania i wychowanie	5 539 872,00	5 539 872,00	5 060 087,00	4 181 049,00	879 018,00	308 000,00	171 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoły podstawowe	2 885 499,00	2 885 499,00	2 494 659,00	2 256 084,00	238 575,00	288 000,00	102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 840,00	102 840,00	0,00	0,00	0,00	102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 488,00	1 715 488,00	1 715 488,00	1 715 488,00	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	122 689,00	122 689,00	122 689,00	122 689,00	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	362 274,00	362 274,00	362 274,00	362 274,00	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	51 633,00	51 633,00	51 633,00	51 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	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		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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		
4260			Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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		
4410			Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 375,00	91 375,00	91 375,00	91 375,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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		
80103			Oddziały przedcskolne w szkołach podstawowych	116 813,00	116 813,00	113 096,00	109 506,00	4 600,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 409,00	79 409,00	79 409,00	79 409,00	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	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	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	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o 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
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	656 074,00	620 789,00	620 789,00	511 543,00	109 246,00	20 000,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane przez władze państwowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, samorządowe, jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 726,00	398 726,00	398 726,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 171,00	29 171,00	29 171,00	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	73 212,00	73 212,00	73 212,00	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	10 434,00	10 434,00	10 434,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 446,00	18 446,00	18 446,00	0,00	18 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	601 014,00	590 213,00	590 213,00	328 254,00	261 959,00	0,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 311,00	240 311,00	240 311,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 608,00	18 608,00	18 608,00	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	48 607,00	48 607,00	48 607,00	0,00	48 607,00	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	6 928,00	6 928,00	6 928,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczalne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 959,00	10 959,00	0,00	0,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	710 081,00	679 886,00	0,00	629 636,00	50 050,00	0,00	30 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 970,00	472 970,00	0,00	472 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 630,00	51 630,00	0,00	51 630,00	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	91 933,00	91 933,00	0,00	91 933,00	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	13 103,00	13 103,00	0,00	13 103,00	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	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
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	166 960,00	166 410,00	0,00	62 610,00	103 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 316,00	25 316,00	0,00	0,00	25 316,00	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	7 929,00	7 929,00	0,00	0,00	7 929,00	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	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebadających etatmani korpusu służby cywilnej	11 647,00	11 647,00	0,00	0,00	11 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
																17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148		3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	176 617,00	176 617,00	176 242,00	128 660,00	47 962,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 060,00	99 060,00	99 060,00	99 060,00	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	8 479,00	8 479,00	8 479,00	8 479,00	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	18 486,00	18 486,00	18 486,00	18 486,00	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	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	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
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	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	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 851,00	22 851,00	21 754,00	21 754,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 677,00	16 677,00	16 677,00	16 677,00	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	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	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	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	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	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 647,00	143 647,00	136 892,00	134 002,00	2 890,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 725,00	102 725,00	102 725,00	102 725,00	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	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	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	20 225,00	20 225,00	20 225,00	20 225,00	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	2 882,00	2 882,00	2 882,00	2 882,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich stałowych 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	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	
	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	
	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	
85154			Przeźwidywanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	36 000,00	4 000,00	28 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróżne służbowe krajowe	200,00	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	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	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	
852			Pomoc społeczna	711 716,00	711 716,00	563 429,00	231 688,00	331 741,00	0,00	148 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Dotry pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowe opiewające za osoby posiadające aktywo świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	5 891,00	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	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	5 891,00	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	63 329,00	63 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	63 329,00	63 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	54 971,00	54 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	54 971,00	54 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej pracowników	257 038,00	257 038,00	257 038,00	0,00	231 688,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 772,00	175 772,00	175 772,00	0,00	175 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 998,00	35 998,00	35 998,00	0,00	35 998,00	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	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróżne służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	29 987,00	29 987,00	29 987,00	0,00	29 987,00	0,00	29 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	29 987,00	29 987,00	29 987,00	0,00	29 987,00	0,00	29 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	4 207 142,00	4 207 142,00	286 009,00	174 147,00	111 862,00	0,00	3 921 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze	2 689 341,00	2 689 341,00	40 340,00	29 046,00	11 294,00	0,00	2 649 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 001,00	2 649 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 591,00	1 289 591,00	130 559,00	121 448,00	9 111,00	0,00	1 159 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 032,00	1 159 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 828,00	51 828,00	51 828,00	0,00	51 828,00	0,00	51 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	4 201,00	0,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 046,00	64 046,00	64 046,00	0,00	64 046,00	0,00	64 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	1 373,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki 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	Wydávki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		3110	Wspieranie rodziny	142 053,00	142 053,00	28 953,00	23 653,00	5 300,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Świadczenia społeczne	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 836,00	17 836,00	17 836,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 812,00	1 812,00	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 ubezpieczenia społeczne	3 523,00	3 523,00	3 523,00	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	Składki na Fundusz Pracy	482,00	482,00	482,00	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 materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	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	
			Rodziny zastępcze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 907,00	1 286 907,00	1 286 337,00	175 437,00	1 110 900,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 950,00	398 950,00	398 380,00	114 980,00	283 400,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
		4260	Zakup energii	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	557 957,00	557 957,00	557 957,00	557 957,00	60 457,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 584,00	46 584,00	46 584,00	46 584,00	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	3 912,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	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	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	491 800,00	491 800,00	491 800,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	110 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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 narodowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 360,00	513 360,00	0,00	0,00	0,00	513 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja poimotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	





## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750		Administracja publiczna	33 173,00	33 173,00	33 173,00	32 973,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 173,00	33 173,00	33 173,00	32 973,00	200,00	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	816,00	816,00	816,00	599,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	816,00	599,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 068 760,00	4 068 760,00	147 627,00	114 865,00	32 762,00	0,00	3 921 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 689 341,00	2 689 341,00	40 340,00	29 046,00	11 294,00	0,00	2 649 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 548,00	1 250 548,00	91 516,00	82 405,00	9 111,00	0,00	1 159 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	116 914,00	116 914,00	3 814,00	3 414,00	400,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki ogółem:	4 102 749,00	4 102 749,00	181 616,00	148 437,00	33 179,00	0,00	3 921 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>475 018,90</b>
1	Pożyczki	992	266 018,90
2	Kredyty	992	209 000,00

**WÓJT**  
Dariusz Rejman





Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Czastary z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>134 316,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	134 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 316,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Krzyż	134 316,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 370,00
			Przebudowa Centrum Kultury w Kątach Walichnowskich	44 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 630,00
			Przebudowa Centrum Kultury w Kątach Walichnowskich	55 630,00
<b>Razem</b>				<b>234 316,00</b>

WÓJT  
Dariusz Rejman

## PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW

na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

### DOCHODY

Dział 900	
Rozdział 90019	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	3.000,-zł
	-----
	3.000,-zł

### WYDATKI

Dział 900	
Rozdział 90095	
Wydatki bieżące statutowe	3.000,-zł
	-----
	3.000,-zł


WÓJT  
  
Dariusz Rejman

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary		19 600,00
2.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będącymi mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczający do przedszkola na terenie gminy Sokolniki		20 000,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	415 000,00	
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	98 360,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>513 360,00</b>	<b>39 600,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	288 000,00	
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej		37 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>288 000,00</b>	<b>37 000,00</b>

**WÓJT**  
  
Dariusz Rejman



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
do UZYSKANIA PRZEZ URZĄD GMINY CZASTARY  
wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste  
i udostępnienie danych osobowych  
na 2019 r.**

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>29,-zł</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>29,-zł</b>
§ 0830 wpływy z usług	-	<b>29,-zł</b>
<b>Dział 855 RODZINA</b>	-	<b>12.100,-zł</b>
<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>12.100,-zł</b>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	<b>500,-zł</b>
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	<b>11.600,-zł</b>

**WÓJT**  
Dariusz Rejman



**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU**  
**GMINY CZASTARY NA 2019 ROK**

**DOCHODY**

Planowane na 2019 rok wyniosą **15.922.118,45 zł**, z tego:

**Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia**

LP.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	UDZIAŁ %
1.	Dochody z podatków i opłat	1.872.280,-	11,76
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.060.859,-	12,94
3.	Subwencja ogólna	6.863.718,-	43,11
4.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	4.305.727,-	27,05
5.	Dochody majątkowe	44.370,-	0,28
6.	Pozostałe dochody	775.164,45	4,86
	<b>Ogółem:</b>	<b>15.922.118,45</b>	<b>100,00</b>

Opis dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.000,-zł**

***Rozdział 01095 Pozostała działalność - 2.000,-zł***

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 2.000,-zł

Na dochody tego paragrafu składają się wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ – 320.000,-zł**

***Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 320.000,-zł***

§ 0830 wpływy z usług - 320.000,-zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za wodę przy planowanej cenie 1m<sup>3</sup> wody – 2,79 zł netto ( brutto - 3,01 zł)

W/w stawka została zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i uchwalona przez Radę Gminy Czastary dnia 30 maja 2018 r.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 68.280,-zł.**

***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68.280,-zł***

§ 0550 Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 3.280,-zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 65.000,-zł.

Na dochody te składają się:

- czynsz dzierżawny za wynajem lokali (Poczta Polska, Telekomunikacja, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach) - 18.939,95 zł
- dzierżawa gruntów gminnych 46.060,05 zł

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 33.174,45 zł**

### ***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 33.174,45 zł***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 33.174,45 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,45 zł

Wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określił Wojewoda Łódzki pismem nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. w kwocie 29,-zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA – 816,-zł**

### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 816,-zł***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 816,-zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Dyrektor Delegatury Biura Wyborczego w Sieradzu Pismem nr DSR-421-1/18 z dnia 11.10.2018 r.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – -3.284.859,-zł**

### ***Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.000,-zł.***

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 3.000,-zł. Karta podatkowa jest zryczałtowana formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy.

### ***Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 500.600,- zł***

§ 0310 Podatek od nieruchomości - 450.000,-zł



Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie związanych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji a dla gruntów ich powierzchnia. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2019 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.

§ 0320 podatek rolny - 2.300,-zł.

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych a pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego, obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Na podstawie średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, na potrzeby wymiaru podatku rolnego na 2019 r. przyjęto stawkę podatkową w wysokości 130,-zł za 1 ha przeliczeniowy.

§ 0330 Podatek leśny 36.600,-zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla roku 2019 wysokość 1 m<sup>3</sup> drewna przyjęto w kwocie 197,06 zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca Nadleśnictwo Przedborów.

§ 0340 Podatek od środków transportowych 11.700,-zł

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2019 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową oraz

uwzględnienie stawek podatkowych, które zostaną uchwalone przez Radę Gminy w Czastarach.

***Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 707.900,-zł***

§ 0310 Podatek od nieruchomości 342.000,-zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych.

§ 0320 Podatek rolny 206.100,-zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 Podatek leśny 8.300,-zł

Podatek ten opłacają osoby fizyczne, które są właścicielami lasów na terenie Gminy Czastary.

§ 0340 Podatek od środków transportowych 82.000,-zł

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 4.000,-zł

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizują urzędy skarbowe. Opłacają go wyłącznie osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączy podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

§ 0430 Opłata targowa 500,-zł.

Opłata targowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wysokość dochodów na 2019 rok przyjęto szacunkowo.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000,-zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany został w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowi, w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Stawki podatku są stawkami procentowymi. Podatek ten na rzecz budżetu gminy realizuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny.

***Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 12.500,-zł.***

§ 0410 Opłata skarbową 12.000,-zł

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji

publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych. W ciągu lat ubiegłych obserwuje się stopniowy spadek ilości czynności urzędowych podlegających opłacie.

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za zajęcie pasa drogowego).- 500 zł

***Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -  
- 2.060.859,-zł***

§ 0010 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.040.859,-zł

Do budżetu na rok 2019 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

§ 0020 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,-zł

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej, głównie Łódzki Urząd Skarbowy oraz Urząd Skarbowy Wieruszów. Wpływy te są uzależnione od sytuacji gospodarczej.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6.863.718,-zł**

***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
- 3.405.854,-zł***

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.405.854,-zł

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

***Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.297.136,-zł***

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.297.136,-zł

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

***Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. 160.728,-zł***

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 160.728,-zł.

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

**Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE – 297.214,- zł**

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1.914,- zł***

§ 0830 wpływy z usług - 1.914,- zł

Dochodami tego paragrafu jest odpłatność za korzystanie nauczycieli z lokali mieszkalnych. Od 01.01.2018 r. na terenie Gminy Czastary jeden nauczyciel korzysta z lokalu mieszkalnego.



**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 26.657,-zł**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 26.657,-zł

**Rozdział 80104 Przedszkola – 193.643,-zł**

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.000,-zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 50.000,-zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 113.643,-zł

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.000,-zł

**Rozdział 80110 Gimnazja 6.000,-zł**

§ 0830 wpływy z usług 6.000,-zł

Dochodami tego paragrafu jest odpłatność za wynajem hali sportowej przy gimnazjum w Czastarach.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 60.000,-zł**

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 60.000,-zł

Dochodami tego paragrafu jest odpłatność za wyżywienie uczniów w placówkach szkolnych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 6.000,-zł**

§ 0830 wpływy z usług 6.000,-zł

Dochodami tego paragrafu jest odpłatność za wynajem autobusu szkolnego.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 47.000,- zł.**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 47.000,-zł.**

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 47.000,-zł

Wysokość dochodu wynika z ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż i obrót alkoholem.

**852 POMOC SPOŁECZNA – 182.978,- zł**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – - 5.891,-zł.**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 5.891,-zł.

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.

***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 43.329,-zł***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 43.329,-zł

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe 54.971,-zł***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 54.971,-zł

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 58.800,- zł***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 58.800,-zł

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.

***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19.987,-zł***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 19.987,-zł.

Wysokość dotacji na dożywianie uczniów w szkołach określił Wojewoda Łódzki Pismem FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.

***Dział 855 RODZINA – 4.073.600,-zł***

***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 2.689.341,-zł***

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.689.341,-zł

Wysokość dotacji na wypłatę świadczeń 500+ określił Wojewoda Łódzki Pismem FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.

***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.255.388,-zł***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 1.255.388,-zł

Wysokość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych określił Wojewoda FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.840,-zł

Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi gminy 40% zrealizowanych przez GOPS wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego.

***Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny 116.914,-zł.***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 116.914,-zł.

***Rozdział 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 – 11.957,-zł***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 11.957,-zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 708.000,-zł**

***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 230.000,-zł***

§ 0830 Wpływy z usług – 230.000,-zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków przy planowanej cenie 1m<sup>3</sup> ścieków netto – 5,50 zł (brutto – 5,94 zł).

W/w stawka została uchwalona przez Radę Gminy Czastary w dniu 30 maja 2018 r.

***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 475.000,- zł***

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 475.000,-zł

Dochodami są opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 475.000,-zł przyjmując stawkę opłat za odpady komunalne określoną przez Radę Gminy w kwocie 10,00-zł od osoby.

***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.000,-zł***

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 3.000,-zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane na rzecz budżetu gminy przez Marszałka Województwa.



## WYDATKI

Planowane na 2019 r. wydatki wyniosą 15.447.099,55 zł, z tego:

### Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach
1	Wydatki ogółem	15.447.099,55 zł
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>15.212.783,55 zł</b>
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.918.948,55 zł
	1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6.556.839,55 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.362.109,00 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	877.960,00 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.355.875,00 zł
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3	0,00 zł
	5. obsługa długu	60.000,00 zł
2	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>234.316,00 zł</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3	100.000,00 zł

### **OPIS ZADAŃ ORAZ WYATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 2019 r. W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 4.168,- zł**

##### ***Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 4.168,-zł***

Środki w tej wysokości planuje się wydatkować jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 4 Ustawy z dnia 14.12.1995 o Izbach Rolniczych ( Dz.U. z 1996 Nr 1 poz. 3)

#### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ – 224.860,-zł**

##### ***Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 224.860,-zł***

Na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu zaplanowano wydatki w kwocie 224.860,- zł., które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.180,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 480,-zł.
- koszty energii elektrycznej – 70.000,-zł
- remonty, awarie, badania wody, opłaty za dozór techniczny, opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych, środki czystości i inne – 85.200,-zł

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 300.000,- zł**

### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 300.000,- zł***

Wydatki bieżące w kwocie 165.684,- zł sfinansują:

- naprawy bieżące dróg gminnych, prowadzenie akcji zimowej, pozostałe wydatki.

*W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 134.316,-zł zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Krzyż (część druga).*

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 7.000,-zł**

### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność – 7.000,-zł***

Na remont i utrzymanie budynków komunalnych zaplanowano 7.000,-zł

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 8.000,-zł**

### ***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 8.000,-zł***

Zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.133.658,55 zł**

### ***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 172.039,55 zł***

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminie Czastary.

### ***Rozdział 75022 Rady gmin - 87.500,-zł***

W ramach wydatków rady gminy finansowane będą diety, szkolenia, zakupy i inne.

### ***Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1.833.819,-zł***

Wydatki bieżące obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.507.100,-zł  
( w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 130.344,-zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.600,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) - 325.119,-zł

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność – 40.300,-zł***

Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatkowe w wysokości 40.300,-zł .

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA – 816,-zł**

***Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 816,-zł***

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z planowaną dotacją na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -  
- 126.000,-zł**

***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 126.000,-zł***

Planuje się wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.200,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000,-zł
- paliwo, oleje, części zamienne do samochodów i motopomp, legalizacja gaśnic, zakup węży pożarniczych, środki BHP- 30.000,-zł
- energia elektryczna, woda - 12.000,-zł
- wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Czastary - 45.000,-zł
- pozostałe wydatki ( szkolenia, pożary, ubezpieczenia, zawody) – 26.800,-zł

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 60.000,-zł**

***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 60.000,-zł***

Planuje się wydatki na sfinansowanie odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych z WFOŚ i GW w Łodzi, BGK w Łodzi, kredytu długoterminowego zaciągniętego w RBS Lututów O/Czastary oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Pabianicach.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 94.600,-zł**

***Rozdział 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego – 19.600,-zł***

Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego, które organizują dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czastary na zajęcia terapeutyczne.

***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 75.000,-zł***

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 30.000,-zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 45.000,-zł.

**Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE – 5.539.872,-zł**

***Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 2.885.499,- zł***

Wydatki bieżące - 2.885.499,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 2.256.084,-zł
- wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 102.840,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) - 238.575,- zł
- dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty- Szkoła Podstawowa w Radostowie w kwocie - 288.000,-zł.



**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych  
(Oddział w Parcicach) – 116.813,-zł**

Wydatki bieżące - 116.813,-zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 108.506,-zł
- wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 4.600,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) - 3.707,-zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole w Czastarach) - 656.074,-zł**

Wydatki bieżące - 656.074,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 511.543,-zł
- wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 15.285,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) - 109.246,-zł, w tym zakup środków żywności - 50.000,-zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego– zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczającymi do przedszkola na terenie gminy Sokolniki – 20.000,-zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (Przedszkole w Radostowie i Kątach Walichnowskich) - 601.014,-zł**

Wydatki bieżące - 601.014,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 328.254,-zł
- wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 10.801,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) - 61.959,-zł.

Zgodnie z wydaną decyzją Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie zaplanowano remont dwóch sal do prowadzenia zajęć w Przedszkolu w Kątach Walichnowskich oraz jednej sali w Przedszkolu w Radostowie ( wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz, drzwi przeciwpożarowe, wymiana podłóg, mebli i innych posiadających atesty) na ogólną kwotę 200.000,-zł

**Rozdział 80110 Gimnazja – 710.081,-zł**

Wydatki bieżące – 710.081,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 629.636,-zł
- wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 30.395,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) - 50.050,-zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 166.960,-zł,**

Wydatki bieżące – 166.960-zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz opiekuna nad dziećmi - - 62.610,-zł
- inne wydatki osobowe (bhp) – 550,-zł
- przegląd autobusów, olej napędowy, części zamienne środki BHP i ubezpieczenie, odpis na ZFŚS – 103.800,-zł

***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 25.316,-zł***

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta Nauczyciela.

***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 176.617,-zł.***

Wydatki bieżące 176.617,-zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 128.660,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 375,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47.582,-zł , w tym:
  - zakup żywności – 40.000,-zł

***Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 22.851,-zł***

w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi – 21.754,-zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.097,-zł

***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 143.647,-zł***

Wydatki bieżące 143.647,-zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 134.002,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.755,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.890,-zł ,

***Rozdział 80195 Pozostała działalność – 35.000,-zł***

Zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - byłych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych - 35.000,-zł

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 47.000,-zł**

***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10.000,-zł***

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37.000,-zł***

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 711.716,- zł**

***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 290.000,-zł***

W 2019 roku planuje się dopłatę do odpłatności za pomocy społecznej dla 9 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.891,-zł***

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 63.329,- zł***

Ze środków własnych gminy w wysokości 20.000,-zł planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych.

Zasiłki okresowe wypłacane będą ze środków budżetu Wojewody w planowanej kwocie - 43.329,-zł

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 54.971,- zł***

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.971,-zł

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 257.038,- zł, w tym:***

Wydatki bieżące - 257.038-zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 231.688,-zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań –25.350,-zł

Ogółem wydatki na utrzymanie GOPS finansowane będą ze środków gminy w kwocie 198.238,- zł oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 58.800,- zł.

***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 29.987,-zł***

***Dożywianie uczniów –29.987,-zł.***

(Wkład gminy w realizację rządowego programu w zakresie dożywiania wyniesie 10.000,-zł, pozostała kwota to dotacja Wojewody Łódzkiego – 19.987,-zł).

***Rozdział 85295 Pozostała działalność – 10.500,-zł***

Planuje się wydatki na odpłatność za pobyt 1 podopiecznego w schronisku dla bezdomnych – 7.000,-zł.

Odpłatność za dowóz i magazynowanie żywności (program PEAD) – 3.500,-zł

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 20.000,-zł**

***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 20.000,-zł***

Planowana kwota przewidziana jest na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce (6.000,-zł) oraz stypendia socjalne (14.000,-zł).

**Dział 855 RODZINA – 4.207.142,-zł**

***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 2.689.341,-zł***

w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (Program 500+) – 2.649.001,-zł

- koszty prowadzenia świadczeń – 40.340,-zł



***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.289.591,-zł***

- w tym:
- świadczenia społeczne i zaliczka alimentacyjna – 1.159.032,-zł
  - ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 54.000,-zł
  - koszty prowadzenia ww. świadczeń – 76.559,-zł zł ( w tym ze środków własnych budżetu 39.043,-zł)

***Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny – 142.053,-zł***

Na podstawie otrzymanej dotacji celowej zaplanowano wypłatę świadczeń ( 300+) na kwotę 113.100,-zł oraz koszty obsługi tych świadczeń – 3.814,-zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 25.139,-zł.

***Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 19.200,-zł***

W rozdziale tym zaplanowano utrzymanie 3 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej –  
- zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 55.000,-zł***

Zaplanowano pobyt 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka w Lubczynie (pobyt od 5.09.2016 r.)

***Rozdział 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 – 11.957,-zł.***

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -  
- 1.286.907,-zł.**

***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 398.950,-zł***

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków zaplanowano w kwocie 398.950,-zł.

w tym:

- wynagrodzenia w pochodnymi – 114.980,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 570,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 283.400,-zł, w tym:
  - energia elektryczna – 173.000,-zł

***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 557.957,-zł***

Zgodnie z art. 6r ust. 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.457,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 497.500,-zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 200.000,-zł**

Z wydatków na oświetlenie ulic sfinansowany będzie zakup energii elektrycznej, konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 130.000,-zł**

Wydatki bieżące w kwocie 130.000,-zł obejmują:

- prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – 30.000,-zł
- opieka nad Miejscami Pamięci – 1.000,-zł
- koszty eksploatacji ciągnika z przyczepą i osprzętem – 30.000,-zł
- koszty wyceny i przygotowania do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia prasowe – 6.500,-zł
- pozostałe wydatki – 32.500,-zł
- monitoring i opłaty ekologiczne składowiska odpadów komunalnych – 30.000,-zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
– 613.360,00 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 515.000,00 zł**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 415.000,00 zł, przeznaczona jest na finansowanie kosztów osobowych, związanych z funkcjonowaniem placówki, wykonywanie zadań statutowych oraz organizacja warsztatów artystycznych, warsztatów informatycznych, ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci, festynu i inne. W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości 100.000 zł realizowane w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem PROW na lata 2014-2020 pod nazwą „Przebudowa Centrum Kultury w Kątach Walichnowskich”.

**Rozdział 92116 Biblioteki – 98.360,-zł**

Dotację przeznaczają się na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych, remont czytelnicy, zakup opału, spotkania autorskie, warsztaty i inne.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 62.000,-zł**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność – 62.000,-zł**

W ramach rozdziału planuje się:

- udzielenie dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionym w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 37.000,-zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za nadzór hali sportowej – 12.000,-zł
- wydatki na dofinansowanie sportu szkolnego – 13.000,-zł.

WÓJT  
Dariusz Rejman