



WÓJT GMINY BARANÓW

PROJEKT
BUDŻETU GMINY BARANÓW
NA 2019 ROK

WÓJT

Bogumila Lewandowska-Siwek

BARANÓW, LISTOPAD 2018 ROK

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Baranów
z dnia

w sprawie budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości **48.451.947,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 47.551.947,71 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 900.000,00 zł.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.087.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **61.351.947,71 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.087.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **32.496.046,00 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.055.916,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.688.600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.367.316,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 747.850,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.612.280,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 80.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **28.855.901,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **-12.900.000,00 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **13.150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 285.850,00 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 724.000,00 zł.

§ 6

Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 40.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2019 rok w kwocie 436.179,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 128.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118.000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 9

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 900.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 550.000 zł, a w pozostałej części z podatków i opłat.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.900.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 12.900.000 zł,

§ 12

Określa się kwotę do 1.000.000 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2019 do kwoty 250.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2019 do kwoty 20.000.000,00 zł,

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

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

Plan dochodów na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	2 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 671,00
		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	73 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00
		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	1 594,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 556 843,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 832 631,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 512,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00
	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	4 955 600,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 868 250,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 818 250,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	6 344 475,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 319 475,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 319 475,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	334 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
80104		Przedszkola	315 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
852		Pomoc społeczna	83 183,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892,00
85216		Zasiłki stałe	27 717,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 717,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 224,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00

855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 232 231,00
		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	5 874 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 699,00
		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	3 124 699,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	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	13 532,00
		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	13 532,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	590 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
Razem:				48 451 947,71

Plan dotacji na zadania zlecone gminie na 2019 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 571,00
		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	73 571,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 571,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00
		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	1 594,00
855			Rodzina	1 594,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 012 231,00
		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	5 874 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 874 000,00
		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	3 124 699,00
	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	3 124 699,00
		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	13 532,00
Razem:				9 087 396,00

Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... z dnia

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 470,00
	01008		Melioracje wodne	39 840,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 140 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 630,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00
600			Transport i łączność	3 522 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
710			Działalność usługowa	57 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
750			Administracja publiczna	4 255 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 164,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 835,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	172 892,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 594,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 699 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	383 592,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	233 592,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	233 592,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 255 878,96
	80101		Szkoły podstawowe	29 554 047,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 337 131,96

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80104		Przedszkola	2 411 096,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	89 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	295 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 961,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	286 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 807,00
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	22 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 038,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851		Ochrona zdrowia	128 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 207,00
852		Pomoc społeczna	1 147 221,00
	85202	Domy pomocy społecznej	282 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 892,00

	3110	Świadczenia społeczne	55 892,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
85216		Zasiłki stałe	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
85295		Pozostała działalność	94 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
855		Rodzina	10 513 781,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 879 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 787 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 449,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 948 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85504		Wspieranie rodziny	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 379 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85508		Rodziny zastępcze	64 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
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	13 532,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 532,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 969,39
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 119,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 044,39
92116		Biblioteki	185 850,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 850,00
926		Kultura fizyczna	590 710,36
	92601	Obiekty sportowe	187 210,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 725,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

Razem:	61 351 947,71
---------------	---------------

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	73 571,00
			Urzędy wojewódzkie	73 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 594,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,74
			Rodzina	9 012 231,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 874 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 787 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 699,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
3110	Świadczenia społeczne	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 579,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
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	1 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 532,00
Razem:		13 532,00
Razem:		9 087 396,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 140 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 140 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 140 000,00
600			Transport i łączność	3 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	100 000,00
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	1 000 000,00
			Budowa ul. Kościelnej w Baranowie	700 000,00
			Budowa ul. Orlika w Baranowie	800 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
			Droga w Słupi za torami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja lokalu pod wynajem w Słupi	150 000,00
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zainstalowanie monitoringu (fundusz sołecki Baranów Os. Murator)	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 356 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00
			Kostka przy sali OSP (fundusz sołecki Donaborów)	14 000,00
			Ogrodzenie placu przy OSP w Jankowach	30 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Grębanin	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup samochodów dla OSP	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00
			Dotacja na zakup nowego samochodu dla OSP Jankowy	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 337 131,96
	80101		Szkoły podstawowe	21 337 131,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 337 131,96
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	16 837 131,96
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu	700 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	1 300 000,00

			Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	100 000,00
			Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowania do wymiany pieców	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	225 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup lampy wiatrakowo-solarnej (fundusz sołecki Baranów)	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 044,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Żurawíncu	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 044,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00
			Podbitka na tarasie (fundusz sołecki Marianka Mr)	13 000,00
			Rozbudowa Baranowskiej Chaty	629 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 044,36
			Doposażenie sali (fundusz sołecki Żurawiniec)	15 044,36
926			Kultura fizyczna	54 725,36
	92601		Obiekty sportowe	54 725,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 725,36
			Montaż nawodnienia boiska sportowego (fundusz sołecki Mroczeń)	20 000,00
			Ogrodzenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	17 000,00
			Utwardzenie placu zabaw (fundusz sołecki Baranów)	17 725,36
Razem				28 855 901,71

Przychody na 2019 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr z dnia..... r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 900 000,00
Razem: 13150000,0000		

Plan rozchodów na 2019 rok

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00

Razem: 250000,0000

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801	80104	2310	100.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	185.850	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			285.850	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	12.000	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	50.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
754	75412	6230	112.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej na zakup samochodu dla OSP Jankowy
900	90001	6230	50.000	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	100.000	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	360.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			724.000	
Ogółem dotacje			1.009.850	

**WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W
2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
			Dochody razem :	40 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000
		6230	<i>Dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców</i>	<i>40 000</i>
			Wydatki razem:	40 000

FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Doposażenie Sali	921-92109 § 6060	15 044,39	23 044,39
		Obchody Dnia Kobiet	921-92105 § 4210	1 000,00	
		Ognisko wiejskie	921-92105 § 4210	2 000,00	
		Altanka	921-92109 § 4210	5 000,00	
2.	Mroczeń	Monataż nawodnienia boiska sportowego	926-92601 § 6050	20 000,00	50 425,36
		Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW	921-92109 § 4210	14 000,00	
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	15 000,00	
		Na potrzeby Rady Sołeckiej	921-92105 § 4210	1 000,00	
		Organizacja Dnia Seniora	921-92105 § 4210	425,36	
3.	Marianka Mroczeńska	Dla emerytów i rencistów	921-92105 § 4210	1 000,00	18 556,53
		Obchody Dnia Kobiet	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Dzień Dziecka	921-92105 § 4210	1 556,53	
4.	Łęka Mroczeńska	Podbitka na tarasie	921-92109 § 6050	13 000,00	37 768,59
		Monitoring	700-70095 § 4210	6 500,00	
		Renowacja strażnicy	754-75412 § 4270	2 000,00	
		Koło Emerytów	921-92105 § 4210	1 500,00	
		Doposażenie kuchni i Sali OSP	754-75412 § 4210	25 768,59	
		Próg zwalniający przy placu zabaw	600-60016 § 4210	2 000,00	
5.	Joanka	Zakup siatki na bramki	926-92601 § 4210	1 000,00	23 599,07
		Monitoring	700-70095 § 4210	5 000,00	
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	2 500,00	
		Dla Koła Gospodyń Wiejskich	921-92105 § 4210	1 000,00	
		Dla chóru seniora	921-92105 § 4210	500,00	
		Doposażenie sali	921-92109 § 4210	13 599,07	
6.	Jankowy	Zagospodarowanie terenu obok DL	921-92109 § 4210	9 000,00	44 979,42
		Zainstalowanie monitoringu placu przy DL	921-92109 § 4210	4 000,00	
		Doposażenie kuchni KGW przy DL	921-92109 § 4210	5 000,00	
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 479,42	
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Oprawa muzyczna na festynie	921-92105 § 4170	1 000,00	
		Dożynki wiejskie	921-92105 § 4210	5 000,00	
		Oprawa muzyczna na dożynkach	921-92105 § 4170	1 000,00	
		Doposażenie miejscowej OSP	754-75412 § 4210	15 500,00	
7.	Grębanin	Remont i wyposażenie kuchni w Sali OSP	921-92105 § 4210	30 000,00	50 425,36
		Organizacja jubileuszu OSP	754-75412 § 4210	2 000,00	
		Modernizacja boiska i obiektu sportowego	926-92601 § 4210	8 000,00	
		Imprezy integracyjne	921-92105 § 4210	7 425,36	
		Doposażenie drużyny ZHP w Grębaninie	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Na boisko przy dworku	926-92605 § 4210	2 000,00	
		Festyn dożykowy	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 000,00	
8.	Donaborów	70-lecie KGW	921-92105 § 4210	3 000,00	36 104,56
		Równanie dołów	600-60016 § 4300	2 000,00	
		Stół do ping-ponga	926-92601 § 4210	1 000,00	
		Doposażenie szkoły	801-80101 § 4210	2 000,00	
		Droga Jankowy	600-60016 § 4270	8 104,56	
		Kostka przy Sali OSP	754-75412 § 6050	14 000,00	
		Ogrodzenie boiska	926-92601 § 6050	17 000,00	
		Łączenie pokoleń - spotkanie przy ognisku	921-92105 § 4210	8 000,00	
9.	Słupia	Doposażenie zespołu "Słupianie"	921-92105 § 4210	2 500,00	50 425,36
		Doposażenie namiotów w stoły, ławki, oświetlenie	921-92105 § 4210	5 000,00	
		Budowa altanki grillowej z doposażeniem	921-92105 § 4210	5 000,00	
		Remont pomieszczeń w budynku OSP	754-75412 § 4270	12 925,36	
		Zakup lampy wiatrakowo-solarnej	900-90015 § 6060	13 000,00	
		Zakup ławeczek parkowych	900-90004 § 4210	4 200,00	
10.	Baranów	Zakup koszy na śmieci	900-90002 § 4210	2 000,00	50 425,36
		Organizacja kultury fizycznej przez UKS PIONIER	926-92605 § 4210	3 000,00	
		Dofinansowanie do renowacji sikawki konnej OSP	754-75412 § 4340	6 000,00	
		Dofinansowanie obchodów : Dnia Seniora, Dnia Strażaka, Dnia Smutku	921-92105 § 4210	4 500,00	
		Utworzenie placu zabaw	926-92601 § 6050	17 725,36	
		Obchody 10-lecia OSP wraz z festynem integracyjnym	754-75412 § 4210	15 000,00	
11.	Baranów Os. Murator	Zainstalowanie monitoringu	700-70095 § 6050	23 000,00	50 425,36
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP	900-90004 § 4210	10 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych - bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Strażaka, Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 425,36	
		SUMA:		436 179,36	

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2019 rok

Na 2019 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2019 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

DOCHODY

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst. są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

3. Dochodami jst. mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. **Źródłami dochodów własnych gminy są:**

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
 - d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
 - e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
- 4) dochody z majątku gminy;

- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
 - 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
 - 7) 2-5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
 - 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst. będzie wynosić 38,08 %.
 3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.
 4. Subwencja ogólna dla gmin składająca się z części :
 - wyrównawczej,
 - równoważącej,
 - oświatowej.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 - 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 - 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 - 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 - 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Do projektu budżetu gminy na 2019 rok Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.41.2018 przesłał zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1115 ze zm), informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok,
- planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Dz	Rozdz	Par	Treść	plan 2019	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00	
	01095		Pozostała działalność	2 150,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano na poziomie wykonania 2018 roku i zgodnie z planami sprzedaży działek.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
750			Administracja publiczna	110 671,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 571,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 571,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.3110.12.2018.8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	Prowizja podatku dochodowego.
	75085		Wspólna obsługa jst	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 594,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594,00	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-15/18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 696 693,71	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	Podatki i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 556 843,71	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 832 631,71	Podatki na 2018 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki pozostały na poziomie roku bieżącego. Wzrost planu na 2019 rok wynika z wykonania 2018 oraz z tego, iż od 2014 roku mamy uchwałę rady zwolnienie dwuletnie w podatku na nowe inwestycje i w 2019 roku niektórym przedsiębiorcą kończy się okres zwolnienia.
	0320	Podatek rolny	4 200,00	
	0330	Podatek leśny	17 512,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 955 600,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	Odetki planuje się na poziomie wykonania.
	0320	Podatek rolny	270 000,00	
	0330	Podatek leśny	2 600,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	Oplata skarbowa zaplanowana na poziomie roku 2018
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	Opłatę eksploatacyjną na poziomie wykonania
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00	Zwiększenie planu na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z większych wpłat z sprzedaży alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	Oplaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 868 250,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 818 250,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2019 roku jest planowany w wyższej kwocie zgodnie z pismem ST3.4750.41.2018
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urząd Skarbowy i planuje się go na poziomie wykonania 2018 r.
758		Różne rozliczenia	6 344 475,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 319 475,00	Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 319 475,00	

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.41.2018
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	
801		Oświata i wychowanie	334 250,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wykonania 2018 roku Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy
	80101	Szkoły podstawowe	1 250,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	
	80104	Przedszkola	315 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	
852		Pomoc społeczna	83 183,00	Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-L3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego
	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.	4 300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	892,00	
	85216	Zasiłki stałe	27 717,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 717,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 274,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 224,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	
855		Rodzina	9 232 231,00	Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem nr FB-L3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 874 000,00	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin (związków gmin)	5 874 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 699,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 124 699,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	Wpływy z opłat rodziców za dzieci w żłobku oraz z cateringu
85513		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	13 532,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 532,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 700,00	
	90002	Gospodarka odpadami	550 700,00	Dochody uzyskane z gospodarki odpadami.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	700,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
926		Kultura fizyczna	25 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie
Razem:			48 451 947,71	

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 48.451.947,71 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 47.551.947,71 zł, co stanowi 98,14 %,
- majątkowe 900.000,00 zł, „ 1,86 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.087.396,00 zł,

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W związku z tym środki publiczne mogą być przeznaczone zgodnie z art. 6 w/w ustawy na :

- 1) wydatki publiczne,
- 2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
 - wydatki na utrzymanie jednostek ,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich ,
 - rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
 - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
 - dotacje dla innych podmiotów ,
 - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
 - 2) dotacje na zadania bieżące;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

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 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- kredytów,
- pożyczek,

- prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,

- nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

Dz	Roz	Parag	Treść	plan 2019	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 470,00	
	01008		Melioracje wodne	39 840,00	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izby Rolniczych
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 140 000,00	
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	
600			Transport i łączność	3 522 500,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	Planujemy w 2019 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 520 000,00	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 488,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 988,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	
	70095		Pozostała działalność	34 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	
710			Działalność usługowa	57 200,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
750			Administracja publiczna	4 255 763,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 571,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 062,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 960,00	

W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielofunkcyjnego

W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2019

W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2019 r. wynosi 73.571 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.8

W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego

W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 640,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 164,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 835,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	Wydatki na promocję gminy w 2018 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imrez na 2018 rok
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 700,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
75095		Pozostała działalność	172 892,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2018.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	38 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 594,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego.
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31,84	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,74	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 780,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 699 780,00	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2018.
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
		4260 Zakup energii	35 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	
		4340 Zakupy usług remontowo-konserwatorskich	6 000,00	
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	580,00	
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	
		6060 Zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	112 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	
758		Różne rozliczenia	383 592,00	Gmina Baranów w 2019 roku musi wpłacić do budżetu państwa 233.592,00 zł tzw "janosikowe". Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 60.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	233 592,00	
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	233 592,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	
	4810	Rezerwy	150 000,00	
801		Oświata i wychowanie	33 255 878,96	
	80101	Szkoły podstawowe	29 554 047,96	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2018
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 051,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 821,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 387,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 517,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 337 131,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80104		Przedszkola	2 411 096,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	89 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2018

Plan wydatków bieżących na obecna przedszkola w 2019 r. jest na poziomie wykonania roku 2018

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 064,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
80110		Gimnazja	295 189,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 042,00	Plan wydatków w gimnazjum na III klasy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 733,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 453,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 961,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	286 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	Wydatki na dowozy dzieci do szkół
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 882,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 807,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	22 776,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892,00	Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Grębaninie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 038,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	
	4260	Zakup energii	900,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	151 381,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 299,00	Wydatki na specjalną organizację nauki

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 093,00	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Mroczeniu, Grębaninie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 955,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	
	4260	Zakup energii	3 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
851		Ochrona zdrowia	128 000,00	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 993,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 207,00	
852		Pomoc społeczna	1 147 221,00	Wydatki na Domy Pomocy Społecznej
	85202	Domy pomocy społecznej	282 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 892,00	

	3110	Świadczenia społeczne	55 892,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
85216		Zasiłki stałe	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
85295		Pozostała działalność	94 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	
855			Rodzina	10 513 781,00	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 879 300,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 787 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
		4580	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 449,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 948 579,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 420,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4260	Zakup energii	1 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	
85504		Wspieranie rodziny	19 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 379 900,00	Wydatki na Żłobek Gminny w Baranowie i Mroczeniu
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	
85508		Rodziny zastępcze	64 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	13 532,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 532,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie
	4260	Zakup energii	11 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	919 000,00	W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami. Od 01.01.2019 roku po przetargu będzie obowiązywała nowa umowa na wywóz odpadów na nowych zasadach (rozdawane dwa kubły oraz dodatkowo
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	zbiórka papieru i częstszy odbiór plastiku)
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi (barszcz sosnowskiego)
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2018 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	Dotacje do wymiany pieców
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 000,00	
	4260	Zakup energii	350 000,00	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie roku 2018 ponadto planuje się objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	225 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 969,39	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2019 rok oraz z funduszami sołeckimi
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 119,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2018 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 920,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 044,39	
	92116	Biblioteki	185 850,00	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 850,00	
926		Kultura fizyczna	590 710,36	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną

92601		Obiekty sportowe	187 210,36	zaplanowano na podstawie wykonania roku 2018
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	4260	Zakup energii	32 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 725,36	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 500,00	Dotacje w zakresie kultury fizycznej zostały zwiększone zgodnie ze składanymi potrzebami przez kluby sportowe, natomiast pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zostają na poziomie roku bieżącego
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	
Razem:			61 351 947,71	

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Ogólne planowane wydatki na 2019 rok są o 18,43 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2018 roku, jest to związane ze wzrostem zadań inwestycyjnych, od 2017 roku ruszyła budowa kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie, która ma zostać zakończona w 2019 roku ponadto będzie budowane przedszkole w Słupi i rozbudowana zostanie „Baranowska Chata” oraz planuje się wybudować wiele dróg gminnych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie budżetu na 2019 rok wynoszą 14.688.600 zł, jest to kwota wyższa o 15,52% od br. wzrost ten wynika między innymi z zatrudnienia nowych nauczycieli dla klas VII i VIII.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 roku

W 2019 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę **28.855.901,71 zł**, w tym na poszczególne zadania :

Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	100 000,00
Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	1 000 000,00
Budowa ul. Kościelnej w Baranowie	700 000,00
Budowa ul. Orlika w Baranowie	800 000,00
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
Droga w Słupi za torami	200 000,00
Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
Modernizacja lokalu pod wynajem w Słupi	150 000,00
Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	200 000,00
Zainstalowanie monitoringu (fundusz sołecki Baranów Os. Murator)	23 000,00
Kostka przy sali OSP (fundusz sołecki Donaborów)	14 000,00
Ogrodzenie placu przy OSP w Jankowach	30 000,00
Rozbudowa remizy OSP Grębanin	200 000,00
Zakup samochodów dla OSP	1 000 000,00
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	16 837 131,96
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu	700 000,00
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	1 300 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem	2 500 000,00
Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	100 000,00
Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	150 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
Zakup lampy wiatrakowo-solarnej (fundusz sołecki Baranów)	13 000,00
Budowa Domu Ludowego w Żurawińcu	50 000,00
Podbitka na tarasie (fundusz sołecki Marianka Mr)	13 000,00

Rozbudowa Baranowskiej Chaty	629 000,00
Doposażenie sali (fundusz sołecki Żurawiniec)	15 044,39
Montaż nawodnienia boiska sportowego (fundusz sołecki Mroczeń)	20 000,00
Ogrodzenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	17 000,00
Utwardzenie placu zabaw (fundusz sołecki Baranów)	17 725,36

Ponadto oprócz wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych planuje się zakup udziałów w spółkach Wodociągi Kępińskie 1.140.000 zł, Oświetlenie Uliczne 225.000 zł oraz udzielenie dotacji na wymianę pieców 100.000 zł, do przydomowych oczyszczalni 50.000 zł i na zakup samochodu dla OSP Jankowy 112.000 zł.

Realizacja niektórych powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2019 ROK

Gmina Baranów jeszcze nie planuje realizację zadań ze środków pochodzących z unii europejskiej jeśli takie możliwości się pojawią będą naniesione w trakcie roku budżetowego.

INNE ZADANIA WYDATKOWE

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 26.04 2007 r.) wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- świadczenia wychowawcze 500+, dział 855, rozdział 85501,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.

- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2019 ROKU

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie -12.900.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2019 roku w kwocie 12.900.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 250.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 250.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 403. ust 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

W 2019 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 40.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Zgromadzone środki przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią rozwoju oraz z zadaniami własnymi Gminy.

Rada Gminy w Baranowie dnia 20.03.2015 r. podjęła Uchwałę nr VI/33/2015 r. wyrażając zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W wymaganym terminie złożono 11 wniosków przez wszystkie sołectwa w gminie, zgodnie z art. 5 ust. 1,2,3,4 Ustawy o Funduszu Sołeckim.

Po rozpatrzeniu wniosków, decyzją Wójta wszystkie zostały przyjęte do projektu budżetu na 2018 rok, a przedsięwzięcia zostały określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Ustalono łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2019 do kwoty 20.000.000 zł.

Na udzielenie „wykonawcy” gwarancji zapłaty zgodnie z art. 649³ par. 1 Kodeksu Cywilnego w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy.

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2019 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o obowiązujące ustawy i inne przepisy.

Sporządzenie szacunkowego zestawienia dochodów i wydatków na podstawie założeń do budżetu przytoczonych w objaśnieniach jako najważniejsze kryteria prognozowe, parametry ekonomiczne, wskaźniki właściwe dla każdej działalności i zbilansowanie przewidywanych wydatków ze spodziewanymi dochodami pozwala w sposób odpowiedzialny zaprojektować budżet, a następnie go wykonać.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY
NA 2019 ROK

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2019 rok

Na 2019 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2019 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

Ustawa o finansach publicznych w art. 212 mówi, że uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
- 9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
- 10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

DOCHODY

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst. są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

3. Dochodami jst. mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
 - 2) wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
 - d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
 - e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
 - 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
 - 4) dochody z majątku gminy;
 - 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
 - 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
 - 7) 2-5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
 - 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst. będzie wynosić 38,08%.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.
4. Subwencja ogólna dla gmin składająca się z części :
 - wyrównawczej,
 - równoważącej,
 - oświatowej.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 - 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 - 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 - 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 - 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Do projektu budżetu gminy na 2019 rok Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.41.2018 przesłał zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1115 ze zm), informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok,
- planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

***PODATKI I OPŁATY LOKALNE,
PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY***

Podatki i opłaty lokalne ustala się zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. W odniesieniu do tych podatków gmina ma prawo do 100 % wpływów oraz sprawuje tzw. „władztwo podatkowe”, co oznacza prawo do podejmowania decyzji w sprawach podatkowych.

Organem właściwym do ustalania stawek podatków jest rada gminy. Decyzje w indywidualnych sprawach podatkowych podejmuje w gminie wójt. W odniesieniu do podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, decyzje takie mogą być podjęte tylko za zgodą lub na wniosek wójta.

Rada gminy musi podjąć decyzje w sprawie stawek podatków i opłat:

- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- opłaty od posiadania psów,
- opłat lokalnych,

gdyż ogólnie obowiązujące przepisy określają tylko górne granice stawek i pewne ogólne zasady dotyczące stawek niektórych podatków. Największe znaczenie dla dochodów naszej gminy ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w planie na 2019 rok stanowi 40,90 % ogólnych dochodów na drugim miejscu jest podatek od nieruchomości 18,44 % ogólnych dochodów.

Podatek od nieruchomości

Ustawa określa jakie nieruchomości lub obiekty budowlane podlegają opodatkowaniu, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, podstawę opodatkowania i rolę rady gminy. Słowniczek wyrażeń ustawowych, w których uściślono węzłowe pojęcia używane w ustawie ograniczyły wątpliwości interpretacyjne, zwiększy poczucie pewności zarówno podatników, jak i urzędników. O tym np., czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą, decydować będzie dla potrzeb ustawy prawo budowlane, a o tym, co jest działalnością gospodarczą – prawo działalności gospodarczej, jednak z wyłączeniem działalności rolnej i leśnej oraz polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w domach mieszkalnych na terenach wiejskich, jeśli liczba tych pokoi nie przekracza 5. Za grunty i budowle związane z działalnością gospodarczą ustawa uważa te, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Nie zmienia się podstawowa zasada, że podatek od nieruchomości wylicza się od powierzchni, a nie od wartości (z wyjątkiem budowli). Zrezygnowano, stosownie do ordynacji podatkowej, a także kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z obciążania małżonków odpowiedzialnością za podatek od nieruchomości należących do majątku odrębnego drugiego małżonka. Szczegółowo zdefiniowano krąg podatników tej daniny. Będą nimi także spółki nie mające osobowości prawnej, a więc m.in. cywilne i jawne.

Obowiązkiem składania informacji o gruntach i deklaracji podatkowych obciążono także podatników zwolnionych z tego podatku z mocy samej ustawy. Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych lub prawnych, spółek nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, to osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości oraz opłacają go na zasadach obowiązujących osoby prawne.

I tak gminy, gdy chodzi o budynki, mogą różnicować stawki podatku od nieruchomości, zwłaszcza ze względu na lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, rodzaj prowadzonej działalności, przeznaczenie, stan techniczny i wiek. Przy ustalaniu zaś stawek od nieruchomości od działalności gospodarczej, w tym budowli, mogą je różnicować, zwłaszcza ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Maksymalne stawki tego podatku na 2019 rok przy zastosowaniu dotychczasowych zasad waloryzacji zwiększono o 1,6% i na 2019 rok ogłoszono je w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.07.2018 r.

Stawki podatków na 2019 rok nie zostały jeszcze uchwalone przez Radę Gminy ale propozycja Wójta Gminy jest aby pozostały na poziomie 2018 roku.

I tak:

1) od gruntów :

- a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1 m² - **0,73 zł**,
- b) od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 1 ha powierzchni – **4,50 zł**,
- c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² – **0,23zł**,

2) od budynków lub ich części :

- a) mieszkalnych – 1 m² powierzchni użytkowej – **0,61 zł**,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 1m² powierzchni użytkowej, **20,00 zł**,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m² powierzchni użytkowej, – **5,32 zł**,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m² powierzchni użytkowej – **4,63 zł**,
- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² powierzchni użytkowej - **5,30 zł**,

3) od budowli – od ich wartości – 2 %.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych, tzw. drogowy, obciąża od pewnej ładowności ciężarówki, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem wykorzystywanych przez rolników, oraz autobusy. Daninę tę płaci się w organie podatkowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby osoby czy jednostki organizacyjnej, a jeśli jest współwłasnością – decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba osoby czy firmy wpisanej na pierwszej stronie do dowodu rejestracyjnego. Dla celów poboru tego podatku obciążone nim osoby, firmy, instytucje składają bardziej szczegółowe deklaracje podatkowe, których wzór określił minister finansów. Zmniejszyła się wskazana przykładowo liczba kryteriów, wedle których rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów, są nimi: wpływ na środowisko, rok produkcji albo liczba miejsc do siedzenia. Stawki tej daniny określono nie tylko jako maksymalne w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r., ale także dla najcięższych środków transportowych – jako minimalne w Monitorze Polskim z 2018 roku poz. 1018.

Zgodnie z art. 8 ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Stawki podatku od środków transportowych w 2017 roku zostały obniżone o 10% i pozostaną nadal bez zmian:

- 1) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :
 - a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – **548,00 zł**,

- b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 767,00 zł,
- c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 994,00 zł.
- 2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2, o dopuszczalnej masie całkowitej **równej lub wyższej niż 12 ton** stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów **od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.170,00 zł.**
- 4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów **równej lub wyższej niż 12 ton**, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 5, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą **od 7 ton i poniżej 12 ton**, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - **685,00 zł.**
- 6) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 6 które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą **równą lub wyższą niż 12 ton** z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Od autobusu, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) mniej niż 22 miejsc | - 1.120,00 zł, |
| b) równej lub wyższej niż 22 miejsc | - 1.524,00 zł. |

Opłata od posiadania psów

Przepisy dotyczą opłaty od posiadania psów i przedstawiają się następująco :

1. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 - 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
 - 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
 - 3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
 - 4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
 - 5) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 123,18 zł rocznie od jednego psa,

Rada Gminy nie podjęła uchwały wprowadzającej opłatę od posiadania psów, gdyż w ubiegłych latach zwalniano z podatku od posiadania psów po jednym w każdym gospodarstwie domowym, a więc z tego tytułu były znikome wpływy.

Opłata targowa, klimatyczna, miejscowa i administracyjna

Opłatą targową obciążeni są sprzedający na targowiskach. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na targowiskach. Jej maksymalna stawka na 2018 rok wynosi 765,94 zł dziennie. Stawka ta pozostała w wysokości 22 zł dziennie i obowiązuje taka sama jak w 2006 r. Z tego tytuł w żadnym roku nie osiągnięto dochodu. W związku z tym, że w 2018 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty to na etapie projektowania budżetu nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Jeżeli w 2019 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów.

Opłata miejscowa, czyli taksa klimatyczna pobierana jest od osób przebywających w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, ale także od przyjeżdżających tam w celach szkoleniowych. Opłaty te naszej gminy nie dotyczą.

Podatek rolny

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.1381) określa opodatkowanie gruntów rolnych. Odbywa się to częściowo kosztem podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikającej z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

- 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 - 2) od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta;
- obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r. wyniosła 54,36 zł za 1 dt. Propozycja Wójta Gminy jest aby obniżyć na 2019 rok cenę żyta na 48,00 zł za 1 dt przyjmowaną do naliczania podatku rolnego. Ponieważ cenę żyta przyjmowaną do podatku obniżano, to w związku z tym wystąpiono do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w celu wydania opinii.

Podatek leśny

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku poz.465) określa opodatkowanie lasów. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące :

- 1) właścicielami lasów,
- 2) posiadaczami samoistnymi lasów,

- 3) użytkownikami wieczystymi lasów,
- 4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny nie wlicza się kwoty podatku VAT. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2018 roku średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r. wyniosła 191,98 zł, która będzie do naliczania podatku leśnego na 2019 rok.

OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Zgodnie ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) opłaty za zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu pobierane przez gminę są ustalane w złotych. I tak :

- 525 zł zapłaci się za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł trzeba będzie zapłacić za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa,
- 2.100 zł wyniesie opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata będzie pobierana w trzech równych ratach : do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

OBJAŚNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2019 R.

Planowane dochody na 2019 rok przedstawiono w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów określonych w planie na 2018 r. wg stanu wykonania na 30.09.2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia w projekcie dochodów budżetowych przyjęto optymalne kwoty realne do wykonania w 2019 r.

Na planowane dochody będą się składać następujące pozycje:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2018	wyk. III/2018	przewidywane wykonanie 2018	plan 2019	stosunek 2019/2018	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 493,15	267 298,41	267 493,15	2 150,00	0,80%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	188 493,15	188 298,41	188 493,15	2 150,00	1,14%	
		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	2 150,00	1 955,26	2 150,00	2 150,00	100,00%	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	186 343,15	186 343,15	186 343,15	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	0,00	6 065,04	6 065,04	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 065,04	6 065,04	0,00	0,00%	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 065,04	6 065,04	0,00	0,00%	Nieprzewiduje się dochodów w 2019 roku w tym dziale
630			Turystyka	10 750,00	1 000,00	11 750,00	0,00	0,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	6300		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Nieprzewiduje się dochodów w 2019 roku w tym dziale
	63095		Pozostała działalność	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00%	
	6300		Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00%	

700		Gospodarka mieszkaniowa	927 200,00	123 011,12	1 022 800,00	1 031 000,00	111,19%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 200,00	123 011,12	1 022 800,00	1 031 000,00	111,19%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	8 500,00	8 500,00	10 000,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6 400,00	5 964,38	6 400,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	120 000,00	115 687,12	120 000,00	120 000,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	895 000,00	900 000,00	112,50%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 359,62	1 400,00	1 000,00	125,00%
750		Administracja publiczna	150 392,00	99 021,56	121 077,11	110 671,00	73,59%
75011		Urzędy wojewódzkie	75 798,00	55 353,11	75 801,11	73 571,00	97,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	75 798,00	55 350,00	75 798,00	73 571,00	97,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	42 614,45	44 300,00	37 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 000,00	4 071,81	4 200,00	4 000,00	133,33%
	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	3 000,00	2 021,45	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	10,77	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 510,42	37 000,00	30 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jst	100,00	78,00	100,00	100,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	78,00	100,00	100,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	37 494,00	37 494,00	37 494,00	0,00	0,00%

Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano na poziomie wykonania 2018 roku i zgodnie z planami sprzedaży działek.

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.3110.12.2018.8

Dochody z najmu, dzierżawy za wynajmem urządzeń będących własnością UG.

Pozostałe odsetki planujemy na poziomie wykonania br.

Prowizja podatku dochodowego.

751	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 494,00	37 494,00	37 494,00	0,00	0,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 843,00	36 351,00	41 843,00	1 594,00	3,81%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	1 188,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580,00	1 188,00	1 580,00	1 594,00	100,89%
75109		Wybory do Rad Gminy	40 263,00	35 163,00	40 263,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 263,00	35 163,00	40 263,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 983 681,00	18 784 037,09	26 970 631,58	30 696 693,71	113,76%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	13 463,85	14 004,95	14 000,00	100,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	13 458,90	14 000,00	14 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 413 712,00	4 022 739,19	5 424 624,00	5 556 843,71	102,64%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	3 526 316,00	4 700 000,00	4 832 631,71	102,82%
	0320	Podatek rolny	4 200,00	4 077,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	16 122,00	17 512,00	17 512,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	220 112,00	220 112,00	220 000,00	104,76%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	20 895,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 292,19	1 300,00	1 000,00	200,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	233 925,00	457 500,00	457 500,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 792 550,00	3 707 045,63	4 848 574,00	4 955 600,00	103,40%

Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-15/18

Podatki i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego

Podatki na 2018 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki pozostały na poziomie roku bieżącego. Wzrost planu na 2019 rok wynika z wykonania 2018 oraz z tego, iż od 2014 roku mamy uchwałę rady zwolnienie dwuletnie w podatku na nowe inwestycje i w 2019 roku niektórym przedsiębiorcą kończy się okres zwolnienia.

75618	0310	Podatek od nieruchomości	3 993 000,00	2 959 642,84	3 993 000,00	4 100 000,00	102,68%
	0320	Podatek rolny	270 000,00	196 208,93	270 000,00	270 000,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	2 574,00	2 574,00	2 600,00	101,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	279 108,20	300 000,00	300 000,00	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 159,00	3 000,00	3 000,00	42,86%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	251 578,56	260 000,00	260 000,00	130,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 774,10	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00	290 135,28	302 009,63	302 000,00	103,42%
							Odekt planuje się na poziomie wykonania.
75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 687,00	23 000,00	23 000,00	127,78%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	31 740,22	32 000,00	32 000,00	106,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	127 193,62	128 000,00	128 000,00	102,40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	108 504,81	119 000,00	119 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 471 419,00	10 750 653,14	16 381 419,00	19 868 250,00	120,62%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 331 419,00	10 726 504,00	16 331 419,00	19 818 250,00	121,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	24 149,14	50 000,00	50 000,00	35,71%
		Różne rozliczenia	6 244 632,10	4 857 895,07	6 315 708,17	6 344 475,00	101,60%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 900 522,00	4 518 718,00	5 900 522,00	6 319 475,00	107,10%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 900 522,00	4 518 718,00	5 900 522,00	6 319 475,00	107,10%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	303 472,00	227 601,00	303 472,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 472,00	227 601,00	303 472,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 638,10	111 576,07	111 714,17	25 000,00	61,52%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	34 232,94	34 232,94	20 000,00	100,00%
							Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.41.2018
758							

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2019 roku jest planowany w wyższej kwocie zgodnie z pismem ST3.4750.41.2018

Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urząd Skarbowy i planuje się go na poziomie wykonania 2018 r.

801	0940	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	7 845,21	7 845,21	5 000,00	25,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	179,26	179,26	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	138,10	0,00	138,10	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 109,52	27 109,52	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	42 209,14	42 209,14	0,00	0,00%
80101		Oświata i wychowanie	806 045,45	726 543,90	749 866,44	334 250,00	41,47%
		Szkoły podstawowe	58 154,00	70 256,44	70 256,44	1 250,00	2,15%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	13 952,44	13 952,44	1 250,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	56 304,00	56 304,00	56 304,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 950,00	52 165,80	65 950,00	18 000,00	29,06%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 201,80	18 000,00	18 000,00	128,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	35 964,00	47 950,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	595 920,00	517 736,13	610 920,00	315 000,00	52,86%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	30 477,20	35 000,00	35 000,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	121 157,34	130 000,00	130 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	144 161,59	150 000,00	150 000,00	115,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 920,00	221 940,00	295 920,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 740,00	1 829,00	2 740,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 829,00	2 740,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	85 081,45	84 556,53	85 081,45	0,00	0,00%

Zwrot wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki, jeśli zostanie przyznany za 2018 rok zostanie wprowadzony do budżetu w trakcie roku

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wykonania 2018 roku

Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy

Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie naliczona po otrzymaniu decyzji

852	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	85 081,45	84 556,53	85 081,45	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	168 945,00	150 086,45	161 417,00	83 183,00	49,24%
85202		Domy pomocy Społecznej	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 168,00	14 879,00	18 168,00	4 300,00	23,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 368,00	11 550,00	14 368,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	3 329,00	3 800,00	4 300,00	113,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769,00	769,00	769,00	892,00	115,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	769,00	769,00	769,00	892,00	115,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	640,00	600,00	640,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00	600,00	640,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	37 557,00	36 810,00	37 557,00	27 717,00	73,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 557,00	36 810,00	37 557,00	27 717,00	73,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 731,00	24 185,00	31 436,00	43 274,00	136,38%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	55,00	55,00	50,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 381,00	24 130,00	31 381,00	43 224,00	137,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 196,45	7 200,00	7 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 196,45	7 200,00	7 000,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	28 767,00	28 767,00	0,00	0,00%

Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego

854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	33 912,00	39 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	35 080,00	35 080,00	35 080,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 080,00	35 080,00	35 080,00	0,00	0,00%
855		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00%
85501		Rodzina	10 060 254,00	8 144 354,27	9 751 183,95	9 232 231,00	91,77%
		Świadczenie wychowawcze	6 283 632,00	5 316 541,62	6 283 673,62	5 874 000,00	93,48%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,62	41,62	0,00	0,00%
85502	0940	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin (związków gmin)	6 280 632,00	5 314 000,00	6 280 632,00	5 874 000,00	93,53%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 322,00	2 551 949,22	3 158 776,87	3 144 699,00	99,63%
85503	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,31	24,31	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 430,56	2 430,56	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 136 322,00	2 532 800,00	3 136 322,00	3 124 699,00	99,63%
85504	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	16 694,35	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,46	300,46	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
85504	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00%
		Wsparanie rodziny	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00%

Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2019

Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego

		Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	248 000,00	275 562,97	308 433,00	200 000,00	80,65%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	167 130,06	200 000,00	200 000,00	142,86%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,91	2,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
85513		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00	13 532,00	0,00%
	2010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 150,00	463 177,91	595 804,00	590 700,00	25,79%
900		Gospodarka odpadami	550 150,00	418 829,09	550 804,00	550 700,00	100,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 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	550 000,00	418 026,11	550 000,00	550 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	701,46	702,00	700,00	0,00%
	0910	Pozostałe odsetki	0,00	101,52	102,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do Wpływów i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	44 348,82	45 000,00	40 000,00	100,00%
90019		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 348,82	45 000,00	40 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 247,11	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	261 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%

Wpływy z opłat rodziców za dzieci w żłobku oraz z cateringu

Dochody uzyskane z gospodarki odpadami.

Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat

926			Kultura fizyczna	130 000,00	19 755,14	27 222,32	25 000,00	19,23%
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	19 532,82	27 000,00	27 000,00	20,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	19 532,82	27 000,00	25 000,00	83,33%
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	62605		Pozostała działalność	0,00	222,32	222,32	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	141,91	141,91	0,00	0,00%
			Razem:	48 373 621,81	34 162 454,66	46 089 100,76	48 451 947,71	100,16%

Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie

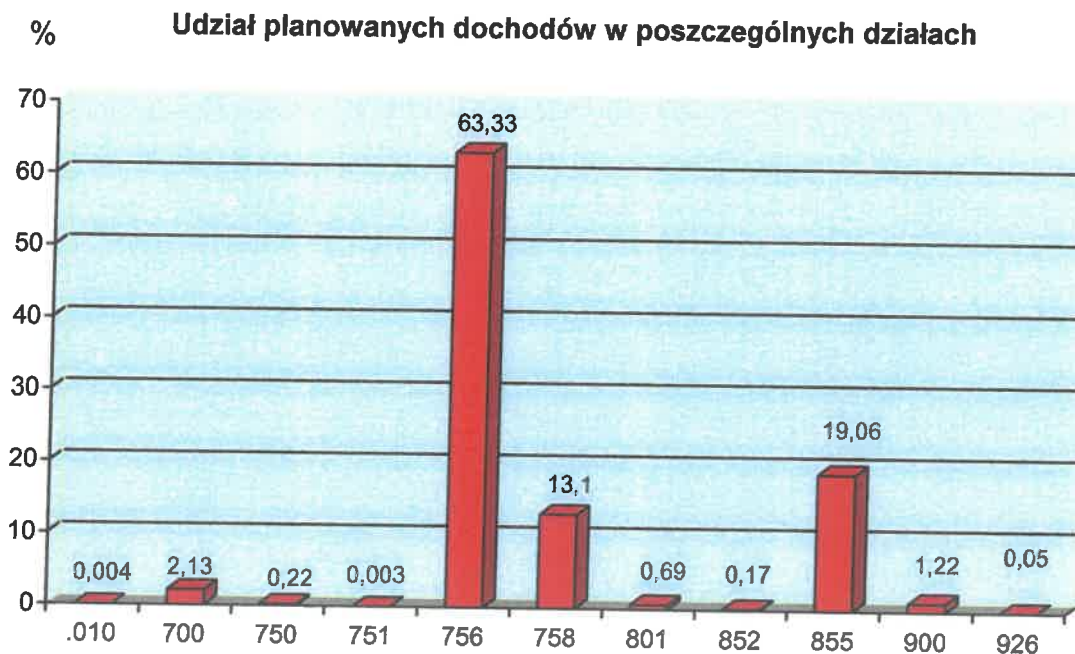
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 47.024.318,11 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 44.262.571,00 zł, co stanowi 94,13 %,
- majątkowe 2.761.747,11 zł, „ 5,87 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.815.438,00 zł,

Udział planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Z powyższego zestawienia widać, że na ogólną wielkość dochodów w kwocie 46.240.768,00 zł znaczący wpływ mają planowane dochody w działach 756, 758, 855, które stanowią następujące kwoty:

756	- 30.664.062,00 zł
758	- 6.344.475,00 zł
855	- 9.232.231,00 zł

Razem : 46.240.768,00 zł i ogółem stanowią 95,50 % w strukturze dochodów

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2019 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.
- stawka żyta w kwocie 54,36 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2018 r. Propozycja Wójta obniżenie stawki żyta do kwoty 48,00 zł. W związku z tym wystąpiono do Izby Rolniczej o opinię.
- cena sprzedaży drewna tartacznego w kwocie 191,98 zł za 1 m³ ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r.

- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.12.2018.8 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113-15/18,
- subwencje przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.41.2018,
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

W projekcie planu dochodów zostały ujęte dochody określone w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego które wystąpiły na etapie projektowania tj. :

- **dochody własne gminy**, oprócz opłat klimatycznej, miejscowej i z reklam, gdyż w gminie nie ma miejscowości o których mowa w art. 17, ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty targowej związku z tym, że w 2017 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty, jeżeli w 2018 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów, nie będzie również wpływów z opłaty od posiadania psów, gdyż rada nie uchwaliła stawki.
 - **subwencja ogólna** składająca się z części wyrównawczej i oświatowej,
 - **dotacje celowe** z budżetu państwa takie jak :
 1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 2. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
 - **udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.**
- Natomiast dochody, które mogą być dochodami gminy a wynikają z ustawy to:
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
 - inne środki określone w odrębnych przepisach,
 - środki pozyskiwane z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W związku z tym środki publiczne mogą być przeznaczone zgodnie z art. 6 w/w ustawy na :

- 1) wydatki publiczne,
- 2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
 - wydatki na utrzymanie jednostek ,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich ,
 - rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
 - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
 - dotacje dla innych podmiotów ,
 - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
 - 2) dotacje na zadania bieżące;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

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 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - kredytów,
 - pożyczek,
 - prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
 - nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA 2019 R.

Planowane wydatki na 2019 rok przedstawiono w odniesieniu do planu i wykonania roku 2018 stan na 30.09.2018 r. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 14.688.600,00 zł jest to kwota wyższa o 15,52% od br. taki wzrost wynika między innymi z zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli dla klas VII i VIII.

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2018	wyk. III/2018	przewidywane wykonanie 2018	plan 2019	stosunek roku 2019/2018	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 813,15	1 068 953,60	1 101 813,15	1 185 470,00	107,59%	
	01008		Melioracje wodne	159 840,00	129 588,45	159 840,00	39 840,00	24,92%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 919,51	26 000,00	26 000,00	100,00%	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
	4430		Różne opłaty i składki	1 840,00	1 669,04	1 840,00	1 840,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,90	120 000,00	0,00	0,00%	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 140 000,00	152,00%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 140 000,00	152,00%	
01030			Izby rolnicze	5 630,00	3 022,00	5 630,00	5 630,00	100,00%	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	5 630,00	3 022,00	5 630,00	5 630,00	100,00%	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
01095			Pozostała działalność	186 343,15	186 343,15	186 343,15	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	172,42	172,42	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24,57	24,57	24,57	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,01	1 003,01	1 003,01	0,00	0,00%	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, zostaną zaplanowane w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Wojewody.
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,79	2 453,79	2 453,79	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	182 689,36	182 689,36	182 689,36	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	4 574 500,00	1 321 052,48	4 474 500,00	3 522 500,00	77,00%	
60011			Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 105,92	2 500,00	2 500,00	100,00%	Planujemy w 2019 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 105,92	2 500,00	2 500,00	100,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	4 472 000,00	1 318 946,56	4 472 000,00	3 520 000,00	78,71%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	9 128,12	100 000,00	50 000,00	50,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	80 795,68	170 000,00	120 000,00	70,59%	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	113 266,75	200 000,00	200 000,00	100,00%	

630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 000,00	1 113 096,01	3 902 000,00	3 100 000,00	79,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 660,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Turystyka	21 500,00	2 000,00	21 500,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	21 500,00	2 000,00	21 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	2 000,00	21 500,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	445 588,00	246 486,15	345 418,00	630 488,00	141,50%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 588,00	246 486,15	345 418,00	595 988,00	133,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 842,63	2 600,00	2 600,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	12 290,34	19 500,00	19 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 412,47	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	17 500,00	7 964,60	17 500,00	20 000,00	114,29%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	134 676,01	200 000,00	100 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 974,99	72 000,00	70 000,00	97,22%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 219,11	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	7 088,00	8 038,00	8 038,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	18,00	30,00	100,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00%
		Działalność usługowa	87 200,00	32 098,12	87 200,00	57 200,00	65,60%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 700,00	32 098,12	81 700,00	51 700,00	63,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 900,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
71012	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 198,12	60 000,00	30 000,00	50,00%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00%

W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielokondygnacyjnego

W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2019

750	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00%
75011		Administracja publiczna	4 134 291,63	3 006 438,74	3 579 247,82	4 255 763,00	102,94%
		Urzędy wojewódzkie	75 798,00	50 388,88	75 761,00	73 571,00	97,06%
75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 289,00	37 252,00	59 252,00	57 062,00	96,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,00	5 503,97	5 549,00	5 549,00	100,00%
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	6 680,74	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	952,17	1 360,00	1 360,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	47 126,55	97 000,00	97 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	45 648,59	90 000,00	90 000,00	100,00%
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	285,61	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 192,35	3 000,00	3 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 248,36	2 357 522,27	3 041 063,55	3 237 600,00	103,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 043,33	5 000,00	6 000,00	100,00%
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 407 714,81	1 850 000,00	1 930 000,00	104,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600,00	131 270,10	114 063,55	134 960,00	102,55%
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	254 750,53	340 000,00	366 640,00	107,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	25 433,16	47 000,00	50 000,00	106,38%
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	37 875,00	43 000,00	52 164,56	121,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	28 160,00	75 000,00	55 000,00	73,33%
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	111 315,69	138 000,00	120 000,00	86,96%
	4260	Zakup energii	40 000,00	12 520,03	40 000,00	40 000,00	100,00%
75023	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	1 946,00	5 000,00	70 000,00	112,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 003,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
75023	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	177 523,53	180 000,00	190 000,00	105,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	35 000,00	34 728,81	35 000,00	40 000,00	114,29%
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 844,45	25 000,00	30 000,00	120,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
75023	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	40 634,70	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	51 835,44	105,79%
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 110,77	15 000,00	18 000,00	120,00%

W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2019 r. wynosi 73.571 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.8

W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego

W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy

75075	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie	5 648,36	5 648,75	0,00	0,00%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	153 000,00	93,87%
75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
75101		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 822,00	459 676,00	521 700,00	111,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 000,00	1 000,00	80,00%
75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	365 000,00	112,31%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 432,00	20 432,00	25 000,00	122,36%
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	43 389,34	70 200,00	112,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	3 482,33	9 600,00	186,95%
75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75101	4260	Zakup energii	4 968,00	1 609,11	4 000,00	80,52%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 193,92	10 000,00	100,00%
75101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 000,00	1 849,60	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,36	500,00	50,00%
75101	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 187,00	7 187,00	9 900,00	137,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	372,00	500,00	100,00%
75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 000,00	2 000,00	85,11%
		Pozostała działalność	206 423,27	202 423,27	172 892,00	83,76%
75101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	40 392,00	40 392,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54,15	500,00	50,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	35 000,00	29 694,06	38 000,00	108,57%
75101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 851,27	4 000,00	53,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 531,27	0,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	41 843,00	4 504,18	1 594,00	3,81%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	790,00	1 594,00	100,89%
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	113,51	226,42	100,00%

Wydatki na promocję gminy w 2018 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imrez na 2018 rok

Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br

Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2018.

Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wydatków) dotacja na to zadanie przewidziana z Krajowego Planu

75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	16,18	31,84	31,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,74	660,31	1 321,74	1 335,74	101,06%
754		Wybory do Rady Gminy	40 263,00	3 714,18	35 163,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 092,00	2 687,00	17 092,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	1 027,18	10 310,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 761,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 830 700,00	294 918,39	402 700,00	1 699 780,00	92,85%
75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 830 700,00	294 918,39	402 700,00	1 699 780,00	92,85%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	65 000,00	55 100,00	65 000,00	50 000,00	76,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 739,86	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	893,92	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	63,68	200,00	200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 140,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	118 973,22	130 000,00	100 000,00	76,92%
	4260	Zakup energii	47 000,00	15 013,40	45 000,00	35 000,00	74,47%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00	25 000,00	96,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	681,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 435,77	36 000,00	35 000,00	97,22%
	4340	Zakupy usług remontowo-konserwatorskich	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	500,00	398,52	500,00	580,00	116,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 484,89	10 000,00	10 000,00	100,00%
757	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	19 994,13	34 000,00	244 000,00	717,65%
	6060	Zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	71,43%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00%
		Obsługa długu publicznego	120 000,00	5 910,46	7 000,00	80 000,00	66,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	5 910,46	7 000,00	80 000,00	66,67%
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	120 000,00	5 910,46	7 000,00	80 000,00	66,67%
		Różne rozliczenia	150 138,10	0,00	0,00	383 592,00	255,49%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	233 592,00	

Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2018.

Gmina planuje w 2019 roku zakup dwóch samochodów strażackich oraz dotację do samochodu dla OSP Jankowy

Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.

Gmina Baranów w 2019 roku musi wpłacić do budżetu państwa "janosikowe".
zł 233.592,00

75814	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	233 592,00	Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 60.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł.
			138,10	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,10	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
801		Oświata i wychowanie	25 453 295,19	13 884 744,92	20 442 253,19	33 255 878,96	Wydutki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2018
	80101	Szkoły podstawowe	21 565 279,78	11 329 411,29	16 612 879,78	29 554 047,96	
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 855,00	186 104,55	298 855,00	268 051,00	89,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 743,00	2 820 456,91	3 832 743,00	5 218 821,00	136,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 812,51	236 009,67	246 812,51	442 387,00	179,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 223,27	523 574,79	745 223,27	1 015 517,00	136,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 879,00	59 805,65	110 879,00	145 486,00	131,21%
	4140	PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	2 740,00	11 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	144 108,05	175 800,00	158 000,00	89,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 671,00	103 404,35	126 671,00	17 500,00	13,82%
	4260	Zakup energii	291 304,00	124 714,32	291 304,00	290 000,00	99,55%
	4270	Zakup usług remontowych	167 200,00	110 378,94	167 200,00	34 000,00	20,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	5 745,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 931,00	215 635,17	250 931,00	237 000,00	94,45%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych	10 000,00	1 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	21 600,00	11 373,74	21 600,00	15 300,00	70,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 850,68	7 500,00	4 800,00	64,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	138,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 861,00	297 861,00	297 861,00	347 254,00	116,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	4 545,00	7 100,00	2 800,00	39,44%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 952 400,00	6 478 765,47	10 000 000,00	21 337 131,96	142,70%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 869,00	280 697,07	397 869,00	477 407,00	117,34%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 028,00	12 788,90	21 028,00	20 338,00	96,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 439,00	189 269,63	261 439,00	311 906,00	119,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 153,00	18 086,92	24 153,00	26 450,00	109,51%

Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2018

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 968,00	35 677,74	54 968,00	74 978,00	136,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 531,00	5 143,59	8 531,00	10 193,00	119,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,00	2 388,84	5 754,00	8 000,00	139,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 458,00	751,95	3 458,00	2 500,00	72,30%
4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	83,50	700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	627,00	1 309,00	5 300,00	404,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	1 050,00	210,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 879,00	15 879,00	15 879,00	16 342,00	102,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00	350,00	233,33%
80104	Przedszkola	2 035 948,74	1 379 133,41	2 035 948,74	2 411 096,00	118,43%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	32 061,20	100 000,00	100 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 483,00	42 870,90	73 483,00	65 695,00	89,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 283,00	746 535,30	1 045 283,00	1 370 253,00	131,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 698,00	70 856,10	80 698,00	109 495,00	135,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 253,00	135 681,72	203 253,00	265 140,00	130,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 120,00	17 152,75	29 120,00	37 949,00	130,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 586,69	35 000,00	17 000,00	48,57%
4220	Zakup środków żywności	76 000,00	47 303,05	76 000,00	89 100,00	117,24%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 658,29	7 000,00	7 500,00	107,14%
4260	Zakup energii	125 000,00	64 113,48	125 000,00	108 000,00	86,40%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 311,50	2 700,00	2 100,00	77,78%
4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	124 090,69	185 500,00	148 000,00	79,78%
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 500,00	0,00	1 500,00	2 800,00	186,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	2 200,00	129,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 911,74	66 911,74	66 911,74	82 064,00	122,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Plan wydatków bieżących na obecna przedszkola w 2019 r. jest na poziomie wykonania roku 2018

80110	Gimnazja	875 050,00	611 337,43	837 718,00	295 189,00	33,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	37 332,00	0,00	0,00	14 042,00	37,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 252,00	437 420,53	630 252,00	229 733,00	36,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 155,31	77 200,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 941,00	86 579,62	113 941,00	45 453,00	39,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 325,00	10 181,97	16 325,00	5 961,00	36,51%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 100,00	139 001,87	266 100,00	286 100,00	107,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	3 658,58	9 600,00	9 600,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	552,52	1 500,00	1 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 584,20	60 000,00	60 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	106 206,57	195 000,00	200 000,00	102,56%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 983,00	22 003,12	50 983,00	57 882,00	113,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,00	1 718,33	7 394,00	8 125,00	109,89%
4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	9 265,00	20 650,00	20 950,00	101,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 765,00	743,79	5 765,00	6 000,00	104,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 174,00	10 276,00	17 174,00	22 807,00	132,80%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla specjalności organizacyjnych	17 620,00	1 926,13	16 225,00	22 776,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	1 098,00	0,00	1 098,00	892,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 388,00	1 611,14	15 127,00	16 038,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	275,52	0,00	2 977,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	39,47	0,00	419,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	442,00	0,00	0,00	600,00	0,00%
4260	Zakup energii	735,00	0,00	0,00	900,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	50,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21,00	0,00	0,00	250,00	0,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00	50,00	0,00%

Plan wydatków w gimnazjum na III klasy

Wydatki na dowozy dzieci do szkół

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli

Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w Zespole szkół w Stupi, Baranowie, Grębaninie

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	150 363,22	67 161,62	139 448,22	151 381,00	100,68%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	0,00	0,00	3 299,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 577,22	55 974,74	113 577,22	111 093,00	97,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 424,00	9 581,15	20 424,00	19 955,00	97,70%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 908,00	1 302,73	2 908,00	2 889,00	99,35%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	0,00	953,00	2 200,00	230,85%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 283,00	0,00	1 283,00	3 250,00	253,31%
	4260 Zakup energii	1 456,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00%
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	50,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	989,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00%
	4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych, budowlanych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	50,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00	150,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	303,00	303,00	495,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	85 081,45	54 072,98	85 081,45	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	842,35	0,00	842,35	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	84 239,10	54 072,98	84 239,10	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	179 357,06	100 697,60	177 364,06	128 000,00	71,37%
85141	Ratownictwo medyczne	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00%
6300	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 797,06	87 137,60	154 804,06	118 000,00	75,74%

Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Mroczeniu, Grębaninie

W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i

W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 548,42	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	32 950,00	58 700,00	58 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 797,06	38 676,81	50 797,06	8 000,00	15,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 993,00	12 962,37	37 000,00	42 993,00	113,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 207,00	0,00	5 207,00	5 207,00	100,00%
		Pomoc społeczna	1 058 123,58	643 813,97	1 021 850,75	1 147 221,00	108,42%
	85202	Domy pomocy społecznej	246 615,00	161 055,44	246 615,00	282 000,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	246 615,00	161 055,44	246 615,00	282 000,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	9 000,00	234,27	2 000,00	9 000,00	100,00%
85213	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	234,27	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	21 368,00	12 858,39	21 368,00	7 500,00	35,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 368,00	12 858,39	21 368,00	7 500,00	35,10%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	24 149,06	34 000,00	55 892,00	164,39%
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	24 149,06	34 000,00	55 892,00	164,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 640,00	16 104,92	21 640,00	24 000,00	110,91%
	3110	Świadczenia społeczne	21 631,00	16 097,92	21 631,00	24 000,00	110,95%
85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	7,00	9,00	0,00	0,00%
		Zasiłki stałe	89 200,00	42 645,00	89 200,00	83 000,00	93,05%
	3110	Świadczenia społeczne	89 200,00	42 645,00	89 200,00	83 000,00	93,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 931,00	232 452,20	348 081,00	388 624,00	111,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 260,00	1 500,00	1 700,00	113,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 781,00	159 169,57	246 781,00	276 224,00	111,93%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 082,00	15 081,56	15 082,00	16 000,00	106,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	28 745,17	43 600,00	52 500,00	120,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 962,26	6 500,00	7 100,00	109,23%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%

Wydatki na Domy Pomocy Społecznej

Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi

przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.

854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 761,00	6 247,19	7 761,00	8 000,00	103,08%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 325,58	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	240,00	550,00	1 000,00	181,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 029,03	6 650,00	7 000,00	116,67%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 000,00	1 599,45	2 000,00	2 100,00	105,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 998,78	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 357,00	6 356,61	6 357,00	6 000,00	94,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	187,00	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	1 000,00	2 500,00	166,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	46 748,65	90 000,00	122 000,00	135,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 840,55	15 000,00	17 500,00	116,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	39 908,10	74 500,00	104 000,00	139,60%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	48 774,83	68 767,00	81 000,00	90,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	48 774,83	68 767,00	81 000,00	90,00%
85295		Pozostała działalność	108 369,58	58 791,21	100 179,75	94 205,00	86,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	18 589,16	29 000,00	27 855,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 186,67	6 000,00	5 400,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	455,47	800,00	750,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 805,00	10 280,99	26 805,00	25 000,00	93,27%
	4260	Zakup energii	3 080,00	108,87	3 080,00	1 500,00	48,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 189,58	25 123,43	32 000,00	25 000,00	77,66%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 800,00	351,87	1 800,00	1 000,00	55,56%
	4430	Różne opłaty i składki	195,00	194,75	194,75	0,00	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	500,00	500,00	500,00	900,00	180,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 989,00	60 200,00	72 989,00	70 000,00	95,90%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 989,00	60 200,00	72 989,00	70 000,00	95,90%

Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie

		roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami						
		Stypendia dla uczniów	72 989,00	60 200,00	72 989,00	70 000,00	95,90%	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Rodzina	11 132 204,00	9 028 082,55	11 117 069,49	10 513 781,00	94,44%	
85501	2910	Świadczenia wychowawcze	6 286 232,00	5 237 864,53	6 283 930,00	5 879 300,00	93,53%	
	3020	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Wydatki zgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 183 717,00	5 189 470,37	6 183 717,00	5 787 200,00	93,59%	
	4010	Świadczenia społeczne	47 339,00	30 921,33	47 339,00	53 000,00	111,96%	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00%	
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 702,00	5 464,62	8 000,00	10 500,00	120,66%	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	715,22	959,00	1 300,00	135,56%	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	24 465,00	4 036,48	24 465,00	5 100,00	20,85%	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	564,80	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4280	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 465,49	5 000,00	6 000,00	100,00%	
	4360	Zakup usług pozostałych	2 000,00	340,14	2 000,00	1 500,00	75,00%	
	4410	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w	1 500,00	77,60	1 500,00	1 000,00	66,67%	
	4440	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 416,86	1 450,00	1 200,00	82,76%	
	4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	600,00	41,62	500,00	300,00	50,00%	
	4700	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez	1 500,00	350,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 166 772,00	2 473 903,67	3 166 382,00	3 157 449,00	99,71%	
85502	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	5 000,00	2 950,23	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	3020	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	500,00	0,00	500,00	700,00	140,00%	
		Wydatki zgodnie z przeznaczeniem	2 949 300,00	2 328 109,76	2 949 300,00	2 948 579,00	99,98%	
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 420,00	49 314,43	73 420,00	76 420,00	104,09%	
	4010	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 722,65	5 200,00	5 500,00	105,77%	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900,00	76 582,05	109 900,00	104 100,00	94,72%	
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 238,31	1 950,00	1 750,00	89,74%	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 552,00	3 498,61	7 552,00	3 500,00	46,35%	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	293,08	1 800,00	1 300,00	72,22%	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	
	4280	Zakup energii						
	4280	Zakup usług zdrowotnych						

Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków

4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 222,44	5 200,00	5 200,00	100,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 200,00	351,32	1 200,00	1 000,00	83,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	149,60	1 200,00	600,00	50,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 150,00	2 116,87	2 150,00	1 900,00	88,37%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,32	10,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	350,00	1 500,00	1 300,00	72,22%
4210	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	390 400,00	351 442,72	389 100,00	19 600,00	5,02%
3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	333 300,00	360 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 055,00	6 600,00	10 055,00	2 000,00	19,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	2 371,62	4 146,00	2 700,00	65,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	161,70	599,00	400,00	66,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 932,50	10 500,00	12 000,00	114,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 427,46	2 400,00	1 000,00	41,67%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	649,44	1 400,00	500,00	35,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	500,00	62,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 288 500,00	964 871,63	1 277 357,49	1 379 900,00	107,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 091,56	2 300,00	20 000,00	869,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	540 559,41	720 000,00	790 000,00	109,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	32 057,49	32 057,49	42 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	96 642,46	143 000,00	143 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	11 829,73	18 000,00	18 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	953,00	4 000,00	4 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 701,09	40 000,00	60 000,00	150,00%
4220	Zakup środków żywności	130 000,00	91 134,15	130 000,00	130 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	40 000,00	22 805,92	40 000,00	40 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 919,50	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 936,37	60 000,00	110 000,00	183,33%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 000,00	1 720,66	3 000,00	3 000,00	100,00%

Wydatki na Żłobek Gminny w Baranowie i Mroczeniu

4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,33	300,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	690,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 653,96	66 000,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	55 600,00	42 634,12	55 600,00	64 000,00	115,11%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	55 600,00	42 634,12	55 600,00	64 000,00	115,11%
85513	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	13 532,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	13 532,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 038 700,00	1 289 631,24	2 184 700,00	2 440 000,00	60,42%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 000,00	39 617,94	174 000,00	200 000,00	114,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
4260	Zakup energii	11 500,00	10 801,94	11 500,00	11 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	6 191,00	112 000,00	138 000,00	123,21%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	22 625,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	642 000,00	507 581,97	632 000,00	919 000,00	143,15%
2710		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 498,65	28 000,00	15 000,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 000,00	809,57	3 000,00	3 000,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	484 273,75	600 000,00	900 000,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 700,00	74 347,03	105 700,00	330 000,00	312,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	14 358,03	24 700,00	30 000,00	121,46%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 989,00	70 000,00	50 000,00	71,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%

Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie

W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami. Od 01.01.2019 roku po przetargu będzie obowiązywała nowa umowa na wywóz odpadów na nowych zasadach (rozdawane dwa kubły oraz dodatkowo zbiórka papieru i czystszy odbiór plastiku)

W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi (barszcz sosnowskiego)

Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2018 r.

Dotacje do wymiany pieców

90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	9 456,32	35 000,00	25 000,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 456,32	35 000,00	25 000,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 000,00	658 627,98	1 100 000,00	828 000,00	66,56%
4260	Zakup energii	380 000,00	144 442,21	380 000,00	350 000,00	92,11%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	101 654,09	220 000,00	140 000,00	63,64%
6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	444 000,00	400 000,00	400 000,00	225 000,00	50,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 531,68	100 000,00	100 000,00	50,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 635 123,84	2 742 141,59	4 635 103,84	1 389 969,39	29,99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 050 235,78	2 220 456,48	3 050 235,78	314 000,00	10,29%
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	20 000,00	18 248,48	20 000,00	40 000,00	200,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 488,67	70 273,27	101 488,67	100 000,00	98,53%
4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	80 597,42	117 000,00	120 000,00	102,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 000,00	1 215 009,60	1 967 000,00	50 000,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	261 747,11	261 747,11	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	32 580,60	40 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 038,06	186 402,81	949 018,06	890 119,39	93,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	773,55	1 000,00	1 200,00	120,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 785,19	62 219,79	117 785,19	120 000,00	101,88%
4260	Zakup energii	60 000,00	31 477,11	60 000,00	60 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	25 920,00	2 767,50	25 900,00	25 920,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 207,79	15 000,00	12 000,00	80,00%
4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	7 955,00	7 955,00	7 955,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 377,87	62 502,07	696 377,87	642 000,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 044,39	100,30%
92116	Biblioteki	185 850,00	135 000,00	185 850,00	185 850,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 850,00	135 000,00	185 850,00	185 850,00	100,00%

Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie roku 2018 ponadto planuje się objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne

Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2019 rok oraz z funduszami sołectskimi

Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2018 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach

Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki

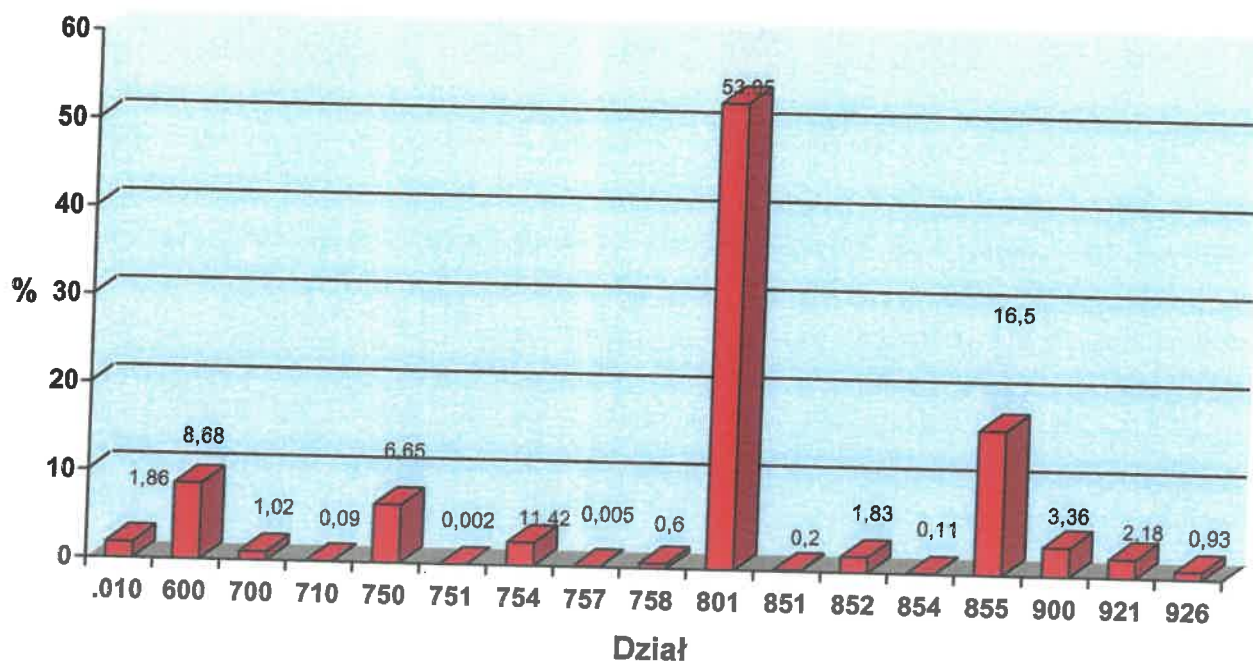
92195		Pozostała działalność	450 000,00	200 282,30	450 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	200 282,30	450 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 088 965,94	752 978,19	905 965,94	590 710,36	54,25%
92601		Obiekty sportowe	575 465,94	509 979,82	574 465,94	187 210,36	32,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 667,85	20 000,00	13 000,00	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 958,84	39 000,00	40 000,00	102,56%
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 631,10	35 000,00	32 000,00	91,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00	466,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 556,80	17 000,00	18 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 980,94	378 328,69	409 980,94	54 725,36	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 744,54	35 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500,00	240 498,37	281 500,00	403 500,00	143,34%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	180 000,00	174 787,28	180 000,00	360 000,00	200,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	640,34	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 225,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	14 921,86	28 500,00	13 500,00	47,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	43 923,89	57 000,00	14 000,00	24,56%
92695		Działalność pozostała	232 000,00	2 500,00	50 000,00	0,00	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	2 500,00	50 000,00	0,00	0,00%
Razem:			60 166 332,49	34 484 652,18	50 619 113,24	61 351 947,71	101,97%

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na podstawie wykonania roku 2018

Dotacje w zakresie kultury fizycznej zostały zwiększone zgodnie ze składanymi potrzebami przez kluby sportowe, natomiast pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zostają na poziomie roku bieżącego

Planowany udział wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres :

Udział wydatków w poszczególnych działach



Z powyższego wykresu widać, że największe wydatki są ponoszone na :

- dział 801 – oświata i wychowanie,
- dział 855 – rodzina,
- dział 750 – administracja publiczna,
- dział 600 – transport

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na 2019 rok w stosunku do roku 2018 przedstawiają się następująco

Wydatki	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Planowane wydatki w 2019 roku	% 2019 do 2018
OGÓŁEM :	51.804.736,03	61.351.947,71	118,43%
w tym : - wydatki na zadania zlecone	10.733.170,85	9.087.396,00	84,67%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	32.550.160,16	32.496.046,00	99,83%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	21.088.231,16	22.055.916,00	104,59%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	12.715.578,92	14.688.600,00	115,52%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.372.652,24	7.367.316,00	87,99%
b) dotacja na zadania bieżące	572.850,00	747.850,00	130,55%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.869.079,00	9.612.280,00	88,44%
d) obsługa długu publicznego	20.000,00	80.000,00	400,00%
2. Wydatki majątkowe	19.254.575,87	28.855.901,71	149,87%

Ogólne planowane wydatki na 2019 rok są o 18,43 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2018 roku, jest to związane ze wzrostem zadań inwestycyjnych, od 2017 roku ruszyła budowa kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie, która ma zostać zakończona w 2019 roku ponadto będzie budowane przedszkole w Słupi i rozbudowana zostanie „Baranowska Chata” oraz planuje się wybudować wiele dróg gminnych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie budżetu na 2019 rok wynoszą 14.688.600 zł, jest to kwota wyższa o 15,52% od br. wzrost ten wynika między innymi z zatrudnienia nowych nauczycieli dla klas VII i VIII.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 roku

W 2019 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę **28.855.901,71 zł**, w tym na poszczególne zadania :

Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	100 000,00
Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	1 000 000,00
Budowa ul. Kościelnej w Baranowie	700 000,00
Budowa ul. Orlika w Baranowie	800 000,00
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
Droga w Słupi za torami	200 000,00
Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
Modernizacja lokalu pod wynajem w Słupi	150 000,00
Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	200 000,00
Zainstalowanie monitoringu (fundusz sołecki Baranów Os. Murator)	23 000,00
Kostka przy sali OSP (fundusz sołecki Donaborów)	14 000,00
Ogrodzenie placu przy OSP w Jankowach	30 000,00
Rozbudowa remizy OSP Grębanin	200 000,00
Zakup samochodów dla OSP	1 000 000,00
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	16 837 131,96
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu	700 000,00
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	1 300 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem	2 500 000,00
Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	100 000,00
Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	150 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
Zakup lampy wiatrakowo-solarnej (fundusz sołecki Baranów)	13 000,00
Budowa Domu Ludowego w Żurawieńcu	50 000,00
Podbitka na tarasie (fundusz sołecki Marianka Mr)	13 000,00
Rozbudowa Baranowskiej Chaty	629 000,00
Doposażenie sali (fundusz sołecki Żurawiniec)	15 044,39
Montaż nawodnienia boiska sportowego (fundusz sołecki Mroczeń)	20 000,00
Ogrodzenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	17 000,00
Utwardzenie placu zabaw (fundusz sołecki Baranów)	17 725,36

Ponadto oprócz wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych planuje się zakup udziałów w spółkach Wodociągi Kępińskie 1.140.000 zł, Oświetlenie Uliczne 225.000 zł oraz udzielenie dotacji na wymianę pieców 100.000 zł, do przydomowych oczyszczalni 50.000 zł i na zakup samochodu dla OSP Jankowy 112.000 zł.

Realizacja niektórych powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowe.

**PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2019 ROK**

Gmina Baranów jeszcze nie planuje realizację zadań ze środków pochodzących z unii europejskiej jeśli takie możliwości się pojawią będą naniesione w trakcie roku budżetowego.

INNE ZADANIA WYDATKOWE

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 26.04 2007 r.) wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- świadczenia wychowawcze 500+, dział 855, rozdział 85501,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2019 ROKU

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie -12.900.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2019 roku w kwocie 12.900.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 250.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 250.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORĘCZENIA

Gmina Baranów na koniec 2018 roku nie ma zobowiązań.
Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2019 roku do kwoty 12.900.000 zł.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	12.900.000	-	-	-				-
nadwyżka budżetu i wolne środki								
kredyty i pożyczki	12.900.000							
inne przychody								
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	1.537.500	1.737.500	1.662.500	1.437.500	1.437.500	2.337.500	2.750.000
nadwyżka budżetu	0	1.500.000	1.700.000	1.625.000	1.400.000	1.400.000	2.300.000	2.750.000
inne przychody	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2019-2026 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych.

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników

planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

Dług publiczny :

Prognozowany dług na koniec 2019 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.
Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2020-2026, spłaty mają być dokonane z planowanej nadwyżki oraz z przychodów ze spłat udzielonych pożyczek.
Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

- Ust. 4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
- Ust. 5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- Ust. 6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin."

Zgodnie z art. 403. ust 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

- O przeznaczeniu środków mówi z art. 400a. ust 1. w/w ustawy, a finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmują wydatki wyszczególnione w następujących punktach :
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
 - 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
 - 8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
 - 9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;

- 15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 16) wspomaganie systemu środowisku;
- 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
- 24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- 31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkających na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;
- 38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
- 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

W 2019 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 40.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Zgromadzone środki przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią rozwoju oraz z zadaniami własnymi Gminy.

Rada Gminy w Baranowie dnia 20.03.2015 r. podjęła Uchwałę nr VI/33/2015 r. wyrażając zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W wymaganym terminie złożono 11 wniosków przez wszystkie sołectwa w gminie, zgodnie z art. 5 ust. 1,2,3,4 Ustawy o Funduszu Sołeckim.

Po rozpatrzeniu wniosków, decyzją Wójta wszystkie zostały przyjęte do projektu budżetu na 2018 rok, a przedsięwzięcia zostały określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2019 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o obowiązujące ustawy i inne przepisy.

Sporządzenie szacunkowego zestawienia dochodów i wydatków na podstawie założeń do budżetu przytoczonych w objaśnieniach jako najważniejsze kryteria prognozowe, parametry ekonomiczne, wskaźniki właściwe dla każdej działalności i zbilansowanie przewidywanych wydatków ze spodziewanymi dochodami pozwala w sposób odpowiedzialny zaprojektować budżet, a następnie go wykonać.