

**UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 **32.618.046,00 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.187.916,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.688.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.499.316,00 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 70.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **28.733.901,71 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 1.022.000 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 63.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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



Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kremer

Plan dochodów na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00
	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	1 031 000,00
	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	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, 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	1 594,00
	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
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	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	9 232 231,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 874 000,00
		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	590 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 700,00
		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 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	25 000,00
	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Marian Kremer

Plan dotacji na zadania zlecone gminie na 2019 rok
Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	73 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 571,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 571,00
			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
		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	9 012 231,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 874 000,00
		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	3 124 699,00
		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	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	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
Razem:				9 087 396,00



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marian Kremer

Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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	Opłaty 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	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	393 592,00
	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	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 133 878,96
	80101		Szkoły podstawowe	29 432 047,96
		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	Opłaty 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	21 215 131,96
	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		Dowózanie 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 żywienia	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	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
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	2 562 000,00
	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	1 041 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 000,00
		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	1 389 959,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	354 000,00
		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	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 119,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Marian Kremer

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 r.

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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 594,00
			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
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,74
			Rodzina	9 012 231,00
			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	Dodatkové 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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	2 948 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 420,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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
Razem:		9 087 396,00



Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	21 215 131,96
	80101		Szkoły podstawowe	21 215 131,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 215 131,96
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	16 715 131,96
			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	707 044,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Żurawiecu	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 044,39
		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	15 044,39
			Doposażenie sali (fundusz sołecki Żurawiniec)	15 044,39
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				28 733 901,71



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Marian Kremer

Przychody na 2019 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr IIII/20/2018 z dnia 28.12.2018 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

Plan rozchodów na 2019 rok

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00

Razem: 250000,0000



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Marian Kremer

**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	



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
[Signature]
Marian Kremer

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

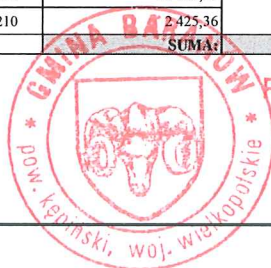
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
			Dochody razem :	40 000
			Wydatki	
900			Gospodarka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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Marian Kremer

FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 ROK

LP	SOLECTWO	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 Soleckiej	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	
		Podbitka na tarasie	921-92109 § 6050	13 000,00	
4.	Łęka Mroczeńska	Monitoring	700-70095 § 4210	6 500,00	37 768,59
		Renowacja strażnicy	754-75412 § 4270	2 000,00	
		Kolo 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 Kola 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	
		Kolo 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	
8.	Donaborów	Na boisko przy dworku	926-92605 § 4210	2 000,00	36 104,56
		Festyn dożykowy	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Kolo Emerytów - Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 000,00	
		70-lecie KGW	921-92105 § 4210	3 000,00	
		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			
9.	Słupia	Ogrodzenie boiska	926-92601 § 6050	17 000,00	50 425,36
		Łączenie pokoleń - spotkanie przy ognisku	921-92105 § 4210	8 000,00	
		Doposażenie zespołu "Shupianie"	921-92105 § 4210	2 500,00	
		Doposażenie namiotów w stoły, ławki, oświetlenie	921-92105 § 4210	5 000,00	
		Budowa altanki grilowej z doposażeniem	921-92105 § 4210	5 000,00	
		Remont pomieszczeń w budynku OSP	754-75412 § 4270	12 925,36	
10.	Baranów	Zakup lampy wiatrakowo-solarnej	900-90015 § 6060	13 000,00	50 425,36
		Zakup ławeczek parkowych	900-90004 § 4210	4 200,00	
		Zakup koszy na śmieci	900-90002 § 4210	2 000,00	
		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 Strazaka, Dnia Sportu	921-92105 § 4210	4 500,00	
		Utwardzenie placu zabaw	926-92601 § 6050	17 725,36	
11.	Baranów Os. Murator	Obchody 10-lecia OSP wraz z festynem integracyjnym	754-75412 § 4210	15 000,00	50 425,36
		Zainstalowanie monitoringu	700-70095 § 6050	23 000,00	
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP	900-90004 § 4210	10 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych - bal karnawałowy dla dzieci, dzień dziecka, dzień seniora	921-92105 § 4210	2 425,36	
SUMA:					436 179,36



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

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 zamieszkających 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 trwałe 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 urzędów 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 594,00	
	75101		Urzędy naczelnych 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	Podatek 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	Odsetki 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 skarbową zaplanowaną na poziomie roku 2018
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	Oplatę 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	Opłaty 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-I.3110.12.2018.8 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-I.3110.12.2018.8 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.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z Uchwałą Nr SO-0952/32/2/KA/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 140 000,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izby Rolniczych
	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	

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

	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 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	Oplaty 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 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	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	Oплата 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	70 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	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	70 000,00	
758			Różne rozliczenia	393 592,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	233 592,00	Gmina Baranów w 2019 roku musi wpłacić do budżetu państwa 233.592,00 zł tzw "janosikowe". Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 63.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000 zł.
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	233 592,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	
		4810	Rezerwy	160 000,00	
801			Oświata i wychowanie	33 133 878,96	
	80101		Szkoły podstawowe	29 432 047,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 051,00	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 821,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 387,00	dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2018
	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	Oплата 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	21 215 131,96	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 407,00	Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2018
	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	Plan wydatków bieżących na obecna przedszkola w 2019 r. jest na poziomie wykonania roku 2018
	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	
	4360	Oplata 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		Dowożenie 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	Oplata 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 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
		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 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	Oплата 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	Oplata 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	Oplata 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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	
855			Rodzina	10 513 781,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 879 300,00	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
		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	Oplata 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	Oplata 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	2 562 000,00	
	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	1 041 000,00	W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami. Od 01.01.2019 roku po przetargu będzie obowiązywała nowa umowa
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	

	4260	Zakup energii	3 000,00	na wywóz odpadów na nowych zasadach (rozdawane dwa kubły oraz dodatkowo zbiórka papieru i częstszy odbiór plastiku)
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi (barszcz sosnowskiego)
	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	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2018 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	Dotacje do wymiany pieców
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	
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	Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2019 rok oraz z funduszami sołectkami
	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	
	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	80 000,00	
	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	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki
	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	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na podstawie wykonania roku 2018
		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	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	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
		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 **28.733.901,71 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	16 715 131,96
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 Żurawincu	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 - 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.

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

Nie ustalono kwot poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2019.

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.


Bogumila Lewandowska-Siwek