

ZARZĄDZENIE Nr 76/2018
WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Opracowany projekt przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


WÓJTA GMINY
Łukasz Kuliś

Załącznik
do Zarządzenia Nr 76/2018
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 8 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA Nr/...../2018
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE
z dnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16 049 000,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **15 751 000,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **298 000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **15 554 000,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **15 443 000,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **111 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 18 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 53 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

§ 4

Limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 495 000,00 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 8

Przychody budżetu gminy w 2019 roku w wysokości 50 000,00 zł., rozchody budżetu gminy w 2019 roku w wysokości 545 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się dochody gminy w kwocie **55 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **41 640,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie **13 360,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody w wysokości **12 000,00 zł.**
- 2) wydatki w wysokości **12 000,00 zł.**

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie Załącznikiem nr 8.

§ 12

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 310 208,09 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

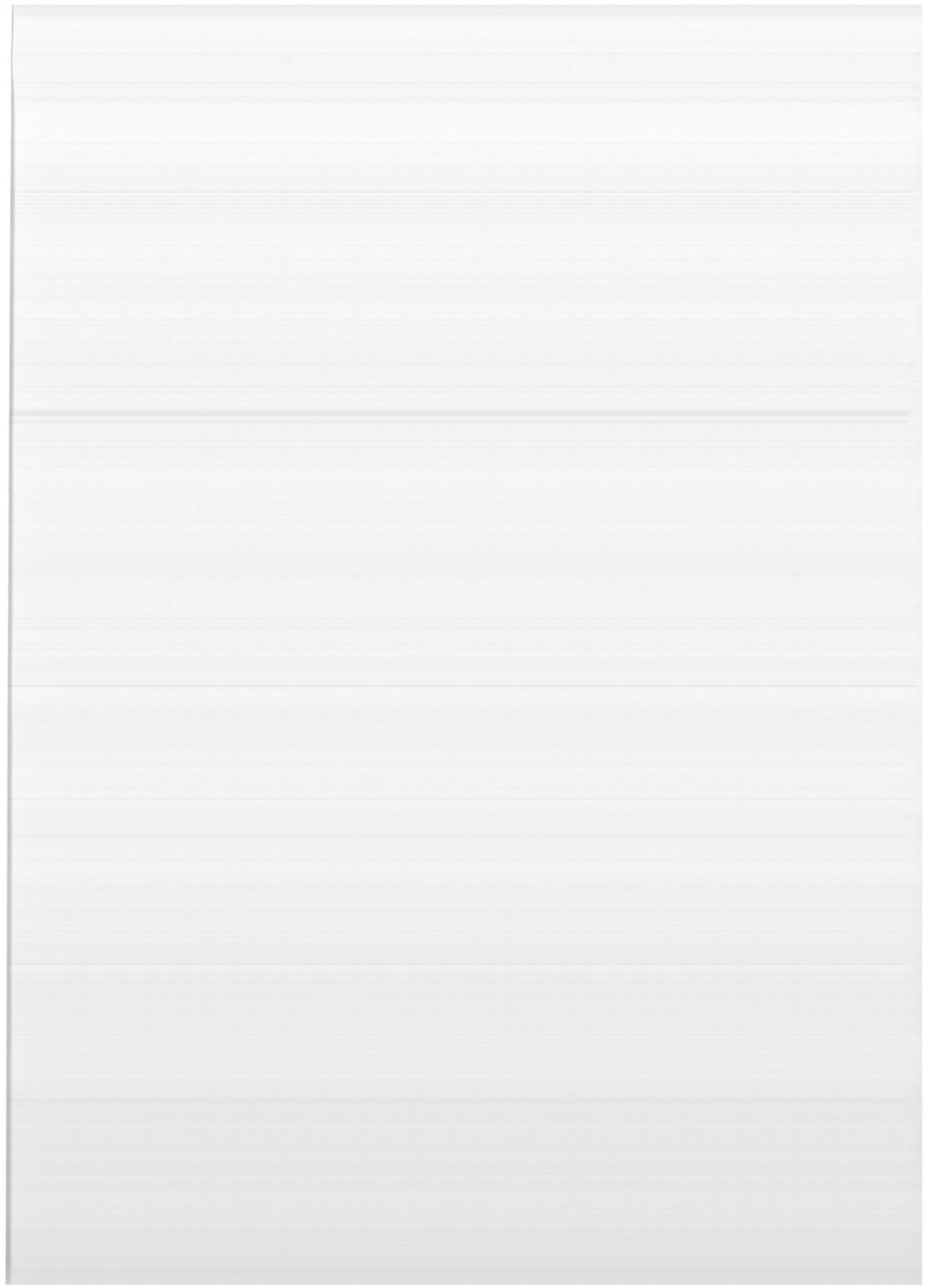
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego	
				5	6	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność	829 744,55	295 000,00	-	295 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	829 744,55	295 000,00	-	295 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 750,00	295 000,00	-	295 000,00
600			Transport i łączność	514 994,55	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	298 000,00	295 000,00	3 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	155 000,00	155 000,00	-
		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	55 000,00	155 000,00	155 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	143 000,00	140 000,00	3 000,00
		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	58 000,00	138 000,00	138 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		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	-	1 000,00	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	22 300,00	12 000,00	12 000,00	-
	71035		Cmentarze	22 300,00	12 000,00	12 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	61 003,00	85 790,00	85 790,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 589,00	19 156,00	19 156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 089,00	18 656,00	18 656,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414,00	15 514,00	15 514,00	-
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 000,00	1 000,00	-
		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	-	3 800,00	3 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	614,00	614,00	614,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	51 120,00	51 120,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	51 120,00	51 120,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 141,00	819,00	819,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	819,00	819,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	819,00	819,00	819,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 322,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 322,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 799,59	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 799,59	-	-	-
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	33 799,59	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 672 131,00	4 045 349,80	4 045 349,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.		z tego	
					6	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5				8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00	200,00		-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 129 546,00	1 224 526,00	1 224 526,00		-
		0310	Podatek od nieruchomości	748 700,00	860 680,00	860 680,00		-
		0320	Podatek rolny	180 000,00	150 000,00	150 000,00		-
		0330	Podatek leśny	192 000,00	205 000,00	205 000,00		-
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	2 340,00		-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	200,00		-
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00		-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	306,00	306,00	306,00		-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 166 616,00	1 248 994,00	1 248 994,00		-
		0310	Podatek od nieruchomości	408 326,00	444 100,00	444 100,00		-
		0320	Podatek rolny	630 600,00	661 000,00	661 000,00		-
		0330	Podatek leśny	22 070,00	23 000,00	23 000,00		-
		0340	Podatek od środków transportowych	4 620,00	15 724,00	15 724,00		-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	28 000,00	28 000,00		-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	5 170,00	5 170,00		-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	65 000,00	65 000,00		-
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00		-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 710,00	80 388,80	80 388,80		-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 860,00	18 860,00	18 860,00		-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 000,00	1 000,00		-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	55 000,00	55 000,00		-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	2 500,00	2 500,00		-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	500,00	500,00		-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 528,80	2 528,80		-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 298 059,00	1 491 241,00	1 491 241,00		-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 294 369,00	1 486 241,00	1 486 241,00		-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 690,00	5 000,00	5 000,00		-
			Różne rozliczenia	6 348 014,74	6 292 695,00	6 292 695,00		-
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 011 797,00	2 906 581,00	2 906 581,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 797,00	2 906 581,00	2 906 581,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 139 005,00	3 260 307,00	3 260 307,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 139 005,00	3 260 307,00	3 260 307,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 877,74	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 948,67	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 929,07	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 335,00	125 807,00	125 807,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 335,00	125 807,00	125 807,00	-
801			Oświata i wychowanie	207 860,07	78 500,00	78 500,00	-
	80104		Przedszkola	91 680,00	4 000,00	4 000,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 680,00	-	-	-
	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	2 740,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 940,07	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 940,07	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	84 500,00	74 500,00	74 500,00	-
		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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	66,00	55,00	55,00	-
	85195		Pozostała działalność	66,00	55,00	55,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66,00	55,00	55,00	-
852			Pomoc społeczna	890 761,00	618 234,00	618 234,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	53 396,00	16 327,00	16 327,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 896,00	16 327,00	16 327,00	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 614,00	192 060,00	192 060,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 614,00	192 060,00	192 060,00	-
	85215		Zasilki stałe	2 378,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 378,00	-	-	-
	85216		Zasilki stałe	168 092,00	142 109,00	142 109,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 092,00	142 109,00	142 109,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 476,00	84 560,00	84 560,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	200,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 476,00	84 360,00	84 360,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 569,00	49 472,00	49 472,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 240,00	44 972,00	44 972,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 829,00	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 648,00	131 231,00	131 231,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 648,00	131 231,00	131 231,00	-
	85295		Pozostała działalność	130 588,00	2 475,00	2 475,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	2 350,00	2 350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	125,00	125,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 999,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 490,00	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 999,00	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 061,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 061,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 061,00	-	-	-
855			Rodzina	4 612 049,00	4 291 386,00	4 291 386,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 398 622,00	2 197 762,00	2 197 762,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zliczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 398 622,00	2 197 762,00	2 197 762,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 493,00	1 968 289,00	1 968 289,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 046 493,00	1 944 289,00	1 944 289,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	142 834,00	86 610,00	86 610,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 440,00	86 610,00	86 610,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 394,00	-	-	-
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	-	38 725,00	38 725,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	38 725,00	38 725,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego	
1	2	3	4	5	6	bieżące	majątkowe
900						7	8
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 725,00	31 171,20	31 171,20	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 225,00	18 671,20	18 671,20	-
		0830	Wpływy z usług	18 225,00	18 671,20	18 671,20	-
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	500,00	500,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	500,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
926		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
			Kultura fizyczna i sport	150 387,00	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	-	-	-
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	125 387,00	-	-	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 387,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				17 254 042,95	16 049 000,00	15 751 000,00	298 000,00
w tym:							
Dochody bieżące				16 628 977,88	15 751 000,00	15 751 000,00	-
z tego:				45 000,00	55 000,00	55 000,00	-
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				5 285 003,62	4 331 888,00	4 331 888,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				54 099,59	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 015 377,67	566 087,00	566 087,00	-
Dotacje rozwojowe				-	-	-	-
Subwencje				6 296 137,00	6 292 695,00	6 292 695,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				6 929,07	-	-	-
Dochody majątkowe				625 065,07	298 000,00	-	298 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				307 315,07	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego							z tego			
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 206,55	16 220,00	16 220,00	16 220,00	-	16 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	16 212,00	16 220,00	16 220,00	16 220,00	-	16 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 212,00	16 220,00	16 220,00	16 220,00	-	16 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	514 994,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	504 896,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	176 000,00	185 300,00	182 300,00	182 300,00	-	182 300,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
	40002		Dostarczanie wody	176 000,00	185 300,00	182 300,00	182 300,00	-	182 300,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	182 300,00	182 300,00	182 300,00	-	182 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
600			Transport i łączność	896 399,45	322 254,20	229 254,20	229 254,20	5 983,00	223 271,20	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	393 782,97	60 983,00	60 983,00	60 983,00	5 983,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 486,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 313,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	347 116,48	261 271,20	168 271,20	168 271,20	-	168 271,20	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 979,38	128 271,20	128 271,20	128 271,20	-	128 271,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 137,10	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 100,00	304 700,00	304 700,00	304 700,00	13 810,00	290 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 200,00	147 700,00	147 700,00	147 700,00	13 810,00	133 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	-	38 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	19 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	14 890,00	14 890,00	14 890,00	-	14 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 900,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	-	93 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na														

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	w tym										z tego			
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	17 500,00	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 625,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 450,00	29 500,00	29 500,00	-	29 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 812,00	16 812,00	16 812,00	-	16 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75095		Pozostała działalność	93 794,48	116 820,00	116 820,00	-	28 700,00	-	36 000,00	52 120,00	-	-	-	-	-	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	855,00	855,00	-	-	-	-	855,00	-	-	-	-	-	-			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	122,00	122,00	-	-	-	-	122,00	-	-	-	-	-	-			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 023,00	39 023,00	-	-	-	-	39 023,00	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,48	14 700,00	14 700,00	-	14 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 120,00	11 120,00	-	-	-	-	11 120,00	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 141,00	819,00	819,00	819,00	766,00	53,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr	819,00	819,00	819,00	819,00	766,00	53,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 613,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 910,32	214 700,00	214 700,00	179 000,00	43 700,00	135 300,00	-	35 700,00	-	-	-	-	-	-			
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	242 910,32	206 700,00	206 700,00	171 000,00	43 700,00	127 300,00	-	35 700,00	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00														



Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	z tego		
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 326,73	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	23 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	-	35 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	-	68 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104		Przedszkola	746 125,40	600 650,00	600 650,00	453 650,00	311 000,00	142 650,00	132 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 030,00	132 000,00	132 000,00	-	-	132 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 319,00	227 200,00	227 200,00	227 200,00	227 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 915,40	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 154,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80110		Gimnazja	610 759,23	281 511,00	281 511,00	266 511,00	227 900,00	38 611,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 720,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 709,23	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	611,00	611,00	611,00	-	611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00									

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	w tym							z tego			
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00								

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r	Plan na 2019 r	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 420,00	86 610,00	86 610,00	-	-	-	86 610,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 995,95	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689,31	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,30	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,75	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	-	2 242,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,34	564,34	564,34	564,34	-	564,34	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	-	38 725,00	38 725,00	38 725,00	-	38 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	38 725,00	38 725,00	38 725,00	-	38 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 291,12	930 518,80	915 518,80	911 518,80	300 900,00	-	4 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 821,00	213 000,00	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-		
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 239,34	411 958,80	411 958,80	407 958,80	300 900,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 427,84	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 304,50	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 834,00	52 362,80	52 362,80	52 362,80	-	52 362,80	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 954,80	19 954,80	19 954,80	-	19 954,80	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	-	7 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	671,20	671,20	671,20	-	671,20	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	-	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	-	18 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 730,78	171 060,00	171 060,00	171 060,00	-	171 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27 680,00	27 680,00	27 680,00	-	27 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	123 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	-	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	-	10 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 730,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-		
	90095		Pozostała działalność	33 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	-	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-									

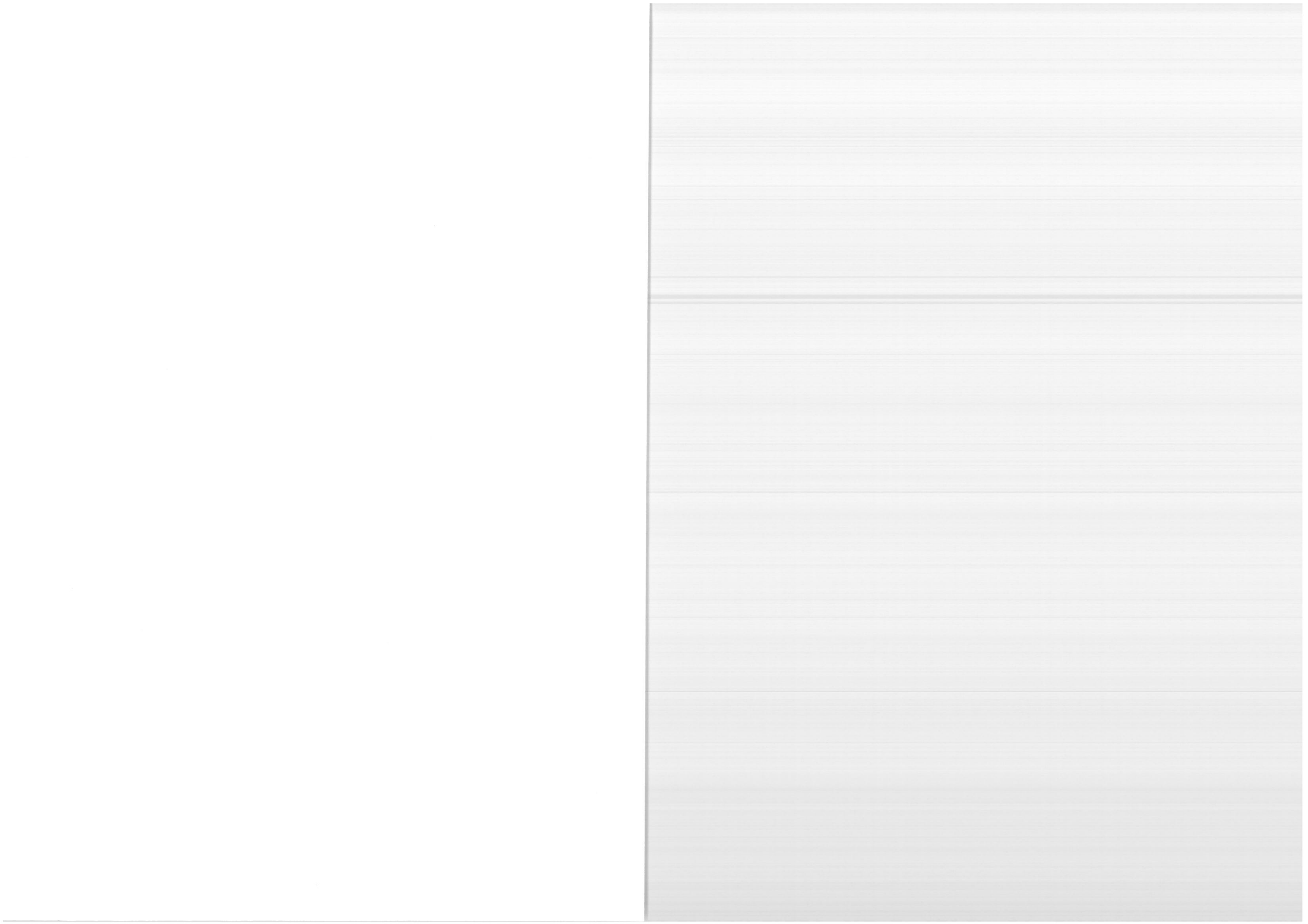
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	z tego		
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695		Pozostała działalność	340 631,83	140 760,00	140 760,00	140 760,00	27 460,00	113 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 797,10	98 186,39	98 186,39	98 186,39	-	98 186,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	8 113,61	8 113,61	8 113,61	-	8 113,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 734,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI				18 151 042,95	15 554 000,00	15 443 000,00	8 743 204,00	5 026 604,00	3 716 600,00	1 376 200,00	5 211 476,00	52 120,00	-	60 000,00	111 000,00	111 000,00	-	
w tym:																		
Wydatki bieżące				16 650 126,44	15 443 000,00	15 443 000,00	8 743 204,00	5 026 604,00	3 716 600,00	1 376 200,00	5 211 476,00	52 120,00	-	60 000,00	-	-	-	
z tego:																		
Wynagrodzenia				4 228 118,47	4 175 605,00	4 175 605,00	4 136 582,00	4 136 582,00	-	-	-	39 023,00	-	-	-	-	-	
Pochodne od wynagrodzeń				867 393,56	890 999,00	890 999,00	890 022,00	890 022,00	-	-	-	977,00	-	-	-	-	-	
Obsługa długu gminy				90 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				46 948,00	41 640,00	41 640,00	33 240,00	22 320,00	10 920,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 360,00	13 360,00	13 360,00	9 760,00	4 080,00	5 680,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki majątkowe				1 500 916,51	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00	-	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/2018
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

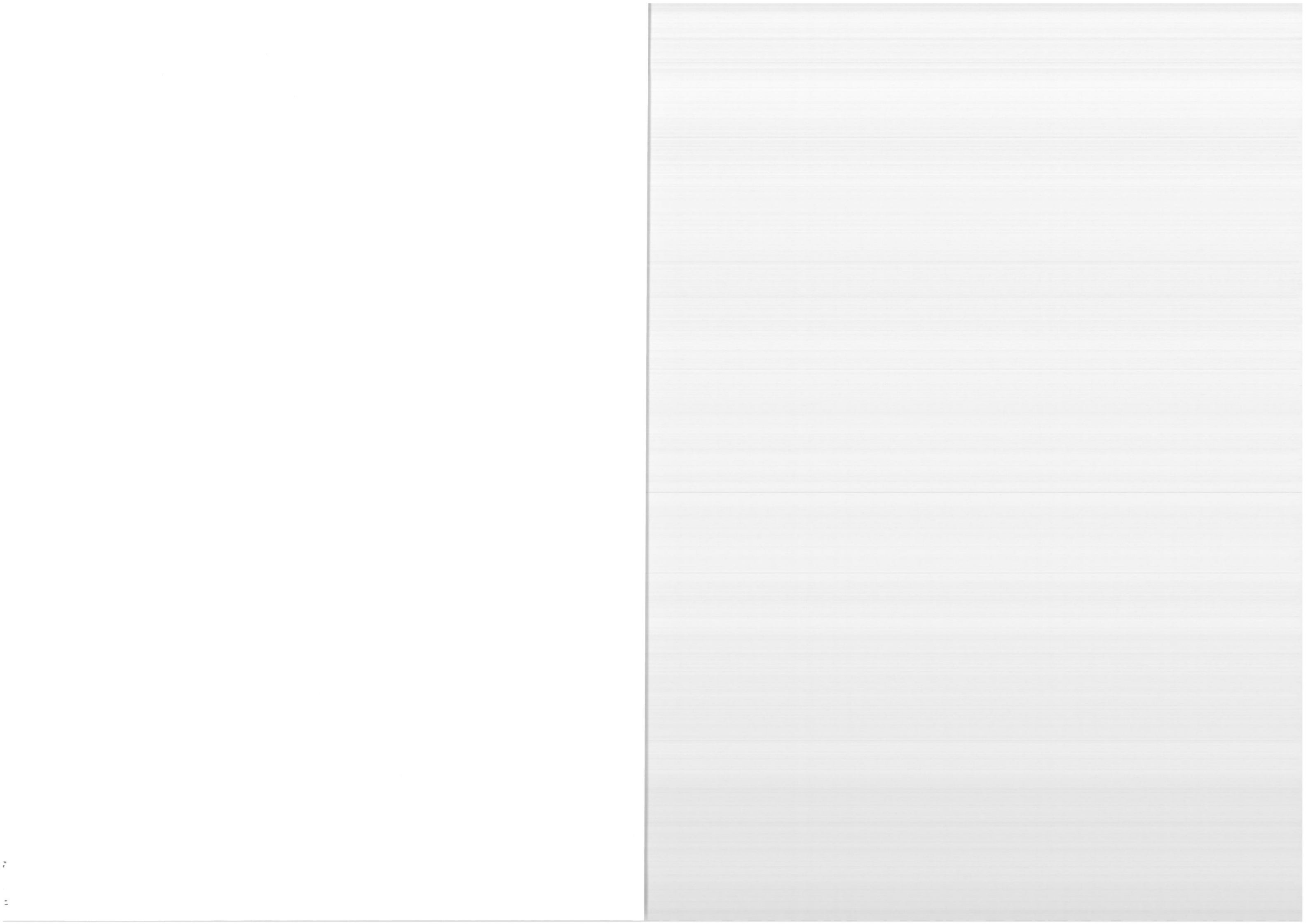
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60017	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich	-	42 528,80	42 528,80	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich Sołectwo Banie Mazurskie
2.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radziejny	-	50 471,20	50 471,20	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem						93 000,00	93 000,00	-	-	-	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11



Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Planowane wydatki 2019 r.																		
L.p. Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**										Środki z budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						z tego:					
							Wydatki razem (9+13)				Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1 Wydatki majątkowe razem:																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.1 Razem wydatki:																		
z tego: 2019 r.																		
2020 r.																		
2021 r.																		
2022 r.***																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.2 Razem wydatki:																		
z tego: 2019 r.																		
2020 r.																		
2021 r.																		
2022 r.***																		
2 Wydatki bieżące razem:																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
2.1 Razem wydatki:																		
z tego: 2019 r.																		
2020 r.																		
2021 r.																		
2022 r.***																		
Ogółem (1+2)																		



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2019 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	\$			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			18 656,00	18 656,00	60,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	18 656,00	18 656,00	60,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	13 262,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 268,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	325,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	200,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	115,34	-
Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 300,00	60,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			819,00	819,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	819,00	819,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	640,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	110,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	16,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	53,00	-
OCHRONA ZDROWIA	851			55,00	55,00	-
Pozostała działalność		85195	2010	55,00	55,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	55,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			44 972,00	44 972,00	2 413,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	44 972,00	44 972,00	2 413,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	34 000,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 448,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 007,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	550,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	40,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	50,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	2 303,34	-
Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 185,66	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	2 413,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t	
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	
RODZINA	855				4 267 386,00	4 267 386,00	55 890,00
Świadczenie wychowawcze		85501	2060	2 197 762,00	2 197 762,00		
Świadczenia społeczne			3110	-		2 152 626,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-		28 500,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-		2 700,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-		5 500,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-		900,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		1 000,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-		50,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-		4 200,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-		300,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-		1 185,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-		800,34	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	2010	1 944 289,00	1 944 289,00		55 890,00
Świadczenia społeczne			3110	-		1 893 411,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-		30 900,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-		3 400,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-		7 900,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-		1 100,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		1 000,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-		80,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-		2 872,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-		240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-		700,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-		1 185,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-		1 500,34	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	855	85502	2350	-		-	55 890,00
Wspieranie rodziny		85504	2010	86 610,00	86 610,00		-
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-		86 610,00	
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		85513	2010	38 725,00	38 725,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-		38 725,00	-
R A Z E M				4 331 888,00	4 331 888,00		58 363,00

[Handwritten signature]

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019 r.
1	2	3	3	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		17 254 042,95	16 049 000,00
A1.	Dochody bieżące		16 628 977,88	15 751 000,00
A2.	Dochody majątkowe		625 065,07	298 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		18 151 042,95	15 554 000,00
B1.	Wydatki bieżące		16 650 126,44	15 443 000,00
B2.	Wydatki majątkowe		1 500 916,51	111 000,00
	Nadwyżka (A-B)		-	495 000,00
	Deficyt (A-B)		- 897 000,00	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		897 000,00	- 495 000,00
Przychody ogółem:			1 442 000,00	50 000,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	-	-
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 442 000,00	50 000,00
Rozchody ogółem :			545 000,00	545 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	545 000,00	545 000,00
1.1	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr/2018
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2310	Gmina Gotdap - na podstawie porozumienia na naukę religii	-	-	4 000,00
2.	921	92109	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	385 000,00	-
3.	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	184 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	400	40002	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	-	-	3 000,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	441 600,00	-
3.	801	80104	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	132 000,00	-
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	30 000,00	-
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	127 200,00	-
6.	801	80153	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	-	-
7.	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	3 600,00
8.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	8 400,00

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	5 400,00	-
10.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3 000,00
11.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	12 000,00
12.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw			12 500,00
13.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 500,00
14.	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia oraz tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie			40 000,00
Ogółem					-	1 305 200,00	89 000,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/.../2018
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwo	Kwota
Sołectwa		
1.	Banie Mazurskie	42 528,80
2.	Dąbrówka Polska	13 396,57
3.	Grodzisko	16 883,93
4.	Gryżewo	11 185,07
5.	Jagiele	18 159,80
6.	Jagoczany	12 460,94
7.	Kierzki	14 332,21
8.	Lisy	17 819,57
9.	Miczuły	16 458,65
10.	Rogale	11 440,25
11.	Mieduniszki	19 946,01
12.	Obszarniki	10 462,08
13.	Sapałówka	12 886,23
14.	Skaliszkiejmy	9 654,04
15.	Surminy	14 672,44
16.	Ściborki	11 652,89
17.	Wróbel	15 310,37
18.	Zawady	14 289,68
19.	Ziemiany	11 100,02
20.	Żabin	15 565,54
Jednostki pomocnicze		
	Ogółem	310 205,09



OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2019 r.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Banie Mazurskie na rok 2019 opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w zakresie art. 211, 212, 214, 215, 216, 2017, 218, 221, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2019 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia pracowników na poziomie 2018 roku z uwzględnieniem awansów zawodowych,
- wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem kwoty bazowej wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok w wysokości 3 045,21 zł.
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. 2 250,00 zł. zł (wzrost o 150 zł.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 - 54,36 zł za dt. (zwiększenie o 1,87 zł. za dt.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. w wysokości 191,98 zł. za 1 m³ (zmniejszenia o 5,08 zł.).

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu zakłada:

– plan dochodów w wysokości	16 049 000,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	15 554 000,00 zł.
– planowana nadwyżka budżetowa	495 000,00 zł.



DOCHODY

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 r. oraz założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2019 – 2022.

Uwzględniono również:

1. Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2019 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Banie Mazurskie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **pismo FK-I.3110.23.2018 z dnia 24 października 2018 r.**

- 1) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano nam dotacje w następujących wielkościach:

- na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) (rozdział 75011) 18 656,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195) 55,00 zł.
- na świadczenia wychowawcze (500+) (rozdział 85501) 2 197 762,00 zł.
- na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502) 1 944 289,00 zł.
- na wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi (rozdział 85513) 86 610,00 zł.
- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (rozdział 85513) 38 725,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 44 972,00 zł.

RAZEM ZADANIA ZLECONE (§ 2010 i 2060) 4 331 069,00 zł.

- 2) Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213) 16 327,00 zł.
- na zasiłki z pomocy społecznej (rozdział 85214) 192 060,00 zł.
- na zasiłki stałe (rozdział 85216) 142 109,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) 84 360,00 zł.
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(85230) 131 231,00 zł.

RAZEM DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2030) 566 087,00 zł.

2. Informację nr **DOL – 3113-2/18** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2018. (75101 § 2010) **819,00 zł.**

3. Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2019 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- pismo z dnia 12.10.2018 r., znak: ST3.4750.41.2018.

1) Łączna kwota subwencji ogólnej (dział 758) **6 292 695,00 zł.**

w tym:

- część oświatowa	2 906 581,00 zł.
- część równoważąca	125 807,00 zł.
- część wyrównawcza	3 260 307,00 zł.

z tego:

- kwota podstawowa	2 287 566,00 zł.
- kwota uzupełniająca	972 741,00 zł.

2) Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **1 486 241,00 zł.**

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

4. Dochody podatkowe bez udziałów PDOF (dział 756) w wysokości **2 559 108,80 zł.**

5. Pozostałe dochody **812 980,20 zł.**

Na powyższą kwotę składają się dochody:

- z gospodarki mieszkaniowej	295 000,00 zł.
- ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00 zł.
- ze sprzedaży gruntów	295 000,00 zł.
- z użytkowania cmentarzy komunalnych	12 000,00 zł.
- z realizacji zadań zleconych	500,00 zł.
- wpływy z działalności urzędu	15 514,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	51 120,00 zł.
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych i lokali mieszkalnych w ZPO	69 500,00 zł.
- pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek)	5 000,00 zł.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	24 000,00 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze	4 500,00 zł.



- pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek) dz. 852) 200,00 zł.
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków i gospodarki odpadami 19 171,20 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00 zł.
- pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek (dz. 900) 2 475,00 zł.

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych dochodów.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2019 r. wynoszą **15 554 000,00 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **16 220,00 zł.**
z przeznaczeniem na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planuje się wydatki w kwocie **185 300,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- dopłatę do wody 182 300,00 zł.
- dofinansowanie budowy studni wierconych 3 000,00 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **322 254,20 zł.**
z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych 60 983,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 168 271,20 zł.
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 81 135,76 zł.
- przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 42 528,80 zł.
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 42 528,80 zł.
- przebudowa drogi rolniczej – gm. Banie Mazurskie 50 471,20 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
zaplanowano wydatki w kwocie **304 700,00 zł.**

w tym:

- zakup opału i materiałów 78 900,00 zł.

– wynagrodzenie i pochodne palacza CO w Żabinie	13 810,00 zł.
– opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne	93 200,00 zł.
– remonty bieżące budynków	43 000,00 zł.
– opłaty za energię elektryczną i wodę	30 800,00 zł.
– ubezpieczenie budynków	17 890,00 zł.
– odszkodowania za nieprzydzielenie mieszkania osobom posiadającymi wyroki eksmisji	7 000,00 zł.
– pozostałe koszty (ubezpieczenia, pozostałe usługi)	20 100,00 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę **70 200,00 zł.**
na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Baniach Mazurskich i Żabinie.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano **2 029 088,00 zł.**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 18 656,00 zł. |
| 2. na Radę Gminy | 87 000,00 zł. |

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| – na wypłatę diet | 75 000,00 zł. |
| – na zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł. |
| – pozostałe usługi | 5 000,00 zł. |
| – krajowe podróże służbowe | 2 000,00 zł. |
| 3. na Urząd Gminy | 1 793 312,00 zł. |

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 387 200,00 zł. |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 54 000,00 zł. |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 500,00 zł. |
| - krajowe podróże służbowe | 11 300,00 zł. |
| - szkolenia pracowników | 16 812,00 zł. |
| - energia elektryczna w budynku urzędu | 22 500,00 zł. |
| - zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości, materiałów papierniczych do drukarek i ksera | 70 000,00 zł. |
| - remont budynku i konserwacja sprzętu biurowego | 40 000,00 zł. |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 zł. |
| - ubezpieczenie mienia urzędu | 16 000,00 zł. |
| - pozostałe wydatki (usługi serwisowe, prowizje bankowe) | 128 000,00 zł. |

– kwalifikacja wojskowa przedpoborowych	1 000,00 zł.
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00 zł.
– pozostała działalność	116 820,00 zł.

w tym:

- diety sołtysów	36 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00 zł.
<i>w tym w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	2 300,00 zł.
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	11 000,00 zł.
- finansowanie projektu w ramach środków unijnych pn „Ja w Internecie”	52 120,00 zł.
- pozostałe koszty	3 000,00 zł.

W dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę **819,00 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 – "Obrona narodowa" przeznaczono kwotę **1 000,00 zł.** na organizację ćwiczeń obronnych planowanych w 2018 roku.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przeznaczono:

1. na ochotnicze straże pożarne kwotę **206 700,00 zł.**

w tym na:

- koszty utrzymania samochodów i sprzętu strażackiego w kwocie	74 300,00 zł.
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych	35 000,00 zł.
- remont pomieszczenia remizy OSP w miejscowości Grodzisko	16 883,93 zł.
<i>w tym w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	16 883,93 zł.
- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia)	68 516,07 zł.
- energia elektryczna	12 000,00 zł.

2. na obronę cywilną **3 000,00 zł.**

3. na zarządzanie kryzysowe **5 000,00 zł.**

w tym na:

– zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł.
– zakup usług	3 000,00 zł.

W dziale 757 – "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę 60 000,00 zł. na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę 71 000,00 zł. na utworzenie rezerwy budżetowej w tym:

- ogólnej	18 000,00 zł.
- celowej na zarządzanie kryzysowe	53 000,00 zł.
W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano	4 335 040,00 zł.
z przeznaczeniem na:	
– Szkoły podstawowe	2 514 650,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 704 300,00 zł.
- dodatki socjalne	73 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 900,00 zł.
- dotacja celowa dla gminy Gołdap na prowadzenie zdania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu gminy Banie Mazurskie na podstawie porozumienia	4 000,00 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	441 600,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	222 850,00 zł.
– Przedszkola	600 650,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00 zł.
- dodatki socjalne	15 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	87 450,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	132 000,00 zł.
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	42 000,00 zł.
– Gimnazjum	281 511,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 900,00 zł.
- dodatki socjalne	15 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	26 611,00 zł.
– Dowożenie uczniów do szkół	381 500,00 zł.
w tym:	

- ubezpieczenie OC i AC samochodu	3 500,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do busa)	20 000,00 zł.
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł.
- pozostałe usługi (zakup biletów miesięcznych)	350 000,00 zł.
– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 079,00 zł.
– Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00 zł.
– Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 200,00 zł.
w tym dotacja SP Lisy	127 200,00 zł.
– Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach gimnazjach	37 950,00 zł.
– Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	60 379,00 zł.
– Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	3 580,00 zł.
– Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00 zł.
– Usługi remontowe	37 000,00 zł.
– Podatek od nieruchomości	250,00 zł.
– Pozostałe koszty	11 091,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie **55 055,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii	13 360,00 zł.
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm.	41 640,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	55,00 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą **1 602 744,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

– pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	282 604,00 zł.
– pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych	3 000,00 zł.
– opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	16 327,00 zł.
– wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	216 060,00 zł.

– wypłatę dodatków mieszkaniowych	150 000,00 zł.
– wypłatę zasiłków stałych	142 109,00 zł.
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	349 800,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278 700,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	63 000,00 zł.
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 800,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	11 828,68 zł.
– dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	195 844,00 zł.
– prace społecznie użyteczne	18 000,00 zł.
– bieżące utrzymanie Klubu Senior+	127 000,00 zł.

W 2019 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadań z pomocy społecznej środki własne w wysokości 1 125 010,00 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki wynoszą 220 400,00 zł.

w tym na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej	136 000,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 200,00 zł.
- dodatki socjalne	7 140,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	5 020,00 zł.
2. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00 zł.
3. dotacja dla SP Lisy (wczesne wspomaganie nauki)	5 400,00 zł.

W dziale 855 – „Rodzina” planowane wydatki wynoszą 4 321 201,00 zł.

z przeznaczeniem na:

– wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi	2 197 762,00 zł.
--	------------------

– wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą **1 950 862,00 zł.**

– pokrycie kosztów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (asystent rodziny) **133 852,00 zł.**

w tym:

- wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi 86 610,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 7 556,34 zł.
- 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 **38 725,00 zł.**

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 930 518,80 zł.

w tym:

– Gospodarka ściekowa i ochrona wód **213 000,00 zł.**

w tym:

- dopłata do ceny ścieków 210 000,00 zł.
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 3 000,00 zł.

– Gospodarka odpadami **9 000,00 zł.**

– Oczyszczanie miast i gmin **411 958,80 zł.**

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 299 900,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 400,00 zł.
- zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników 52 362,80 zł.
- zakup usług remontowych 19 954,80 zł.
- pozostałe koszty 21 341,20 zł.

– Ochrona bezdomnych zwierząt **60 000,00 zł.**

– Oświetlenie ulic, placów i dróg **171 060,00 zł.**

z tego na:

- zakup materiałów 27 680,00 zł.
- w tym w ramach Funduszu Soleciego* 26 662,08 zł.
- opłata za energię elektryczną 133 000,00 zł.

- konserwację i remont oświetlenia ulicznego 10 380,00 zł.
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- środki w wysokości **12 000,00 zł.** przeznaczono na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 - Pozostała działalność w tym: koszty utrzymania i remonty budynków użytkowych **53 500,00 zł.**
- Zadania w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Banie Mazurskie wykonuje Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- planuje się wydatki w kwocie **631 000,00 zł.**
- w tym na dotację dla instytucji kultury tj.:
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 184 000,00 zł.
 - Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 385 000,00 zł.
 - Dofinansowanie kosztów zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 zł.
 - Pozostałe usługi 591,87 zł.
 - Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 12 172,44 zł.
- w tym:
- Sołectwo Jagiele 7 500,00 zł.
 - Sołectwo Surminy 4 672,44 zł.
- Remont świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 34 235,69 zł.
- w tym:
- Sołectwo Mieduniszki 19 946,01 zł.
 - Sołectwo Zawady 14 289,68 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę **182 760,00 zł.**

- w tym:
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 42 000,00 zł.
 - na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012” 42 000,00 zł.
 - na zakup wyposażenia placów rekreacyjno – sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego 94 286,39 zł.

w tym:

- Sołectwo Jagiele 10 659,80 zł.
- Sołectwo Jagoczany 12 460,94 zł.
- Sołectwo Lisy 8 819,57 zł.
- Sołectwo Miczuły 3 000,00 zł.
- Sołectwo Rogale 11 440,25 zł.

• Sołectwo Sapalówka	3 886,23 zł.
• Sołectwo Skaliszkiejmy	9 654,04 zł.
• Sołectwo Surminy	10 000,00 zł.
• Sołectwo Ziemiany	11 100,02 zł.
• Sołectwo Żabin	13 265,54 zł.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych wydatków.

ZADŁUŻENIE

W 2019 roku planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 545 000,00 zł. W związku z tym łączna kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 982 000,00 zł.

Sytuację finansową gminy w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019 - 2022.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2019 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 93 000,00 zł. oraz dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 18 000,00 zł.

w tym:

- Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 42 528,80 zł.
- Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radkiejmy 50 471,20 zł.

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś