

projekt



Budżet

Gminy Maszewo

na 2019 rok

Spis treści

Projekt Uchwała Nr/...../..... Rady Miejskiej w Maszewie z roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu Gminy Maszewo (ogółem) w roku 2019 według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu Gminy Maszewo (ogółem) na 2019 roku.
- Załącznik Nr 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Maszewo w roku 2019
- Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Gminy Maszewo (zadania własne) na rok 2019
- Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019
- Załącznik Nr 6. Dochody i wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2019
- Załącznik Nr 7. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019
- Załącznik Nr 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2019 roku.
- Załącznik Nr 9. Wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją GPPiRPA oraz GPPN w 2019 roku.
- Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z funduszem ochrony środowiska w 2019 roku.
- Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2019 roku.
- Załącznik Nr 12. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo w 2019 roku.
- Załącznik Nr 13. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku.
- Załącznik Nr 14. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku.
- Załącznik Nr 15 Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych..
- Załącznik Nr 16 Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego w 2019 roku.
- Załącznik Nr 17 Wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją GPPiRPA oraz GPPN w roku 2019 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
- Załącznik Nr 18 Wydatki budżetu Gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Maszewo na rok 2019 w kwocie **36.590.902,75 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 36.336.002,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe 254.900,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Maszewo w kwocie **34.302.319,76 zł**

- 1) wydatki bieżące 32.636.288,76 zł
 - 2) wydatki majątkowe 1.666.031,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie **2.288.582,99 zł**, który zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 1.688.582,99 zł.
- 2) spłatę pożyczki 600.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie 2.288.582,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie 1.531.000,00 zł w tym: :

- 1) ogólną w kwocie 205.676,00 zł,
- 2) celową w kwocie 94.324,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.231.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu Gminy na zadania własne w kwocie **25.356.503,76 zł**

- 1) wydatki bieżące 23.690.472,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 1.666.031,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją :



- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 8.943.816,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 147.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach :

- 1) przychody 3.161.857,00 zł.
 - 2) koszty 3.161.857,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z funduszem ochrony środowiska w kwocie 22.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.211.040,00 zł i wydatki w kwocie 1.221.140,00 zł związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12 do wysokości limitu określonego w tym przepisie.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie 672.100,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
 - b) celowe na zadania własne w kwocie 170.496,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
 - a) podmiotowe w kwocie 781.943,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały,
 - b) celowe w kwocie 190.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- 3) przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 10.100,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 15. Ustala się wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją GPPiRPA oraz GPPN według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 16. Ustala się wydatki budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej „Płatności w zakresie budżetu środków europejskich” zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń
Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Dochody

Do planu dochodów zostały włączone kwoty przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem (ST3.4750.41..2018 w sprawie projektowanej subwencji ogólnej dla Gmin na 2019 rok. w tym:

- część oświatowa 7.102.392,00 zł,
- część wyrównawcza 5.535.474,00 zł

oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.761.556,00 zł.

Informuję Wysoką Radę, że otrzymałam informację od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo z dnia 25 października 2018 r o wielkości dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zadań realizowanych przez Gminę jako zadania zlecone, wielkość dotacji to kwota **8.942.100,00 zł** w tym: na rodzina 8.904.000,00 zł, administrację publiczną 38.100,00 zł, wykaz dotacji na dofinansowanie zadań własnych **486.634,00 zł** w tym: pomoc społeczna 486.634,00 zł oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego.

Natomiast dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego wynosi **1.716,00 zł**.

Podstawą do opracowania budżetu po stronie dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec roku, przyjęte wskaźniki i założenia przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu Państwa na rok 2019 oraz zmiany wprowadzone przez Radę Miejską w Maszewie w tym:

Uchwała Nr XXXIV/238/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/221/1018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25 sierpnia 2018 roku w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo

Uchwała Nr XXXIV/234/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/235/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Plan dochodów stanowią :

-dochody bieżące	36.336.002,75 zł
-dochody majątkowe	254.900,00 zł

Łącznie : **36.590.902,75 zł**

Dochody zostały zaplanowane z następujących źródeł:

Dochody bieżące 36.336.002,75 zł w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) kwota 5.761.556,00 zł
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) kwota 18.000,00 zł
3. Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) kwota 3.665.804,00 zł
4. Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) kwota 1.629.920,00 zł
5. Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) kwota 119.990,00 zł
6. Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) kwota 96.340,00 zł
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) kwota 5.000,00 zł
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) kwota 10.000,00 zł
9. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) kwota 31.000,00 zł
10. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) kwota 4.000,00 zł
11. Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)

- kwota 150.000,00 zł
- 12 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) kwota 1.285.140,00 zł (w tym: opłata śmieciowa 1.211.040,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 54.100,00 zł, opłata adiacencka 20.000,00 zł).
 13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) kwota 300.000,00 zł.
 14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (§ 0550) kwota 29.500,00 zł.
 15. Wpływy z różnych dochodów (§ 0690) kwota 76.600,00zł (w tym: opłata za miejsce na cmentarzu 15.000,00 zł, wpływy ze szkół podstawowych 1.000,00 zł, wpływy z przedszkola 25.000,00 zł ,wpływy z gimnazjum 300,00 zł, wpływy ze stołówek szkolnych 12.500,00zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska 22.800,00 zł).
 16. 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 (§ 0750) kwota 70.780,00zł (w tym: z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 10.400,00 zł, z tytułu najmu mienia komunalnego 30.000,00 zł, z wynajmu lokali szkół podstawowych 10.680,00 zł, gimnazjum 3.200,00 zł, z wynajmu świetlic wiejskich 15.000,00 zł, z wynajmu hali sportowej 1.500,00 zł).
 17. Wpływy z usług (§ 0830) kwota 395.000,00 zł (tym: odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 395.000,00 zł.
 18. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091) kwota 43.000,00
 19. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) kwota 3.000,00 zł.
 - 20.. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) kwota 3.000,00 zł (dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 3.000zł).
 21. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3. pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 160.658,75 zł w tym: Aktywni – kreatywni(pełno sprawni w Gminie Maszewo OPS Maszewo 160.658,75 zł..
 22. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) kwota 3.383.816,00 zł w tym: (urzędy wojewódzkie 38.100,00 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.716,00 zł , świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.056.000,00 zł. wspieranie rodziny 255.000,00 zł, składki na ubezpieczenia 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 33.000,00 zł.
 23. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) kwota 2.000,00 zł (w tym: działalność usługowa utrzymanie grobów wojennych).
 24. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§ 2030) kwota 741.280,00 zł w tym: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30.867,00 zł , przedszkola 223.779,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29.014,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47.997,00 zł, zasiłki stałe 233.623,00 zł, ośrodki pomocy społecznej 96.000,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 80.000,00 zł .
 25. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom – powiatowo gminnym) związane

- z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) 5.560.000,00 zł.
26. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) kwota 99.652,00 zł (przedszkola 47.505,00 zł w tym środki przekazane z Gminy : Gmina Chociwel 13.573,00 zł, Stara Dąbrowa 27.146,00 zł, Dobra 6.786,00 zł za pobyt dzieci w przedszkolach), dowóz dzieci do szkół 52.147,00 zł (środki przekazane z Gminy Goleniów za dowóz dzieci).
25. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) kwota 53.100,00 zł (opłata za udostępnienie danych adresowych 100,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 53.000,00 zł).
27. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) kwota 12.637.866,00 zł w tym: (oświatowa 7.102.392,00 zł, wyrównawcza 5.535.474,00 zł).

Wpływy z podatku od nieruchomości na rok 2019 zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXXIV/234/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. zwiększono zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego. Należy przy tym zaznaczyć, że przewidywane efekty finansowe podwyższenia stawek podatku od nieruchomości w 2019 r. w programie postępowania naprawczego skalkulowano w wysokości 354.433,00 zł, co powinno zapewnić Gminie w 2019 roku wpływy na poziomie 3.761.446,00 zł. W budżecie na 2019 rok dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano jednak na poziomie 3.665.804,00 zł czyli o 95.642,00 zł mniej niż zakładał to program postępowania naprawczego. Fakt, że zaplanowane przez Gminę Maszewo dochody z podatku od nieruchomości w 2019 r. są niższe od zakładanych w programie postępowania naprawczego nie wynika z braku realizacji jego założenia, ale zmian legislacyjnych.

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018r o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Zgodnie z art.2 ww. ustawy, do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w art. 1 a ust. 2 a dodaje się pkt.4, zgodnie z którym „, do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się gruntów, przez które przebiegają urządzenia „wchodzące w skład przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wybitego gazu ziemnego lub rop naftowej”. W myśl powyższego zapisu, grunty znajdujące się pod sieciami przesyłowymi nie będą mogły stanowić przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Z przeprowadzonych szacunków wynika, że skutek finansowy tej zmiany będzie wynosił 91.829,63 zł co zostało uwzględnione w projekcie budżetu na 2019 rok.

Plan dochodów stanowią :

Dochody majątkowe 254.900,00 zł w tym:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości

(§ 0770) kwota 254.900,00 zł .

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 254.900,00 zł z czego 250.000,00 zł stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości (działek, lokali komunalnych), a 4.900,00 zł stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej.

W 2019 roku planuje się sprzedaż w wysokości 250.000,00 zł wynika to z ostrożnościowego podejścia do planowania poszczególnych pozycji budżetu uzależnione to jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 .

Wydatki

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

-wydatki bieżące	32.636.288,76 zł
-wydatki majątkowe	1.666.031,00 zł

Łącznie :	34.302.319,76 zł
------------------	-------------------------

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki w wysokości **32.600,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 32.600,00 zł w tym:

- izby rolnicze (rozdział 01030) kwota 32.600,00 z w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.600,00 zł przeznaczono na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano środki w kwocie **269.794,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 269.794,00 zł w tym:

- drogi publiczne gminne (rozdział 60016) kwota 269.794,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.303,00 zł w tym: (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy pracownika zatrudnionego przy ul. Mickiewicza co obliguje dotacja o dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi w Maszewie – w ulicy Adama Mickiewicza)
- wydatki na realizację zadań statutowych 237.491,00 zł w tym:
 - zakup usług remontowych 152.000,00 zł (remonty bieżące dróg nawierzchni bitumicznych, remonty dróg gruntowych, zakup żużla),
 - zakup usług pozostałych 65.000,00 zł (akcja zima, oznakowania poziome i pionowe, korekta, wycinka drzew przy drogach gminnych),
 - różne opłaty i składki 19.262,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego dla zarządców dróg).
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie **198.883,00 zł** z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące 198.883,00 zł w tym:

- zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70001) kwota 155.600,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155.600,00 zł w tym:
 - zakup usług remontowych 134.600,00 zł (na remonty budynków komunalnych i wspólnotowych, na terenie gminy i miasta).
 - zakup usług pozostałych 21.000,00 zł (przeglądy techniczne budynków).

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) kwota 43.283,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.283,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 43.000,00 zł (dokumentacje geodezyjne 5.000,00 zł, ogłoszenia prasowe 8.000,00 zł, zakup map geodezyjnych 10.000,00 zł, wyceny i podziały nieruchomości 20.000,00 zł)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek sektora finansów publicznych 283,00 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Starostwa).

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano środki w kwocie **132.300,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 132.300,00 zł w tym:

- cmentarze (rozdział 71035) kwota 132.300,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.300,00 zł w tym:
- zakup energii 300,00 zł (pobór wody na cmentarzu w Godowie)
- zakup usług pozostałych 132.000,00 zł w tym: (utrzymanie cmentarzy komunalnych w Maszewie, Jenikowie, Godowie, Mokrym i Przemoczcu 95.000,00 zł, wycinka drzew na cmentarzu 30.000,00 zł, opracowanie programu drzewostanu na cmentarzu w Maszewie 5.000,00 zł, utrzymanie grobu wojennego 2.000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3.319.492,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 3.319.492,00 zł w tym:

- urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) kwota 38.100,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.404,00 zł w tym: (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy, częściowe pokrycie wydatków etatu ewidencji ludności i dowodów osobistych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.696,00 zł w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 1.467,00 zł (zakup druków do ewidencji ludności i USC).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,00 zł

- rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) kwota 124.954,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.354,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 zł (materiały biurowe, artykuły spożywcze 15.000,00 brakujących stolików i krzeseł 3.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych 11.354,00 zł (aktualizacja programu LEGISLATOR 3.500,00 zł, BIP Alfa 1.476,00 zł, System Rada Alfa 4.428,00 zł, wynajem sali 1.950,00 zł).
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł (szkolenie radnych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 93.600,00 zł (diety radnych),

- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) kwota 2.926.608,00 zł w tym:

Wydatki bieżące 2.926.608,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.522.262,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, obsługi, kierownika USC, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, w tym: nagrody jubileuszowe 22.073,00 zł, odprawy emerytalne 85.944,00 zł, układ ratalny z Urzędem Skarbowym 118.764,00 zł oraz z ZUS 86.422,00 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 399.346,00 zł w tym:
- wpłaty na PFRON 40.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł (zakup materiałów biurowych, przepisów prawnych, druków, środki czystości, paliwa do samochodu, pieczęci, wyposażenia apteczki, komputera, aparatu fotograficznego),
- zakup środków żywnościowych 4.000,00 zł (zakup kawy, herbaty, artykułów spożywczych),
- zakup energii 75.000,00 zł (opłata rachunków za wodę, energię i gaz),
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych 120.103,00 zł (monitoring, wydruki ksera, abonamenty za programy komputerowe, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, przeglądy opieka serwisowa)

- programów (dowody osobiste certyfikaty, opłata RTV,),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15.500,00 zł w tym (opłata za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 17.761,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.582,00 zł,
- podatek od nieruchomości 400,00 zł
- szkolenia pracowników 5.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł (wypłaty środków BHP).
- **pozostała działalność (rozdział 75095) kwota 229.830,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.580,00 zł (prowizja sołtysów, składki ZUS, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.890,00 zł w tym:
 - zakup usług pozostałych 20.000,00 (koszty egzekucyjne i komornicze za realizację tytułów, prowizje bankowe),
 - różne opłaty i składki 46.890,00 zł (składki na RXXI, Pomerania, Bezpieczeństwo Powiatu, Lider, ubezpieczenie mienia komunalnego i sołtysów).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.716,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 1.716,00 zł w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) kwota 1.716,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.716,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, składki na FP).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **380.346,00 zł** w tym:

- ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) w wysokości 361.346,00, zł w tym:

Wydatki bieżące 361.346,00 zł , które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.015,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe, składki , ZUS, składki na FP, akcje gaśnicze).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 182.331,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 75.000,00 zł (zakup paliwa, opału, części zamiennych środków czystości, środków opatrunkowych),
 - zakup energii 35.800,00 zł (opłata rachunków za wodę, energię i gaz),
 - zakup usług remontowych 45.000,00 zł (przeglądy samochodów i sprzętu, opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Rożnowie Nowogardzkim),
 - zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł (badania okresowe strażaków ochotników),
 - zakup usług pozostałych 9.100,00 zł (monitoring, wywóz nieczystości, odpady komunalne, legalizacja gaśnic),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony 1.300,00 zł,
 - różne opłaty i składki 13.131,00 zł (ubezpieczenie majątku i ochotników)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (wypłata nagród strażakom ochotnikom)
- dotacja na zadania bieżące 20.000,00 zł (zarezerwowano środki jako wkład własny na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dofinansowanego z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego)
- **obrona cywilna (rozdział 75414) w wysokości 6.000,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące 6.000,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł (zakup wydawnictw specjalistycznych regałów do magazynku).

- pozostała działalność (rozdział 75495) w wysokości 13.000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące 13.000,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.000,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 13.000 zł (zakup plandek, koców izotermicznych na zarządzanie kryzysowe),

Dział 757 obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w kwocie **401.400,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 401.400,00 zł w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) kwota 401.400,00 zł w tym:

Wydatki na obsługę długu **401.400,00 zł** w tym:

- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę 169.400,00 zł oraz od pożyczki 232.000,00 zł)

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano środki w wysokości **1.531.000,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 300.000,00 w tym:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.000,00 w tym:

- rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) kwota 300.000,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.000,00 zł
 - rezerwy 300.000,00 (środki przeznaczone na nieprzewidziane wydatki 205.676,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe 94.324,00 zł).

Wydatki majątkowe 1.231.000,00 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.231.000,00 zł (rezerwa po rozliczeniu budżetu powstała nadwyżka zabezpieczona na zapłatę ewentualnych odszkodowań w realizacji inwestycji).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **12.401.443,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczono na :

Wydatki bieżące w kwocie 12.397.943,00 zł w tym:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) kwota 6.720.468,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.565.726,00 zł (wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy, w tym nagrody jubileuszowe nauczycieli 67.288,00 zł, wzrost wynagrodzeń nauczycieli 246.531,00 zł, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe obsługi 52.574,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 891.903,00 zł w tym:

- wpłaty na PFRON 14.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 234.665,00 zł (materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów, prenumeraty, wyposażenie apteczki, sprzętu i strojów sportowych, oleju opałowego, paliwa do samochodu i kosiarek),
- zakup środków dydaktycznych i książek 9.000,00 zł,
- zakup energii 258.000,00 zł (opłata rachunków za wodę, gaz, energię),
- zakup usług remontowych 68.500,00 zł (opracowanie dokumentacji na remont dachu w Szkole Podstawowej w Maszewie, malowanie, wymiana drzwi, konserwacja sprzętu, naprawa urządzeń szkolnych, udrożnienie przewodów kominowych, remont samochodu, dozór techniczny, konserwacja pieca gazowego, pomiary elektryczne),
- zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych 79.900,00 zł (usługi komunalne, kominiarskie, konserwacja gaśnic, abonament RTV, prowizje bankowe, usługi transportowe, monitoring, obsługa BHP, czyszczenie rynien),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.000,00 zł (dostęp do Internetu, opłata za telefony),
- podróże służbowe krajowe 4.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 8.300,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201.638,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 262.839,00 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 254.139,00 zł (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli, środki BHP),
 - stypendia dla uczniów 8.700,00 zł.

Wydatki majątkowe 3.500,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500,00 zł (zabezpieczono środki własne na realizację zadania wynikającego z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”)

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) kwota 415.289,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 415.289,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365.801,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.682,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł (zakup doposażenia klas),
 - zakup środków dydaktycznych i książek 1.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych 4.000,00 zł (wymiana sanitariatów)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.182,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.806,00 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21.806,00 zł (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki BHP).

- przedszkola (rozdział 80104) kwota 1.810.347,00 zł w tym:

Wydatki bieżące 1.810.347,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 706.792,00 zł (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy, nagrody jubileuszowe),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139.413,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.420,00 zł (zakup materiałów do drobnych remontów, konserwacji sprzętu, prenumeraty, środki czystości),
 - zakup środków dydaktycznych i książek 1.500,00 zł,
 - zakup energii 44.000,00 zł (opłata rachunków za wodę, gaz i energię),
 - zakup usług remontowych 33.800,00 zł (konserwacja sprzętu, pomiary elektryczne, opracowanie dokumentacji na remont dachu w budynku przedszkola),
 - zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych 20.500,00 zł (usługi komunalne, kominiarskie, prowizje bankowe, abonament RTV),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł (za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.693,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 937.939,00 zł (dopłata do Przedszkola Prywatnego oraz do Gminy Goleniów, Stargard za dzieci przebywające w przedszkolach publicznych i niepublicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.203,00 zł (dodatki wiejskie nauczycieli, wypłata środków BHP),

- gimnazja (rozdział 80110) kwota 1.173.874,00 zł w tym:

Wydatki bieżące 1.173.874,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 883.864,00 zł (wynagrodzenia osobowe, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy w tym odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy 195.440,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 264.647,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 20.640,00 zł (zakup materiałów biurowych, remontowych i konserwacyjnych, prenumeraty i zakup czasopism, wyposażenie apteczki, środków czystości),
 - zakup środków dydaktycznych i książek 526,00 zł,
 - zakup energii 186.200,00 zł (opłata rachunków za energię, wodę),
 - zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.960,00 zł (za badania okresowe pracowników),
 - zakup usług pozostałych 22.826,00 zł (usługi komunalne, kominiarskie, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, odśnieżanie dachu monitoring,),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,00 zł (rozmowy telefoniczne)
 - podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł,
 - różne opłaty i składki 4.900,00 (ubezpieczenia),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.595,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.363,00 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.113,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli, wypłata środków BHP),
 - stypendia dla uczniów 3.250,00 zł .

- dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) kwota 916.968,00 zł w tym:

Wydatki bieżące 916.968,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.353,00 zł (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy za opiekę nad dziećmi podczas dowozów do szkół),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 896.615,00 zł w tym:
 - zakup usług pozostałych 896.000,00 zł (dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, do szkół specjalnych, zwrot kosztów dowozu dla rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych, przegląd samochodu).
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 615,00 zł.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) kwota 46.683,00 zł w tym:

Wydatki bieżące 46.683,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.683,00 zł
 - zakup usług pozostałych 46.683,00 zł (dokształcanie nauczycieli),
 - usługa za szkolenia 46.683,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) kwota 1.035.774,00 zł w tym:

Wydatki bieżące 1.035.774,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 597.425,00 zł (wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 67.730,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 429.982,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł (zakup naczyń, garnków do stołówek)

- zakup środków żywności 395.000,00 zł, (zakup artykułów spożywczych)
- zakup energii 3.000,00 zł (opłata rachunków za energię elektryczną)
- zakup usług pozostałych 6.000,00 zł (deratyzacja i dezynfekcja),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.982,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.367,00zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.367,00 zł (wypłata środków BHP),
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) kwota 77.771,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące 77.771,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.092,00 zł (wynagrodzenia osobowe, składki, ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.268,00 zł
 - zakup pomocy naukowych 6.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.268,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.441,00 zł w tym;
 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.411,00 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli).
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) kwota 114.604,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące 114.604,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.820,00 zł (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.056,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 600,00 zł (zakup druków),
 - zakup środków dydaktycznych i książek 5.600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 600,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 2.256,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.728,00 zł
 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.728,00 zł w tym: (dodatek wiejski dla nauczycieli).
- **pozostała działalność (rozdział 80195) kwota 86.165,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące 86.165,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.165,00 zł w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.165,00 zł (odpis nauczycieli emerytów).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zostały skalkulowane w wysokości **152.400,00 zł** .

Zaplanowane środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące 152.400,00 zł w tym:

- **zwalczanie narkomani (rozdział 85153) w wysokości 3.000,00 zł w tym:**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000,00 zł w tym:
 - zakup usług pozostałych 3.000,00 (przeciwdziałanie narkomani-programy, zajęcia, spektakle) ,
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 147.000,00 zł w tym:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.495,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych, Placówkach

Wsparcia Dziennego, diety komisji),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.005,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 25.271,00 zł (zakup artykułów spożywczych dla dzieci w świetlicach, zakup poradników, książek, broszur, prenumeraty, programy edukacyjne),
 - zakup energii 800,00 zł (opłata rachunków za energię elektryczną),
 - zakup usług pozostałych 8.000,00 zł (udział w terapiach i zjazdach trzeźwości, wypoczynek letni dzieci, różne spektakle, czynsz za lokal),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł (rozmowy telefoniczne),
 - różne opłaty i składki 3.434,00 zł (wnioski do sądu, opinie lekarskie i psychologiczne)
- dotacje na zadania bieżące 38.500,00 zł w tym:
 - dotacja dofinansowanie izby wytrzeźwień 6.000,00 zł
 - dotacja dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2.500,00 zł
 - dotacja na dofinansowanie TPD w Szczecinie 30.000,00 zł (w Maszewie i Bielicach).
- **pozostała działalność (rozdział 85195) kwota 2.400,00 zł w tym:**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.400,00 zł w tym:.
 - zakup usług pozostałych 2.400,00 zł (konserwacja podjazdu w ośrodku zdrowia w Dębicach).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zostały skalkulowane w wysokości 2.546.921,75 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na :

Wydatki bieżące 2.546.921,75 zł w tym:

- **domy pomocy społecznej (rozdział 85202) w wysokości 423.000,00 zł w tym:**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 423.000,00 zł w tym:
 - świadczenia społeczne 423.000,00 zł (wypłata za podopiecznych przebywających w domach pomocy),
- **ośrodki wsparcia (rozdział 85203) w wysokości 8.300,00 zł w tym:**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.300,00 zł (wypłata zasiłków)
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) kwota 29.014,00 zł w tym:**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.014,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.014,00 zł,
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) kwota 116.997,00 zł w tym:**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.997,00 zł
 - świadczenia społeczne 116.997,00 zł (wypłata zasiłków),
- **dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) kwota 15.000,00 zł w tym:**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł
 - świadczenia społeczne 15.000,00 zł (wypłata zasiłków).
- **zasiłki stałe (rozdział 85216) kwota 233.623,00 zł w tym:**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 233.623,00 zł
 - świadczenia społeczne 233.623,00 zł (wypłata zasiłków).
- **ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) kwota 1.310.929,00 zł w tym:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.167.774,00 zł (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy, w tym: nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 25.260,00 zł, wynagrodzenia asystentów rodzinnych 94.218,00 zł, układ ratalny ZUS 101.734,00, układ ratalny Urząd Skarbowy 6.187,00 zł , fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139.155,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 22.500,00 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości zakup druków, licencji na programy komputerowe),

- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł (badania okresowe pracowników),
 - zakup usług pozostałych 76.176,00 zł (usługa prawnika, psychologa, informatyka, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi ksero, informatyczne, transport),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.200,00 zł (rozmowy telefoniczne),
 - podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki 1.500,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.626,00 zł,
 - pozostałe odsetki 6.653,00 zł (odsetki od układów ratalnych z ZUS i US).
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł (wypłata środków BHP),
 - **pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) kwota 133.400,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 133.400,00 zł w tym:
 - świadczenia społeczne 133.400,00 zł (wypłata świadczeń na dożywianie)
 - **pozostała działalność (rozdział 85295) kwota 276.658,75 ,00 zł w tym:**
 - dotacje na zadania bieżące 6.000,00 zł (dotacja dla Gminy Goleniów na schronisko dla bezdomnych mężczyzn)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł (świadczenia pracowników społeczno użytecznych,)
 - wydatki na program finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 250.658,75 zł w tym:
- Wydatki na program „ Aktywni, kreatywni – (pełno) sprawni w Gminie Maszewo 190.658,75 zł w tym:

- świadczenia społeczne 30.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 95.629,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.313,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.382,42 zł
- składki na fundusz pracy 2.473,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.120,00 zł
- zakup usług pozostałych 31.140,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.600,00 zł

Wydatki na projekt „Seniorzy” 60.000,00 zł
w tym:

- zakup usług pozostałych 60.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 423.309,00 zł przeznaczając na

Wydatki bieżące 423.309,00 w tym:

- **światlice szkolne (rozdział 85401) kwota 403.762,00 zł w tym:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372.839,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy w tym: wzrost wynagrodzeń nauczycieli 28.327,00 zł),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.853,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.900,00 zł ,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 3.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.953,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.070,00 zł (dodatki wiejskie nauczycieli, środki BHP),
- **pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) kwota 16.700,00 zł w tym:**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.700,00 zł (zabezpieczenie środków własnych na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów),
- **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) kwota 2.847,00 zł .**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.847,00 zł (doksztalcanie nauczycieli).

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.004.000,00 zł przeznaczając na

Wydatki bieżące 9.004.000,00 zł

- **świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) w wysokości 5.560.000,00 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 67.100,00 zł (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.067,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.167,00 zł (materiały biurowe, druki, przepisy, programy komputerowe),
 - zakup usług pozostałych 2.000,00 zł (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe),
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł (za rozmowy telefoniczne)
 - podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
 - szkolenia 2.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.477.833,00 zł (wypłata świadczeń wychowawczych)
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) w wysokości 3.056.000,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.380,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.300,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł (zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacja programów),
 - zakup usług pozostałych 700,00 zł (koszty sądowe, komornicze dotyczące zwrotów świadczeń alimentacyjnych, przesyłki pocztowe),
 - podróże służbowe krajowe 900,00 zł (wypłata delegacji),
 - szkolenia pracowników 1.700,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.971.320,00 zł
 - świadczenia społeczne 2.971.320,00 zł (wypłata zasiłków).
- **wspieranie rodziny (rozdział 85504) w wysokości 255.000,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.480,00 zł (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.620,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.220,00 zł (zakup materiałów biurowych),
 - zakup usług pozostałych 400,00 zł (przesyłki pocztowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 246.900,00 zł (wypłata świadczeń)
- **rodziny zastępcze (rozdział 85508) w wysokości 100.000,00 zł** w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł
 - świadczenia społeczne 100.000,00 zł (wypłata zasiłków).
- **składki na ubezpieczenia 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 (rozdział 85513) w wysokości 33.000,00 zł** w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.000,00 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 33.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.858.894,00 zł z przeznaczeniem na

Wydatki bieżące 1.836.094,00 zł w tym:

- **gospodarka odpadami (rozdział 90002) kwota 1.221.140,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 1.221.140,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.211.040,00 zł w tym:
 - zakup usług pozostałych 1.211.040,00 zł (usługa wywozu odpadów komunalnych 1.190.152,00 zł, likwidacja leków, badanie papy, likwidacja dzikich wysypisk 20.888,00 zł),
 - dotacja na zadania bieżące 10.100,00 zł w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetu 10.100,00 zł (z przeznaczeniem na utrzymanie PSZOK w Maszewie raz w tygodniu)
- **oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) kwota 90.000,00 zł w tym:**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.000,00 zł w tym:
 - zakup usług pozostałych 90.000,00 zł (sprzątanie ulic w mieście, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości),
- **utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) kwota 93.885,00 zł w tym:**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93.885,00 zł w tym:
 - zakup usług pozostałych 93.885,00 zł (opłata rachunków za utrzymanie zieleni, trawników, klombów, zakup i nasadzenie drzewek w miejsce wyciętych, usługa koszenia terenów gminnych) ,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) 300.000,00 zł w tym:**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.000,00 zł w tym:
 - zakup energii 180.000,00 zł (opłata rachunków za energię elektryczną),
 - zakup usług remontowych 120.000,00, zł (konserwacja lamp ulicznych,),
- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) kwota 22.800,00 zł w tym:**

Wydatki majątkowe 22.800,00 zł (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni do wysokości otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego),

pozostała działalność (rozdział 90095) kwota 131.069,00 zł w tym:

Wydatki bieżące 131.069,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.190,00 zł (wynagrodzenia pracownika, składki ZUS, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.879,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł (zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki wykonującej pracę nad jeziorem i na stadionie, zakup sadzonek drzew na nasadzenia),
 - zakup energii 650,00 zł (opłata rachunków za energię elektryczną)
 - zakup usług pozostałych 83.000,00 zł (konserwacja urządzeń zabawowych 7.000,00 zł, wycinka drzew z placów gminnych 11.000,00 zł, opieka nad bezdomnym psem 55.000,00 zł, nawóz piasku na jezioro 5.000,00 zł, wymiana piasku w piaskownicach na terenie placów zabaw 5.000,00 zł)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **868.675,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczono na :

- **domy i ośrodki kultury (rozdział 92109) kwota 749.275,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące 749.275,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.175,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na FP zatrudnionych palaczy w świetlicach wiejskich),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140.000,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 zł (zakup opału do świetlic wiejskich),
 - zakup energii 82.000,00 zł (opłata rachunków za wodę, energię gaz w świetlicach),
 - zakup usług remontowych 30.000,00 ,zł (remont świetlicy Nastazin)
 - zakup usług pozostałych 10.000,00 zł (przeglądy kominów, badania techniczne, zerowanie, wywóz odpadów komunalnych z świetlic wiejskich)

- dotacje na zadania bieżące 577.100,00 zł (dotacja dla OKiS w Maszewie w tym ugoda z ZUS 47.100,00 zł)),

- **biblioteki (rozdział 92116) kwota 95.000,00 zł w tym:**

- dotacje na zadania bieżące 95.000,00 zł (dotacja dla Biblioteki w Maszewie),

- **pozostała działalność (rozdział 92195) kwota 14.400,00 zł w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.400,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł (zakup artykułów dla ZERiI, Klubu Seniora, ZKRPIBWP),

- energia 2400,00 zł (opłata za energię w Dobrosławicach, Maszewku),

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) kwota 10.000,00 zł w tym:**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00 w tym:

- zakup usług remontowych 10.000,00 zł (remont murów obronnych).

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 779.146,01 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na

- **obiekty sportowe (rozdział 92601) kwota 634.146,01 zł w tym:**

Wydatki bieżące 225.415,01 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127.850,00 zł (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi hali i ORLIKA),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.565,01 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.377,01 zł (zakup środków czystości, papieru, ręczników jednorazowych, mydła, wyposażenia apteczki do hali sportowej),

- zakup energii 62.200,00 zł (woda, gaz, energia za halę i pawilon sportowy),

- zakup usług pozostałych 20.500,00 zł (dozór techniczny, wywóz nieczystości z hali, konserwacja i wymiana filtrów)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 zł (rozmowy telefoniczne)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.688,00 zł,

Wydatki majątkowe 408.731,00 zł w tym;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 408.731,00 zł (wykup wierzytelności za halę).

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605)**

Wydatki bieżące 140.000,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 140.000,00 zł (dotacja w zakresie kultury fizycznej i sportu)

- **pozostała działalność (rozdział 92195) kwota 5.000,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące 5.000,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł (zakup nagród pucharów na wyścig kolarski).

Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik Nr 2, 4.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2.288.582,99 zł przeznaczona zostanie na :

- spłatę rat kredytów w kwocie 1.688.582,99 zł,

- spłatę pożyczki w wysokości 600.000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.288.582,99 zł przeznacza się na

- spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 1.688.582,99 zł,

- spłatę pożyczki w kwocie 600.000,00 zł

co przedstawia załącznik Nr 3.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 1.531.000,00 zł na którą składa się :

- rezerwa ogólna w wysokości 205.676,00 zł,

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 94.324,00 zł.
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.231.000,00 zł.

Ustalono:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, co, przedstawia załącznik Nr 5,
- dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w załączniku Nr 6
- wydatki budżetu (zadania własne) załącznik Nr 4
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w załączniku Nr 8,
- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik Nr 9 i Zał. Nr 17
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawiono w załączniku Nr 7
- dochody i wydatki związane z funduszem ochrony środowiska przedstawiono w załączniku Nr 10.
- dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zobrazowano w załączniku Nr 11.
- w załącznikach numer 12,13,14,15 i 16 dotacje przekazane z budżetu gminy.
- wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej płatności w zakresie budżetu środków europejskich przedstawiono w załączniku Nr 18.

Sporządziła Urszula Olech


BURMISTRZ
mgr Jadwiga Ferensztajn

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 217,94	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	596 217,94	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596 217,94	0,00		
020			Leśnictwo	7 795,11	10 400,00	10 400,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 795,11	10 400,00	10 400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 795,11	10 400,00	10 400,00	
600			Transport i łączność	27 821,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 821,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 821,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 914,70	314 400,00	59 500,00	254 900,00
	70005		Gospodarska gruntami i nieruchomościami	553 914,70	314 400,00	59 500,00	254 900,00
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd , użytkowanie , służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	765,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 910,22	29 500,00	29 500,00	

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	21 514,22	30 000,00	30 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 689,81	254 900,00		254 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 035,45	0,00		
710			Działalność usługowa	800,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	800,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	15 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	2 000,00	2 000,00	
750			Administracja publiczna	61 334,23	38 200,00	38 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 803,55	38 200,00	38 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 803,55	38 100,00	38 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 530,68	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 530,68	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 311,77	1 716,00	1 716,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	1 716,00	1 716,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami (prowadzenie rejestru wyborców)	1 287,00	1 716,00	1 716,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 024,77	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami (prowadzenie rejestru wyborców)	43 024,77	0,00		
			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 304 620,06	11 908 710,00	11 908 710,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-946,86	5 000,00	5 000,00	0,00
75615		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	-956,86	5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 739 810,90	2 644 324,00	2 644 324,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 529 412,66	2 374 151,00	2 374 151,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 239,12	132 320,00	132 320,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 091,00	105 023,00	105 023,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 914,00	24 830,00	24 830,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 119,12		8 000,00	

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 690,36	3 224 730,00	3 224 730,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	881 815,80	1 291 653,00	1 291 653,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 615,77	1 497 600,00	1 497 600,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 390,41	14 967,00	14 967,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 863,36	71 510,00	71 510,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 733,00	10 000,00	10 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	443,00	4 000,00	4 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256 222,25	300 000,00	300 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 606,77	35 000,00	35 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 492,78	255 100,00	255 100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 947,18	31 000,00	31 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 869,21	150 000,00	150 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 676,39	74 100,00	74 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 074 572,88	5 779 556,00	5 779 556,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 061 433,00	5 761 556,00	5 761 556,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 139,88	18 000,00	18 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 321 214,87	12 801 524,75	12 801 524,75	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 010 391,00	7 102 392,00	7 102 392,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 010 391,00	7 102 392,00	7 102 392,00	0,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 094 390,00	5 535 474,00	5 535 474,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 390,00	5 535 474,00	5 535 474,00	
			Różne rozliczenia finansowe	38 398,87	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	891,29	3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 507,58	0,00		
			Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	178 035,00	160 658,75	160 658,75	0,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 035,00	160 658,75	160 658,75	
			Oświata i wychowanie	713 743,98	801 978,00	801 978,00	0,00
			Szkoły podstawowe	19 970,26	11 680,00	11 680,00	0,00
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	1 000,00	1 000,00	
		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	5 784,26	10 680,00	10 680,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 660,00	30 867,00	30 867,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 660,00	30 867,00	30 867,00	

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
80104			Przedszkola	258 676,01	296 284,00	296 284,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 905,00	25 000,00	25 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 732,00	223 779,00	223 779,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 231,01	47 505,00	47 505,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 808,00	0,00		
80110			Gimnazja	82 660,41	3 500,00	3 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	300,00	300,00	
		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	4 447,33	3 200,00	3 200,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rt 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 160,08	0,00		
			Dowożenie uczniów do szkół	7 248,62	52 147,00	52 147,00	0,00
80113							
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 248,62			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 147,00	52 147,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	223 862,79	407 500,00	407 500,00	0,00
80148							
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 145,28	12 500,00	12 500,00	
		0830	Wpływy z usług	216 717,51	395 000,00	395 000,00	

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	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	6 165,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 165,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 500,89	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	90 500,89			
852			Pomoc społeczna	458 777,88	486 634,00	486 634,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 052,00	29 014,00	29 014,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 552,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	29 014,00	29 014,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 011,00	47 997,00	47 997,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 011,00	47 997,00	47 997,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	285,66	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	285,66	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	197 840,00	233 623,00	233 623,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 840,00	233 623,00	233 623,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 244,00	96 000,00	96 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 244,00	96 000,00	96 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 343,81	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 343,81	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	80 000,00	80 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1,41	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,41	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 495,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 495,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 495,00	0,00		
855			Rodzina	7 435 039,35	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
85501			Świadczenia wychowawcze	4 687 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego piromoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 687 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 693,35	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 402 000,00	3 056 000,00	3 056 000,00	
85503		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 693,35	53 000,00	53 000,00	
			Karta Dużej Rodziny	346,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	324 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 000,00	255 000,00	255 000,00	
			Składki na ubezpieczenia 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 14 kwoetnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 000,00	33 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 753,89	1 233 840,00	1 233 840,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	841 150,55	1 211 040,00	1 211 040,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	838 661,25	1 211 040,00	1 211 040,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 489,30	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 877,16	22 800,00	22 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 877,16	22 800,00	22 800,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	74,18	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74,18	0,00		
	90095		Pozostała działalność	6 652,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 652,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 443,09	15 000,00	15 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 291,80	15 000,00	15 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 291,80	15 000,00	15 000,00	

**Dochody budżetu Gminy Maszewo
w 2019 roku
(ogółem)**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 roku	Plan na 2019	z tego Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	92195		Pozostała działalność	151,29	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	151,29			
926			Kultura fizyczna	1 193,41	1 500,00	1 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 193,41	1 500,00	1 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 193,41	1 500,00	1 500,00	
OGÓŁEM :				26 476 476,28	36 590 902,75	36 336 002,75	254 900,00

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik
Urządza Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
w 2019 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

Dział	Rozdział	Wykonanie za III kwartały 2018 rok	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego												
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog. finans. z udział. śro. Pochodz. Z UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki jedn.budżet.		Wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu							Wydatki z tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
010	Rolnictwo i łowiectwo	611 318,15		32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na prog. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		
	01030 Izby rolnicze	19 330,59		32 600,00	32 600,00		32 600,00				0,00						
	01095 Pozostała działalność	591 987,56		0,00													
600	Transport i łączność	276 488,04		269 794,00	269 794,00	32 303,00	237 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014 Drogi publiczne powiatowe	27 177,50		0,00													
	60016 Drogi publiczne gminne	249 310,54		269 794,00	269 794,00	32 303,00	237 491,00										
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 071,24		198 883,00	198 883,00	0,00	198 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	158 167,44		155 600,00	155 600,00		155 600,00						0,00				
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 903,80		43 283,00	43 283,00		43 283,00						0,00				
710	Działalność usługowa	95 911,95		132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00															
	71035 Cmentarze	91 911,95		132 300,00	132 300,00		132 300,00										
750	Administracja publiczna	2 267 725,26		3 319 492,00	3 319 492,00	2 657 246,00	500 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

Strona 2

Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
w 2019 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 rok	Plan wydatków ogółem	z tego												
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog., finans. z udział. śro. Pochodz. Z UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego	w tym:	
						Wydatki jedn. budżet.		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne								Wydatki na prog. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	204 795,69		361 346,00	157 015,00	182 331,00	20 000,00	2 000,00			0,00					
	75414	Obrona cywilna	60,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00					
	75495	Pozostała działalność	421,68	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00					
757		Obsługa długu publicznego	180 053,06	401 400,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 053,06	401 400,00	401 400,00						401 400,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	0,00	1 531 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 531 000,00	300 000,00		300 000,00					1 231 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00			
801		Oświata i wychowanie	8 162 626,25	12 401 443,00	12 397 943,00	8 312 873,00	2 796 414,00	937 939,00	350 717,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 012 297,82	6 723 968,00	6 720 468,00	5 565 726,00	891 903,00		262 839,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 240,39	415 289,00	415 289,00	365 801,00	27 682,00		21 806,00			0,00					
	80104	Przedszkola	1 257 986,71	1 810 347,00	1 810 347,00	706 792,00	139 413,00	937 939,00	26 203,00			0,00					
	80110	Gimnazja	1 301 796,59	1 173 874,00	1 173 874,00	883 864,00	264 647,00		25 363,00			0,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	567 222,20	916 968,00	916 968,00	20 353,00	896 615,00					0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 423,30	46 683,00	46 683,00		46 683,00					0,00					

Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
w 2019 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 rok	Plan wydatków ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na prog. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jedn. budżet.							
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	566 842,30	1 035 774,00	1 035 774,00	597 425,00	429 982,00		8 367,00		0,00		Wydatki na prog. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
	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	37 266,94	77 771,00	77 771,00	69 092,00	7 268,00		1 411,00		0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 088,60	114 604,00	114 604,00	100 820,00	9 056,00		4 728,00		0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 621,40	0,00	0,00						0,00		
	80195	Pozostała działalność	20 840,00	86 165,00	86 165,00	3 000,00	83 165,00				0,00		
851		Ochrona zdrowia	60 622,78	152 400,00	152 400,00	70 495,00	43 405,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 230,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 117,28	147 000,00	147 000,00	70 495,00	38 005,00	38 500,00			0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	2 275,50	2 400,00	2 400,00		2 400,00				0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

Strona 5

Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
w 2019 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 rok	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				z tego				
						Wydatki jedn. budżet.		Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na prog. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
														inwestycyjne
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 995,20	16 700,00	16 700,00				16 700,00			0,00		Wydatki na prog. finans. z udzi. na realizację zadań j.s.t.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 847,00	2 847,00		2 847,00					0,00		
855		Rodzina	7 271 318,31	9 004 000,00	9 004 000,00	152 960,00	54 987,00	0,00	8 796 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 572 327,50	5 560 000,00	5 560 000,00	67 100,00	15 067,00		5 477 833,00			0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 249,53	3 056 000,00	3 056 000,00	79 380,00	5 300,00		2 971 320,00			0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00									
	85504	Wspieranie rodziny	306 379,21	255 000,00	255 000,00	6 480,00	1 620,00		246 900,00					
	85508	Rodziny zastępcze	73 362,07	100 000,00	100 000,00				100 000,00			0,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

Strona 7

Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
w 2019 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za III kwartały 2018 rok	Plan wydatków ogółem	z tego														
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog., finans. z udzł. śro. Pochodz. z UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego	w tym:	
						Wydatki jedn.budżet.		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodz. i składki od nich naliczane										Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 696,65	868 675,00	868 675,00	32 175,00	164 400,00	672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na prog. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.1, 2 i 3, w części zadań j.s.t.		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 942,34	749 275,00	749 275,00	32 175,00	140 000,00	577 100,00						0,00					
	92116	Biblioteki	64 700,00	95 000,00	95 000,00			95 000,00						0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00					
	92195	Pozostała działalność	68 054,31	14 400,00	14 400,00		14 400,00							0,00					
926		Kultura fizyczna	529 321,97	779 146,01	370 415,01	127 850,00	102 565,01	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 731,00	408 731,00	0,00				
	92601	Obiekty sportowe	396 621,97	634 146,01	225 415,01	127 850,00	97 565,01						408 731,00	408 731,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 700,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00					0,00	0,00					
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00	0,00					
		OGÓŁEM :	24 036 310,25	34 302 319,76	32 636 288,76	13 128 436,00	6 734 335,01	1 824 639,00	10 296 820,00	250 658,75	401 400,00	1 666 031,00	1 666 031,00	1 666 031,00	0,00		0,00		

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferenczajna

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Maszewo
w 2019 r.**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Maszewie
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok
	Przychody ogółem		0,00
1	Kredyty	952	
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 jst	944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8	Inne źródła	955	
9	Wolne środki	950	
	Rozchody ogółem :		2 288 582,99
1	Spląty kredytów	992	1 688 582,99
	ING Szczecin		630 000,00
	Bank Spółdzielczy Goleniów O/Maszewo		758 582,99
	PKO Stargard		300 000,00
2	Spląty pożyczek	992	600 000,00
3	Spląty 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 (obligacji)	982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy

Urszula Olech

Burmistrz 
Jadwiga Ferensztajn

Wydatki budżet Gminy Maszewo
(zadania własne)
w 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego										W tym: udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego	w tym:			
					Wydatki jedn. budżet.		Wydatki na obsługę długu	Wyd. na prog. finans. z udzi. śro. Pochodz. z UE					świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	32 600,00	32 600,00		32 600,00									
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00											
600		Transport i łączność	269 794,00	269 794,00	32 303,00	237 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	269 794,00	269 794,00	32 303,00	237 491,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	198 883,00	198 883,00	0,00	198 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	155 600,00	155 600,00		155 600,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 283,00	43 283,00		43 283,00									
710		Działalność usługowa	130 300,00	130 300,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego													
	71035	Cmentarze	130 300,00	130 300,00		130 300,00									
750		Administracja publiczna	3 281 392,00	3 281 392,00	2 621 842,00	497 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 954,00	124 954,00		31 354,00									

Wydatki budżet Gminy Maszewo
(zadania własne)
w 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego												
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			z tego	w tym:			
					Wydatki jedn.budżet.		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog., finans. z budż., śro. Pochodz. z UE	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 926 608,00	2 926 608,00	2 522 262,00	399 346,00			5 000,00		0,00			Wydatki na prog. finans.z udziałem środków o udziale w art.5 ust.1 pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i s.t.		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00							0,00					
	75095	Pozostała działalność	229 830,00	229 830,00	99 580,00	66 890,00			63 360,00		0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 346,00	380 346,00	157 015,00	201 331,00		20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne		361 346,00	157 015,00	182 331,00		20 000,00	2 000,00				0,00			
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00			
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		13 000,00							0,00			
757		Obsługa długu publicznego	401 400,00	401 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 400,00	401 400,00							401 400,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	1 531 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 531 000,00	300 000,00		300 000,00							1 231 000,00	1 231 000,00		
801		Oświata i wychowanie	12 401 443,00	12 397 943,00	8 312 873,00	2 796 414,00		937 939,00	350 717,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 723 968,00	6 720 468,00	5 565 726,00	891 903,00			262 839,00				3 500,00	3 500,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

Strona 3

Wydatki budżet Gminy Maszewo

(zadania własne)

w 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego														
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finans. z udział. środków UE	Wydatki na programy finans. z udział. środków UE	Wydatki na programy finans. z udział. środków UE					
					Wydatki jedn. budżet.		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wyd. na programy finans. z udział. środków UE	Wydatki na programy finans. z udział. środków UE	Wydatki na programy finans. z udział. środków UE		
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	70 495,00	38 005,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na programy finans. z udział. środków UE	Wydatki na programy finans. z udział. środków UE	Wydatki na programy finans. z udział. środków UE
	85195	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00		2 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 546 921,75	2 546 921,75	1 167 774,00	168 169,00	6 000,00	954 320,00	250 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	423 000,00	423 000,00					423 000,00			0,00						
	85203	Ośrodki wsparcia	8 300,00	8 300,00					8 300,00			0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 014,00	29 014,00		29 014,00					0,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 997,00	116 997,00					116 997,00			0,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00					15 000,00			0,00						
	85216	Zasiłki stałe	233 623,00	233 623,00					233 623,00			0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 310 929,00	1 310 929,00	1 167 774,00	139 155,00			4 000,00			0,00						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 400,00	133 400,00					133 400,00			0,00						
	85295	Pozostała działalność	276 658,75	276 658,75				6 000,00	20 000,00	250 658,75	0,00	0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 309,00	423 309,00	372 839,00	18 700,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	403 762,00	403 762,00	372 839,00	15 853,00		15 070,00			0,00							

Wydatki budżet Gminy Maszewo
(zadania własne)
w 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego																
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	z tego	w tym:									
					Wydatki jedn.budżet.		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog., finans. z budż. Źród. Pochodz. z UE							
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 700,00	16 700,00			16 700,00		0,00			Wydatki na prog. finans. z budż. Źród. Pochodz. z UE	inwestycyjne	z tego	w tym:					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 847,00	2 847,00		2 847,00			0,00							Wydatki na prog. finans. z budż. Źród. Pochodz. z UE	inwestycyjne	z tego	w tym:	
855		Rodzina	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00				100 000,00					0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 894,00	1 836 094,00	43 190,00	1 782 804,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 221 140,00	1 221 140,00		1 211 040,00	10 100,00													
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00		90 000,00														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 885,00	93 885,00		93 885,00														
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00		300 000,00														
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 800,00	0,00																
	90095	Pozostała działalność	131 069,00	131 069,00	43 190,00	87 879,00														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 675,00	868 675,00	32 175,00	164 400,00	672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 275,00	749 275,00	32 175,00	140 000,00	577 100,00													

Wydatki budżet Gminy Maszewo
(zadania własne)
w 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
R.M w Maszewie

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				z tego				Wydatki na prog. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		
					Wydatki jedn. budżet.		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
	92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00			95 000,00				0,00		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00			10 000,00				0,00				
	92195	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00			14 400,00				0,00				
926		Kultura fizyczna	779 146,01	370 415,01	127 850,00	102 565,01	140 000,00	0,00	0,00	0,00	408 731,00	408 731,00		0,00	
	92601	Obiekty sportowe	634 146,01	225 415,01	127 850,00	97 565,01					408 731,00	408 731,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00			140 000,00				0,00				
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
		OGÓŁEM :	25 356 503,76	23 690 472,76	12 938 356,00	6 674 652,01	1 824 639,00	1 600 767,00	250 658,75	401 400,00	1 666 031,00	1 666 031,00			0,00
Materiały do Głównego planu budżetu 2016 roku															

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy

Urszula Olech

Burmistrz

Jadwiga Ferensztajn

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Maszewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostki budżetowej				Dotacje na zadania bieżące	
						w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750		Administracja publiczna	38 100,00	38 100,00	38 100,00	35 404,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	35 404,00	2 696,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00					
855		Rodzina	8 904 000,00	8 904 000,00	8 904 000,00	152 960,00	54 987,00	0,00	8 696 053,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	67 100,00	15 067,00		5 477 833,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 056 000,00	3 056 000,00	3 056 000,00	79 380,00	5 300,00		2 971 320,00		

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Maszewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostki budżetowej			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	85504	Wspieranie rodziny	255 000,00	255 000,00	255 000,00	6 480,00	1 620,00		246 900,00			
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opieljunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00					
OGÓŁEM :			8 943 816,00	8 943 816,00	8 943 816,00	190 080,00	57 683,00	0,00	8 696 053,00	0,00	0,00	

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Maszewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2019 r**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jedn. budż			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		OGÓŁEM :	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

**Plan przychodów oraz kosztów
samorządowych zakładów budżetowych
w 2019 roku**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Przychody					Koszty				
Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Stan środków obrotowych na koniec roku
700			Gospodarka mieszkaniowa		700		Gospodarka mieszkaniowa		
	288 604,00					70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 161 857,00	288 604,00
		0830	Wpływy z usług	3 161 857,00			OGÓŁEM:	3 161 857,00	
			OGÓŁEM :	3 161 857,00					

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2019 r.**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

I Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		OGÓŁEM :		150 000,00

II. Według źródeł

Źródła dochodów	Kwota
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem:	150 000,00

Maszewo, dnia 9 listopada.2018 roku

Skarbnik Gminy

Urszula Olech

Burmistrz

Jadwiga Ferensztajn

**Wydatki budżetu Gminy Maszewo
związane z realizacją GPPiRPA oraz GPPN
w 2019 roku**

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
851		Ochrona zdrowia						
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	70 495,00	38 500,00	38 005,00	
		Ogółem:	150 000,00	150 000,00	70 495,00	38 500,00	41 005,00	0,00

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy Maszewo
związane z funduszem ochrony środowiska
w 2019 roku**

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 800,00	22 800,00	0,00				22 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							22 800,00
			Ogółem:	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy Maszewo
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
w 2019 roku**

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagr. składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90002		Gospodarka odpadami	1 211 040,00	1 221 140,00	1 221 140,00	0,00	10 100,00	1 211 040,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 211 040,00						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					10 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 211 040,00	
Ogółem:				1 211 040,00	1 221 140,00	1 221 140,00	0,00	10 100,00	1 211 040,00	0,00

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy

Urszula Olech

Burmistrz

Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Maszewie
z dnia.....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek
sektora finansów publicznych
udzielane z budżetu Gminy Maszewo
w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 100,00
			2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie	577 100,00
		92116		Biblioteki	95 000,00
			2480	Biblioteka Publiczna w Maszewie	95 000,00
OGÓŁEM :					672 100,00

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy

Urszula Olech

Burmistrz 
Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr...
R M w Maszewie
z dnia.....

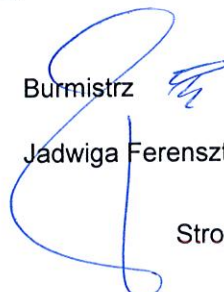
**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin realizowane
przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	801			Oświata i wychowanie	155 996,00
		80104		Przedszkola	155 996,00
			2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie przedszkoli)	155 996,00
2	851			Ochrona zdrowia	8 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00
			2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie izby wytrzeźwień)	6 000,00
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej)	2 500,00
3	852			Pomoc społeczna	6 000,00
		85295		Pozostała działalność	6 000,00
			2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie schroniska dla bezdomnych)	6 000,00
OGÓŁEM :					170 496,00

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy

Urszula Olech

Burmistrz

Jadwiga Ferensztajn

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin
realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2019 roku**

Załącznik Nr 14
do uchwały
Nr.....
RM w Maszewie
z dnia.....

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851			Ochrona zdrowia	30 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie świetlic) w tym: w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych	30 000,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
2	926			Kultura fizyczna	140 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
OGÓŁEM:					190 000,00

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy

Urszula Olech

Burmistrz

Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr.....
RM w Maszewie
z dnia.....

**Dotacje podmiotowe udzielone
w 2019 r.
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	801			oświata i wychowanie	781 943,00
		80104		Przedszkola	781 943,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacje dla przedszkoli prywatnych)	781 943,00
OGÓŁEM :					781 943,00

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy

Urszula Olech

Burmistrz

Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr.....
R M w Maszewie
z dnia.....

**Dotacje przedmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Maszewo
dla samorządowego
zakładu budżetowego**

w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 100,00
			2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 100,00
				OGÓŁEM :	10 100,00

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy

Urszula Olech

Burmistrz 
Jadwiga Ferensztajn

**Wydatki budżetu Gminy Maszewo
związane z realizacją GPPiRPA oraz GPPN**

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr

w 2019 roku

RM
w Maszewie
z dnia

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	70 495,00	38 500,00	41 005,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	70 495,00	38 500,00	38 005,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		2 500,00		

**Wydatki budżetu Gminy Maszewo
związane z realizacją GPPiRPA oraz GPPN**

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr

w 2019 roku

RM
w Maszewie
z dnia

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,00	4 738,00	4 738,00			
		4120	Składki na fundusz pracy	88,00	88,00	88,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 669,00	65 669,00	65 669,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 271,00	25 271,00			25 271,00	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00			800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00			500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 434,00	3 434,00			3 434,00	
			Ogółem:	150 000,00	150 000,00	70 495,00	38 500,00	41 005,00	0,00

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy

Urszula Olech

Burmistrz

Jadwiga Ferensztajn

**Wydatki budżetu Gminy Maszewo
w podziale na działy , rozdziały, paragrafy
klasyfikacji budżetowej
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich**

Zał. Nr 18
do uchwały
RM Maszewo
z dnia

w 2019 roku

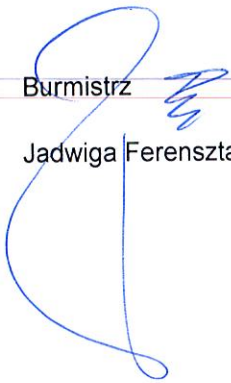
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem
852			Pomoc społeczna	250 658,75
	85295		Pozostała działalność	250 658,75
			Aktywni, kreatywni - (pełno)sprawni w Gminie Maszewo	190 658,75
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 629,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 382,42
		4127	Składki na fundusz pracy	2 473,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 140,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
			Projekt "SENIORZY"	60 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Ogółem:	250 658,75

Maszewo, dnia 9 listopada 2018 roku

Skarbnik Gminy


Urszula Olech

Burmistrz


Jadwiga Ferensztajn