

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY GUBIN  
z dnia**

**w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077ze zm.)

**Rada Gminy Gubin uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **30.817.942,63 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **28.041.960,65 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł**
3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na kwotę **2.775.981,98 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **1.602.154,58 zł**

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **31.317.040,63 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **26.743.121,89 zł** w tym:
  - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **18.326.681,36 zł**, z czego:
    - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **12.488.233,23 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **1.541.895,00 zł**;
    - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.838.448,13 zł**;
  - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **448.500 zł** ;
  - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.947.940,53 zł** ;
  - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **20.000 zł**;
  - 5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł**
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4.573.918,74 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2.343.093,23 zł**

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **499.098,00 zł** zostanie pokryty przychodami :
  - 1/ z zaciągniętych kredytów w kwocie **495.000 zł**,
  - 2/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.098,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **1.391.249,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **892.151,00 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
  - 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **495.000 zł**,
  - 2/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł**.
  - 3/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **412.236,00 zł**

### § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **31.320 zł**
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **72.600 zł**

### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120.000 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **30.000 zł**
- 2/ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki określone w art. 400 ust.1 ustawy - Prawo ochrony środowiska realizowane w rozdziałach 90002, 90004, 90005 w kwocie **70.000 zł**
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **6.692.240,00 zł**

### § 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **612.065,19 zł** w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 5.

### § 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **309.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

### § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,

- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

## § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA ROK 2019**

Tabela ne 1do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 701 000,40</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 516 500,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 663,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 837,40
	01095		Pozostała działalność	184 500,00
		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	14 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 076 500,65</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 076 500,65
		0830	Wpływy z usług	1 073 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>349 990,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	349 990,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 990,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		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	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>307 646,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 155,00
		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	18 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 491,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 491,58
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 465,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 996 312,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 299 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 441 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	677 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 440 330,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 830,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	589 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 102 682,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 017 682,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 968 008,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 923 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 923 195,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 956 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>798 320,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 719 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 691 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 674 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	2 785 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00
		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	178 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00
		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	33 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 000,00
		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	14 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 817 942,63</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GUBIN NA ROK 2019**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 195 362,41</b>
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 087 638,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00
		4260	Zakup energii	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 394,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 166,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 243,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 474,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 024,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 024,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 700,00</b>
		4090	Honoraria	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 588 598,30</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 000,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 474 947,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 380,00



	4300	Zakup usług pozostałych	46 011,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 954,95
60017		Drogi wewnętrzne	101 651,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 051,30
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>984 531,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 531,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 867,20
	4260	Zakup energii	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62
	4480	Podatek od nieruchomości	19 950,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 439,06
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 980,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035	Cmentarze	93 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 085 080,63</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 257 420,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 840,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 094,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 880,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 714,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 491,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 086,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 333,40
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175,75
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 664,16</b>
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 664,16
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>325 191,25</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 249,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496,90
	4220	Zakup środków żywności	24 932,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 019,76
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 465,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 880,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 920,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 920,00
		4810	Rezerwy	103 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 672 545,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 067 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00
		4260	Zakup energii	76 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 810,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 080,00
80110		Gimnazja	498 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
80145		Komisje egzaminacyjne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80195	Pozostała działalność	70 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 095,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	13 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 195 220,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	332 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	870 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00
	85295	Pozostała działalność	32 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 030,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	71 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85495	Pozostała działalność	18 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 809 500,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 674 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 572 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	232 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>831 697,79</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	85 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 802,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 510,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 692,76
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 395,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 395,30
90095		Pozostała działalność	114 999,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 999,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 092,50</b>



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 392,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 671,90
	4260	Zakup energii	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 621,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>256 137,59</b>
	92601	Obiekty sportowe	141 137,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 812,69
	4260	Zakup energii	14 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 984,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
<b>Razem:</b>			<b>31 317 040,63</b>

# PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA ROK 2019

Tabela nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	412 236,00	0,00	412 236,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 260 000,00	- 765 000,00	495 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	512 800,00	- 28 787,00	484 013,00

Razem: 2185036,0000

Razem: -793787,0000

Razem: 1391249,0000

# PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA ROK 2019

Tabela nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	782 656,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	109 495,00

Razem: 892151,0000

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Gubin  
z dnia.

### WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Bieżyce	21 078,68 zł
2.	Brzozów	9 998,38 zł
3.	Budoradz	8 580,70 zł
4.	Chęciny	9 364,16 zł
5.	Chlebowo	30 069,76 zł
6.	Chociejów	9 849,15 zł
7.	Czarnowice	19 623,69 zł
8.	Dobrzyń	11 490,68 zł
9.	Drzeńsk Mały	13 617,20 zł
10.	Drzeńsk Wielki	13 467,97 zł
11.	Dzikowo	9 811,85 zł
12.	Gębice	11 602,60 zł
13.	Grabice- Luboszyce	22 235,21 zł
14.	Grochów	10 035,69 zł
15.	Gubinek	12 908,36 zł
16.	Jaromirowice	22 496,36 zł
17.	Jazów	11 453,37 zł
18.	Kaniów	11 527,99 zł
19.	Komorów	17 832,94 zł
20.	Koperno	9 774,54 zł
21.	Kosarzyn	9 998,38 zł
22.	Kozów	10 931,07 zł
23.	Kujawa	9 588,00 zł
24.	Łazy	9 699,92 zł
25.	Łomy	13 803,74 zł
26.	Markosice	13 617,20 zł
27.	Mielno	10 781,84 zł
28.	Nowa Wioska	11 229,53 zł
29.	Pleśno	12 535,29 zł
30.	Polanowice	10 296,84 zł
31.	Pole	13 169,51 zł
32.	Późna	11 192,22 zł
33.	Przyborowice - Dobre	10 296,84 zł
34.	Sadzarzewice	11 192,22 zł
35.	Sękowice	18 504,47 zł
36.	Sieńsk	10 595,30 zł
37.	Stargard Gubiński	14 363,35 zł
38.	Starosiedle	19 810,23 zł
39.	Strzegów	17 012,17 zł
40.	Wałowice	17 721,02 zł

41.	Węgliny	12 647,21 zł
42.	Wielotów	12 497,98 zł
43.	Witaszkowo	8 618,01 zł
44.	Zawada	10 520,69 zł
45.	Żenichów	12 721,82 zł
46.	Żytowań	11 901,06 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>612 065,19 zł</b>

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / zadania</b>			
750	75023	2310	Gmina Niegosławice – Dofinansowanie utrzymania pracownika Lidera w ramach wspólnego projektu			3.000
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne			40.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			30.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			90.000
851	85158	2710	Miasto Zielona Góra – Dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi			1.500
851	85195	2710	Powiat Krośniński – Realizacja programu szczepień przeciw wirusowym HPV			8.500
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85195	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – warsztaty wsparcia dla współzależnych			5.000
852	85295	2360	Udzielenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			12.500
854	85495	2820	Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej			6.000
926	92605	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – piłka nożna			108.000
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szachy			5.000
			<b>Ogółem</b>			<b>309.500</b>

## Uzasadnienie projektu budżetu gminy na rok 2019

Projekt budżetu gminy na 2019 r. opracowany został wg aktualnych uregulowań ustawowych tj. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych, oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Do opracowania projektu budżetu dla naszej gminy przyjęto:

1. założenia i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2019 r. między innymi:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości – 100,0%
  - składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
2. komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
  - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 54,36 zł za dt
  - średnia cena za 1m<sup>3</sup> drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 191,98zł
3. postanowienia Wójta
  - dochody z podatku od nieruchomości wg stawek roku 2018
  - dochody z podatku od środków transportowych wg stawek roku 2016
  - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

### DOCHODY

#### **I. Dochody własne gminy**

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczone zostały w oparciu o stawki wstępne ustalone przez Wójta:

- podatek rolny wg ceny ustawowej za dt żyta tj. 54,36 zł
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m<sup>3</sup> drewna tj. 191,98 zł
- podatek od nieruchomości – wg stawek roku 2018
- podatek od środków transportowych wg stawek roku 2016 podzielonych na grupy wg rodzaju i tonażu
- stawkę za czynsz mieszkaniowy – za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 2,56 zł

Łączna kwota dochodów – wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęta do projektu budżetu to kwota **5.730.430,00 zł**, co stanowi **19,07%** ogółem dochodów planowanych na rok 2019.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży szacuje się na kwotę **617.200 zł**, co stanowi **2,05%** ogółu dochodów planowanych na rok 2019.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata eksploatacyjna, z opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, korzystanie ze środowiska, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki

od środków na rachunkach bankowych itp. przyjęto w kwocie **1.601.800,65 zł** – co stanowi **5,33%** dochodów na rok 2019.

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota **7.949.430,65 zł**, co stanowi **26,45%** całości dochodów planowanych na rok 2019.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **13,65%** ogólnej kwoty dochodów.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów:

- wyliczona kwota ww. podatku dla naszej gminy wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi **4.017.682,00 zł**.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych – przyjęto kwotę **85.000 zł**

## III. Subwencje

Subwencje stanowią **29,54%** kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana subwencja ogólna to kwota **8 879 908,00 zł**, która podzielona została na części:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| • część wyrównawcza   | 3.956.713,00 zł |
| z tego:               |                 |
| - kwota podstawowa    | 2.095.279,00 zł |
| - kwota uzupełniająca | 1.861.434,00 zł |
| • część oświatowa     | 4.923.195,00 zł |

## IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią **24,91%** kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie **6.690.775,00 zł**.
2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **1.465 zł**.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją LUW wyniosą **792.700,00 zł**.

## V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę **1.639.194,98 zł**, co stanowi **5,45%** kwoty dochodów ogółem.

**Ogółem plan dochodów zamknięto kwota – 30.056.155,63 zł.**

Prognozę dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1.



### Struktura % dochodów

	zł	%
I. Dochody własne gminy	7.949.430,65	26,45
II. Udziały w podatku dochodowym	4.102.682,00	13,65
III. Subwencje	8.879.908,00	29,54
w tym:		
• część wyrównawcza	3.956.713,00	
• część oświatowa	4.923.195,00	
IV. Dotacje	7.484.940,00	24,91
V. Inne	1.639.194,98	5,45
<b>Razem</b>	<b>30.056.155,63</b>	<b>100,00</b>

### WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2019 r. z latami ubiegłymi należy zauważyć nadal rosnące potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Niestety utrzymujące się na stałym, niezbyt wysokim poziomie dochody własne nie pozwalają na ich realizację.

Przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano najpilniejsze i ustawowo określone zadania na realnym poziomie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>ogółem</b>	<b>3.195.361,26</b>
--	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>1.124.478,26</b>
- utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych /01008/	35.000,00
- wynagrodzenia pracowników /01010/	316.860,00
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej /01010/	699.894,26
- odpis na Izbę rolniczą /01030/	14.024,00
- organizacja Dożynek Gminnych, opłata stała za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej /01095/	58.700,00
b) wydatki majątkowe /01010/	<b>2.070.883,65</b>
- budowa sieci wodociągowych w m. Budoradz	40.000,00
- budowa oczyszczalni ścieków m. Grabice, Kujawa, Starosiedle	1.081.643,65
- program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap II	939.240,00
- zakup przenośnego urządzenia do rozliczania usługi zaopatrzenia w wodę	10.000,00

W związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego (ZUK Polanowice) Urząd Gminy przejął od 01 stycznia 2012 r. obowiązek zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzania ścieków. W ramach tego zadania należy utrzymać infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną (dozór nad urządzeniami, zakup energii i niezbędnych materiałów, opłaty za korzystanie ze środowiska). Problem braku kanalizacji gmina zamierza rozwiązać poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. I etap był zadaniem 2014 roku. Etap II był realizowany w roku 2018 i będzie kontynuowany w 2019 r.

**Dział 600 – Transport i łączność** **ogółem** **1.588.598,30**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>609.592,05</b>
- składka członkowska na Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny /60004/	12.000,00
- utrzymanie pracowników /60016/	166.929,00
- roboty publiczne	41.215,00
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	244.536,98
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	89.250,00
- remonty przystanków PKS /60016/	7.980,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych /60016/	15.200,00
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego /60016,60017/	32.481,07
b) wydatki majątkowe:	<b>979.006,25</b>
- budowa i modernizacja dróg gminnych /60016,60017/	803.880,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego /60016,60017/	175.126,25

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **ogółem** **1.252.706,55**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące /70005/	<b>984.531,41</b>
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych	22.000,00
- utrzymanie pracowników	523.530,15
- roboty publiczne	33.415,00
- utrzymanie samochodu	33.000,00
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, prace rozbiórkowe, ubezpieczenie mienia	245.897,96
- podatki leśny i od nieruchomości	20.370,00
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	20.267,20
b) wydatki majątkowe /70005/	<b>60.439,06</b>
- wymiana pokrycia dachu na budynku gminnym	20.000,00
- budowa kontenerowego budynku mieszkalnego	4000,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa altan)	36.439,06

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>123.980,00</b>
---	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>82.759,00</b>
---------------------	------------------

- |  |           |
|--|-----------|
| - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/<br>(w związku z napływem wniosków od mieszkańców) | 30.000,00 |
| - utrzymanie cmentarzy /71035/   | 53.980,00 |

b) wydatki majątkowe /71035/	<b>40.000,00</b>
------------------------------	------------------

- |  |           |
|--|-----------|
| - rozbudowa ogrodzenia cmentarza w Starosiedlu | 20.000,00 |
| - budowa parkingu przy cmentarzu w. Strzegowie | 20.000,00 |

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>5.085.080,63</b>
--	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>4.697.993,15</b>
---------------------	---------------------

- |  |             |
|--|-------------|
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/ | 18.155,00   |
| - działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych)     | 191.400,00  |
| - działalność Urzędu Gminy /75023/                         | 3.870.33,07 |

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne<br>(w tym prowizyjne sołtysów)  | 3.315.239,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5.500,00     |
| • zadania statutowe  | 546.954,07   |
| - promocja gminy /75075/   | 40.644,16    |
| - wspólna obsługa jednostek oświatowych /75085/  | 325.191,25   |
| - diety sołtysów, zakup materiałów biurowych dla sołtysów,<br>organizacja narad, prenumeraty /75095/ | 188.320,00   |
| - wspieranie inicjatyw, pozostałe wydatki /75095/  | 31.500,00    |
| - organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu<br>sołectkiego /75095/               | 31.449,67    |

b) wydatki majątkowe/75023/	<b>387.087,48</b>
-----------------------------	-------------------

- |   |            |
|---|------------|
| - zakup programu „Lex”                                      | 12.171,16  |
| - zakup sprzętu komputerowego                               | 31.162,24  |
| - projekt „Wdrożenie i rozwój e –usług w adm. samorządowej” | 343.754,08 |

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz udział w projekcie mają na celu usprawnienie pracy urzędu.

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

**ogółem 1.465,00**

z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców /75101/ 1.465,00

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**ogółem 1.000,00**

z przeznaczeniem na:

- wydatki obronne /75212/ 1.000,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**ogółem 374.880,00**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:

- działalność OSP na terenie gminy /75412/ 170.480,00

- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/ 4.400,00

b) wydatki majątkowe:

- budowa remizy OSP w Starosiedlu 200.000,00

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**ogółem 20.000,00**

z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytów i pożyczek /75702/ 20.000,00

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**ogółem 103.920,00**

z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/ 72.600,00

- rezerwę ogólną /75818/ 31.320,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**ogółem 8.672.545,00**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:

**8.423.545,00**

- działalność szkół podstawowych /80101/ 5.818.100,00

- działalność przedszkoli /80103/ 1.066.810,00

- działalność gimnazjów /80110/ 498.490,00

- dowożenie dzieci do szkół /80113/ 658.800,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /80146/ 38.500,00

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy /80150,80152/	272.800,00
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody Wójta /80195/	70.045,00
<b>b) wydatki majątkowe /80101/</b>	<b>249.000,00</b>
- wymiana pieca C.O. w SP w Chlebowie	50.000,00
- termomodernizacja budynku SP w Grabicach	88.000,00
- adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny w szkole w Grabicach	11.000,00
- adaptacja pomieszczenia na aulę w budynku SP w Bieżycach - Filia SP w Czarnowicach	100.000,00

W Gminie Gubin funkcjonują 4 szkoły podstawowe – w Starosiedlu, Chlebowie, Czarnowicach i Grabicach (obejmująca Filię w Strzegowie).

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>220.000,00</b>
------------------------------------	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/	45.000,00
- realizację 3 zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/	40.000,00
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	30.000,00
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	90.000,00
- dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Raculi /85158/	1.500,00
- realizację programu szczepień przeciwvirusowych HPV /80195/ (kontynuacja zadania)	8.500,00
- dofinansowanie warsztatów do współzależnionych w ramach profilaktyki alkoholizmu	5.000,00

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>2.195.220,00</b>
------------------------------------	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	390.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	40.000,00
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	250.000,00
- dodatki mieszkaniowe /85215/	10.000,00
- zasiłki stałe /85216/	332.000,00
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej”/85219/	870.720,00
- usługi opiekuńcze /85228/	5.000,00
- pomoc w zakresie dożywiania /85230/	265.000,00
organizacja Balu Seniora i Wigilii /85295/	20.000,00
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	12.500,00

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b>	<b>122.030,00</b>
--	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne /85401/	71.530,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /85415/	20.000,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /85416/	12.000,00
- działalność kulturalną /85495/	12.500,00
- wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej /85495/	6.000,00

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>ogółem</b>	<b>6.809.500,00</b>
----------------------------	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze /85501/	3.674.000,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85502/	2.785.000,00
- wspieranie rodziny /85504/	232.500,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85508/	60.000,00
- opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych /85510/	25.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za zasiłki dla opiekunów	33.000,00

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>831.698,29</b>
--	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:

- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	30.000,00
- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny, usuwanie azbestu) /90002/	55.000,00
- utrzymanie zieleni /90004/	30.000,00
- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego /90004/	46.802,99
- wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej /90005/	2.500,00
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp /90015/	520.000,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego /90015/	13.000,00
- edukacja ekologiczna , pozostałe wydatki służące ochronie środowiska /90095/	17.000,00
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi /95095/	33.000,00
- wykonanie programu ochrony środowiska dla gminy/95095/	65.000,00

b) wydatki majątkowe:

- wydatki z funduszu sołeckiego na budowę nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce, Zawada, Stargard Gubiński, Sieńsk	19.395,30
---	-----------

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>731.092,50</b>
---	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>247.303,70</b>
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	109.449,00
- remonty świetlic wiejskich /92109/	40.000,00
- wydatki na wyposażenie, utrzymanie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	96.154,70
- uroczystości pod pomnikiem w Gębicach /92127/	1.700,00
b) wydatki majątkowe /92109/:	<b>483.788,80</b>
- wydatki na modernizację świetlic w ramach funduszu sołeckiego	13.500,00
- na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	8.667,20
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarnowicach	461.621,60

Planowane remonty i wyposażenie następnych świetlic często jedynych centrów kulturalnych na wioskach stworzą warunki do lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz zacieśniania więzi społecznych i kultywowania tradycji.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>ogółem</b>	<b>256.137,59</b>
---	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>173.152,69</b>
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	26.000,00
- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	32.152,69
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	115.000,00
b) wydatki majątkowe /92601/	<b>82.984,90</b>
- budowa i doposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego	74.184,90
- budowa boisk i ogrodzeń placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego	8800,00

Budowa boisk i placów zabaw stworzy warunki do bezpiecznej zabawy dzieci.

**Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą – 31.317.040,63 zł.**

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 2.

Kwotę wydatków poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w Tabeli nr 5.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **4.572.585,44 zł** co stanowi **14,60%** ogółu planowanych wydatków.

### Struktura % wydatków w działach

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	3.195.361,91	10,20
600 Transport i łączność	1.588.598,30	5,07
700 Gospodarka mieszkaniowa	984.531,41	3,14
710 Działalność usługowa	123.980,00	0,40
750 Administracja publiczna	5.085.080,63	16,24
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.465,00	0,00
752 Obrona narodowa	1.000,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	374.880,00	1,20
757 Obsługa długu publicznego	20.000,00	0,06
758 Różne rozliczenia	103.920,00	0,33
801 Oświata i wychowanie	8.672.545,00	27,69
851 Ochrona zdrowia	220.000,00	0,70
852 Pomoc społeczna	2.195.220,00	7,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	122.030,00	0,39
885 Rodzina	6.809.500,00	21,74
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831.698,29	2,66
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731.092,50	2,33
926 Kultura fizyczna i sport	256.137,59	0,82
<b>Razem</b>	<b>31.317.040.63</b>	<b>100,00</b>

Planowany deficyt wynosi **1.260,885,00 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Prognozę przychodów przedstawiono w Tabeli nr 3, a rozchodów w Tabeli nr 4.

Ponadto do projektu załączono:

Załącznik nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych