

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY GUBIN  
z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506 tj. ze zm.) 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 2019. r. poz. 869 tj. ze zm.)

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

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **33.591.687,68 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **31.634.940,00 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 **1.956.747,68 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 – **298.608,68 zł**

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **36.405.182,68 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **32.204.605,82 zł** w tym:
  - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **19.624.175,82 zł**, z czego:
    - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **13.536.370,00 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **2.022.682,20 zł**;
    - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **6.087.805,82 zł**;
  - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **550.660,00 zł** ;
  - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.006.770,00 zł**;
  - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **23.000 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 **4.200.576,86 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1.255.734,71 zł**

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.813.495,00 zł** zostanie pokryty przychodami :
  - 1/ z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.544.883,00 zł**,
  - 2/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1.268.612,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.938.883,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **125.388,00 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 **1.544.883,00 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 **812.919,00 zł** — *450 253*

### § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **36.570,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **94.400,00 zł**

### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **30.000,00 zł**
- 2/ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w rozdziale 90019 i wydatki z zakresu ochrony środowiska realizowane w rozdziałach 90002, 90004, 90005 w kwocie **27.000,00 zł**
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **10.555.020,00 zł**

### § 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **677.268,68 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 **445.500,00 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2020 ROK

Tabela nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>502 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 000,00
	01095		Pozostała działalność	165 500,00
		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	15 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 088 400,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 088 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 084 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>931 339,00</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	931 339,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	931 339,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>398 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 850,00
		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	149 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>342 478,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 870,00
		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	43 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 608,68
		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	298 608,68
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 470,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00
		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	1 470,00

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 727 488,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 319 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 394 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	691 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 402 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 461 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		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	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		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	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 853 088,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 778 088,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 900 182,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 140 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 140 818,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 699 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 699 314,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00

	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	32 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>942 880,00</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	236 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00
85216		Zasiłki stałe	401 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 880,00
	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	5 880,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 531 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	7 399 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 000,00
	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	2 809 000,00
85504		Wspieranie rodziny	250 000,00
	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	250 000,00
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	45 000,00
	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	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00
		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	15 500,00
<b>Razem:</b>				<b>33 591 687,68</b>

  
**WÓJT**  
**Zbigniew Barski**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2020 ROK**

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>2 769 439,92</b>
	01008		Melioracje wodne	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 632 639,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00
		4260	Zakup energii	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 589,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 979,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 630,14
	01030		Izby rolnicze	14 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 300,00
	01095		Pozostała działalność	77 000,00
		4090	Honoraria	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 463 981,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
		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	18 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00



	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 201 134,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 879,13
	4270	Zakup usług remontowych	75 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	4950	Różnice kursowe	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 034,87
60017		Drogi wewnętrzne	194 046,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 046,44
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 022 689,75</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 689,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 395,87
	4260	Zakup energii	29 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 049,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,47
	4480	Podatek od nieruchomości	19 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 795,23
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>162 368,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	71035	Cmentarze	150 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4950	Różnice kursowe	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 314 087,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 668,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,40
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 415 664,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 412,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 642,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 566,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 171,10
	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	643,54
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 645,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,23
75095		Pozostała działalność	264 457,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 833,56

		4220	Zakup środków żywności	29 313,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 470,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00
		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	165,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 680,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	23 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 970,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 970,00
		4810	Rezerwy	130 970,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 332 060,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 156 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00
	4260	Zakup energii	76 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 183 250,00
	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	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 450,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
80195		Pozostała działalność	72 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 240,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>272 500,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	135 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	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	16 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 400 480,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	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	316 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	401 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	905 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	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	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00
	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	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 320,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	86 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
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	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
85495		Pozostała działalność	16 000,00
	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	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 698 500,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 410 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 337 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>311 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	242 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>78 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>28 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>45 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>871 420,56</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 160,00
	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	7 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>82 790,51</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 540,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>627 970,05</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4260	Zakup energii	260 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 570,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90095		Pozostała działalność	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>332 455,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 255,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 110,30
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 382,26
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	92116	Biblioteki	12 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>218 960,42</b>
	92601	Obiekty sportowe	115 960,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 767,44
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 107,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 245,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00
	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	101 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00

**Razem:** 36 405 182,68

  
Zbigniew Barski



# PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY JUBIN NA 2020 ROK

Tabela nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	450 253,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 094 630,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 394 000,00

Razem: 2938883,0000



Zbigniew Barski

# PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY JBIN NA 2020 ROK

Tabela nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	125 388,00

Razem: 125388,0000

  
Zbigniew Barski

## WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Bieżyce	23 727,55 zł
2.	Brzozów	11 161,04 zł
3.	Budoradz	9 548,89 zł
4.	Chęciny	10 416,97 zł
5.	Chlebowo	33 317,78 zł
6.	Chociejów	10 954,36 zł
7.	Czarnowice	21 578,02 zł
8.	Dobrzyń	12 897,21 zł
9.	Drzeńsk Mały	14 798,72 zł
10.	Drzeńsk Wielki	15 046,74 zł
11.	Dzikowo	10 871,68 zł
12.	Gębice	12 897,21 zł
13.	Grabice- Luboszyce	24 182,26 zł
14.	Grochów	11 078,37 zł
15.	Gubinek	14 468,02 zł
16.	Jaromirowice	25 174,35 zł
17.	Jazów	12 442,50 zł
18.	Kaniów	12 649,18 zł
19.	Komorów	19 841,86 zł
20.	Koperno	10 747,67 zł
21.	Kosarzyn	11 202,38 zł
22.	Kozów	12 029,13 zł
23.	Kujawa	10 582,32 zł
24.	Łazy	10 706,33 zł
25.	Łomy	15 294,76 zł
26.	Markosice	14 964,07 zł
27.	Mielno	11 822,44 zł
28.	Nowa Wioska	12 442,50 zł
29.	Pleśno	13 641,28 zł
30.	Polanowice	11 450,40 zł
31.	Pole	14 674,71 zł
32.	Późna	12 649,18 zł
33.	Przyborowice - Dobre	11 615,75 zł
34.	Sadzarzewice	12 235,81 zł
35.	Sękowice	20 255,23 zł
36.	Sieńsk	11 574,42 zł
37.	Stargard Gubiński	15 501,45 zł
38.	Starosiedle	21 950,05 zł
39.	Strzegów	19 097,79 zł
40.	Wałowice	20 089,88 zł

41.	Węgliny	13 889,30 zł
42.	Wielotów	13 145,23 zł
43.	Witaszkowo	9 507,56 zł
44.	Zawada	11 781,10 zł
45.	Żenichów	14 178,66 zł
46.	Żytowań	13 186,57 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>677 268,68 zł</b>

  
WÓJT  
Zbigniew Barski

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / zadania</b>			
600	60013	6300	Województwo Lubuskie – Budowa chodnika wciagu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Wałowice			30.000
600	60014	6300	Powiat Krośnieński – Przebudowa drogi powiatowej w m. Jazów			20.000
750	75023	2310	Gmina Niegosławice – Dofinansowanie utrzymania pracownika Lidera w ramach wspólnego projektu			1.000
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne			65.000
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 Wyrzecznień w Raculi			1.500
851	85195	2710	Powiat Krośnieński – Realizacja programu szczepień przeciw wirusowym HPV			10.000
852	85203	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Udzielenie schronienia osobom bezdomnym			12.000
921	92116	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Organizacja i prowadzenie gminnej biblioteki publicznej			12.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starosiedle			50.000

851	85195	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – warsztaty wsparcia dla współuzależnionych			6.000
852	85295	2360	Udział w bezpłatnych świadczeniach rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			11.000
854	85495	2820	Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej			6.000
926	92605	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – piłka nożna			101.000
				<b>Ogółem</b>		<b>445.500</b>

  
 Zbigniew Barski

## **Uzasadnienie projektu budżetu gminy na rok 2020**

Projekt budżetu gminy na 2020 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 gminy przyjęto:

1. założenia i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2020 r. między innymi:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,5%;
  - 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 2019 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
  - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 58,46 zł za 1 dt;
  - średnia cena za 1m<sup>3</sup> drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 194,24zł za 1m<sup>3</sup>;
3. postanowienia Wójta
  - dochody z podatku od nieruchomości wg stawek zaproponowanych na 2020 rok;
  - dochody z podatku od środków transportowych wg stawek roku 2016;
  - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

### **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 1 dt żyta tj. 58,46 zł,
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m<sup>3</sup> drewna tj. 194,24 zł,
- podatek od nieruchomości – wg nowych stawek
- 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 **5.686.400,00 zł**, co stanowi **16,93%** ogółem dochodów planowanych na rok 2020.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży szacuje się na kwotę **560.700,00 zł**, co stanowi **1,67%** ogółu dochodów planowanych na rok 2020.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata eksploatacyjna, z opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od środków na rachunkach bankowych itp. przyjęto w kwocie **1.550.600,00 zł** – co stanowi **4,62%** dochodów na rok 2020.

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota **7.797.700,00 zł**, co stanowi **23,21%** całości dochodów planowanych na rok 2020.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **11,47%** 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 **3.778.088 zł**.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych – przyjęto kwotę **75.000 zł**

## III. Subwencje

Subwencje stanowią **26,32%** kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana subwencja ogólna to kwota **8 840.132,00 zł**, która podzielona została na części:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| • część wyrównawcza   | 3.699.314,00 zł |
| z tego:               |                 |
| - kwota podstawowa    | 1.682.026,00 zł |
| - kwota uzupełniająca | 2.017.288,00 zł |
| • część oświatowa     | 5.140.818,00 zł |

## IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią **34,20%** kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie **10.553.550,00 zł**.
2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **1.470 zł**.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosą **934.000,00 zł**.

## V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę **1.611.747,68 zł**, co stanowi **4,80%** kwoty dochodów ogółem.



## **Ogółem plan dochodów zamknięto kwotą – 33.591.687,68 zł.**

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

<b>Struktura % dochodów</b>		
	<b>zł</b>	<b>%</b>
I. Dochody własne gminy	7.797.700,00	23,21
II. Udziały w podatku dochodowym	3.853.088,00	11,47
III. Subwencje	8.840.132,00	26,32
w tym:		
• część wyrównawcza	3.699.314,00	
• część oświatowa	5.140.818,00	
IV. Dotacje	11.489.020,00	34,20
V. Inne	1.611.747,68	4,80
<b>Razem</b>	<b>33.591.687,68</b>	<b>100,00</b>

## **WYDATKI**

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2020 r. z latami ubiegłymi należy zauważyć nadal rosnące potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Niestety poziom wzrostu dochodów własnych, wzrost wydatków bieżących (spowodowany przede wszystkim znacznym wzrostem wynagrodzeń w sferze oświatowej) zmusił do rezygnacji z wielu zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, wodociągowej.

Przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu. Należy zauważyć, iż w 2020 r. było trudne, a latach następnych może się okazać niemożliwym.

W budżecie na 2020 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>2.769.439,92</b>
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		<b>1.191.577,74</b>
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/	40.500,00	
- wynagrodzenia i pochodne /01010/	358.854,00	
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej /01010/	700.923,74	
- odpis na Izbę rolniczą /01030/	14.300,00	
- organizacja Dożynek Gminnych, opłata stała za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej /01095/	77.000,00	
b) wydatki majątkowe /01010/		<b>1.577.862,18</b>

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chociejowie	15.000,00
- modernizacja sieci wodociągowej w m. Luboszyce-Kozów	35.000,00
- budowa oczyszczalni ścieków m. Grabice, Kozów, Stargard Gubiński, Jaromirowice	733.979,04
- program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap III	793.883,14

W związku z przyjętym – po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego (ZUK Polanowice) – przez Gminę obowiązkiem zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzania ścieków należy utrzymać infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną (dozór nad urządzeniami, zakup energii, niezbędnych materiałów, usług, opłaty za korzystanie ze środowiska). Problem braku kanalizacji gmina zamierza rozwiązać poprzez budowę oczyszczalni przy budynkach wielolokalowych ścieków w Kozowie, Stargardzie Gubińskim, Jaromirowicach Grabicach oraz w ramach Programu budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni - etap III. I etap Programu budowy był zadaniem 2014 roku. Etap II był realizowany w latach 2018 - 2019. Etap III będzie realizowany w latach 2020 - 2021.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>ogółem</b>	<b>2.463.981,07</b>
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		<b>644.899,76</b>
- składka członkowska na Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny /60004/		18.000,00
- utrzymanie pracowników /60016/		210.957,00
• w tym wynagrodzenia	192.557,00	
- roboty publiczne		62.050,00
• w tym wynagrodzenia	57.400,00	
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/		248.063,63
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/		36.450,00
- remonty przystanków PKS /60016/		13.700,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych /60016/		33.000,00
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego /60016,60017/		21.879,13
- pozostałe opłaty /60013, 60014/		800,00
b) wydatki majątkowe:		<b>1.819.081,31</b>
- budowa i modernizacja dróg gminnych /60016,60017/		1.508.483,00
w tym: z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych	1.338.483,00	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego /60016,60017/		260.598,31
- dotacje na przebudowę i modernizację drogi powiatowej na terenie Gminy Gubin		20.000,00
- dotacje na przebudowę i modernizację drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Gubin		30.000,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **ogółem 1.022.689,75**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące /70005/	<b>1.0041.894,52</b>
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych	18.000,00
- utrzymanie pracowników	557.199,47
• w tym wynagrodzenia	547.001,00
- utrzymanie samochodu	41.000,00
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, remonty, ubezpieczenie mienia, prace rozbiórkowe, media	322.700,00
- podatki leśny i od nieruchomości	20.150,00
- pozostałe opłaty (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	11.000,00
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołectkiego	34.845,05
b) wydatki majątkowe /70005/	<b>17.795,23</b>
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego (budowa altan)	17.795,23

**Dział 710 – Działalność usługowa** **ogółem 162.368,00**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>84.368,00</b>
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/	12.000,00
- utrzymanie cmentarzy (materiały, usługi remontowe) /71035/	72.368,00
b) wydatki majątkowe /71035/	<b>78.000,00</b>
- budowa ogrodzenia cmentarza w Starosiedlu	20.000,00
- budowa chodników na cmentarzach w Starosiedlu i Stargardzie Gubińskim	58.000,00

**Dział 750 – Administracja publiczna** **ogółem 5.314.087,40**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>4.017.642,07</b>
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/	43.870,00
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych)	221.450,00
- działalność Urzędu Gminy /75023/	4.017.642,07
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne (w tym prowizyjne sołtysów)	3.424.430,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00
• zadania statutowe	587.712,07
• dotacje	1.000,00

- promocja gminy /75075/	35.000,00
- wspólna obsługa jednostek oświatowych /75085/	333.645,23
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, organizacja narad, prenumeraty /75095/	188.960,00
- wspieranie inicjatyw, pozostałe wydatki /75095/	30.000,00
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego /75095/	45.497,43
<b>b) wydatki majątkowe /75023/</b>	<b>398.022,67</b>
- zakup programu „Lex”	12.171,10
- zakup systemu podtrzymywania zasilania dla serwerowni i sieci komputerowej Urzędu Gminy	40.000,00
- projekt „Wdrożenie i rozwój e -usług w adm. samorządowej”	345.851,57

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz udział w projekcie „Wdrożenie i rozwój e –usług w adm. samorządowej” mają na celu usprawnienie pracy Urzędu Gminy.

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

**ogółem 1.470,00**

z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców /75101/ 1.470,00

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**ogółem 800,00**

z przeznaczeniem na:

- wydatki obronne /75212/ 800,00

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

**ogółem 254.680,00**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:

**184.880,00**

- działalność OSP na terenie gminy /75412/ 178.180,00

- pozostała działalność /75495/ .800,00

- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/ 4.900,00

b) wydatki majątkowe: **70.000,00**

- budowa remizy OSP w Chlebowie 20.000,00

- dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Starosiedlu 50.000,00

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **ogółem** **23.000,00**

z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytów i pożyczek /75702/ 23.000,00

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **ogółem** **130.970,00**

z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/ 94.400,00

- rezerwę ogólną /75818/ 36.570,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **ogółem** **8.672.545,00**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: **9.332.060,00**

- działalność szkół podstawowych /80101/ 7.156.470,00

• w tym wynagrodzenia i pochodne 6.045,300,00

- działalność przedszkoli /80103/ 1.183.250,00

• w tym wynagrodzenia i pochodne 877.050,00

- dowożenie dzieci do szkół /80113/ 586.500,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /80146/ 39.200,00

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych /80150/ 293.900,00

• w tym wynagrodzenia i pochodne 271.100,00

- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody Wójta /80195/ 72.740,00

b) wydatki majątkowe /80101/ **0,00**

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **ogółem** **272.500,00**

z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/ 70.000,00

- realizację 3 zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/ 65.000,00

- 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 przeciwwirusowych HPV /80195/ (kontynuacja zadania) 10.000,00

- dofinansowanie warsztatów do współuzależnionych w ramach profilaktyki alkoholizmu 6.000,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **ogółem 2.400.480,00**

z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	400.000,00
- dotacja udzielenie pomocy osobom bezdomnym	12.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	40.000,00
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze /85214/	316.000,00
- dodatki mieszkaniowe /85215/	10.000,00
- zasiłki stałe /85216/	401.000,00
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej”/85219/	905.480,00
- usługi opiekuńcze /85228/	3.000,00
- pomoc w zakresie dożywiania /85230/	282.000,00
- organizacja Balu Seniora i Wigilii /85295/	20.000,00
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	11.000,00

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **ogółem 135.320,00**

z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne /85401/	86.320,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /85415/	20.000,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /85416/	13.000,00
- działalność kulturalną /85495/	10.000,00
- dotacja na organizację wypoczynku i rekreacji młodzieży szkolnej /85495/	6.000,00

**Dział 855 – Rodzina** **ogółem 10.698.500,00**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze /85501/	7.410.000,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85502/	2.826.000,00
- wspieranie rodziny /85504/	311.500,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85508/	78.000,00
- opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych /85510/	28.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za zasiłki dla opiekunów	45.000,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **ogółem 871.420,56**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	723.850,51
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	37.160,00

- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny) /90003/	55.000,00
- utrzymanie zieleni /90004/	31.000,00
- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego /90004/	51.790,51
- wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej /90005/	3.500,00
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp /90015/	520.000,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego /90015/	400,00
- realizację programu usuwania azbestu /90026/	45.000,00
- edukacja ekologiczna , pozostałe wydatki służące ochronie środowiska /90095/	27.000,00
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi /95095/	38.000,00
<b>b) wydatki majątkowe:</b>	<b>127.570,05</b>
- wydatki z funduszu sołeckiego	
• na budowę nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce	9.277,55
• modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach Późna, Jazów	20.292,50
- modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach Strzegów, Drzeńsk Mały	18.000,00
- budowę nowych punktów świetlnych w miejscowościach Wałowice, Żenichów, Strzegów, Komorów i Gubinek	80.000,00

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona**

##### **dziedzictwa narodowego**

**ogółem 332.455,56**

z przeznaczeniem na:

<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>281.455,56</b>
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	82.763,00
- remonty świetlic wiejskich /92109/	60.000,00
- wydatki na wyposażenie, utrzymanie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	124.492,26
- uroczystości pod pomnikiem w Gębicach /92127/	2.200,00
- prowadzenie gminnej biblioteki publicznej	12.000,00
<b>b) wydatki majątkowe /92109/:</b>	<b>51.000,00</b>
- wydatki z funduszu sołeckiego	
• na adaptację budynku na świetlicę w Dzikowo	2.000,00
• rozbudowę świetlicy w Polu	9.000,00
- rozbudowę świetlicy w Polu	40.000,00

Planowane remonty i wyposażanie następnych świetlic na wioskach stworzą warunki do lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz zacieśniania więzi społecznych i kultywowania tradycji.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **ogółem 218.960,42**

z przeznaczeniem na:

a)	wydatki bieżące:	<b>157.715,00</b>
	- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	26.000,00
	- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	28.715,00
	- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	103.000,00
b)	wydatki majątkowe /92601/	<b>61.245,42</b>
	- budowa i doposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego	54.398,21
	- budowa ogrodzeń placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego	6.847,21

Budowa placów zabaw stworzy warunki do bezpiecznej zabawy dzieci.

**Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą – 36.405.182,68 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 **4.150.576,86 zł** co stanowi **11,40%** ogółu planowanych wydatków.

**Struktura % wydatków w działach**

	<b>zł</b>	<b>%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.769.439,92	7,61
600 Transport i łączność	2.463,981,07	6,77
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.022.689,75	2,81
710 Działalność usługowa	162.368,00	0,45
750 Administracja publiczna	5.314.087,40	14,60
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.470,00	0,00
752 Obrona narodowa	800,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	254.680,00	0,70
757 Obsługa długu publicznego	23.000,00	0,06
758 Różne rozliczenia	130.970,00	0,36
801 Oświata i wychowanie	9.332.060,00	25,63
851 Ochrona zdrowia	272.500,00	0,75
852 Pomoc społeczna	2.400.480,00	6,59
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	135.320,00	0,37
885 Rodzina	10.689.500,00	29,39
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871.420,56	2,39
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.455,56	0,91
926 Kultura fizyczna i sport	218.960,42	0,60
<b>Razem</b>	<b>36.405.182,68</b>	<b>100,00</b>



Planowany deficyt wynosi **2.813.495,00 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



WÓJT  
Zbigniew Bariski