

**Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Giby
z dnia 12 listopada roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Giby na 2020 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2019 r poz. 506 z późn. zm.) oraz art.211, art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(j.t.Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/179/10 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Giby wraz z załącznikami jako Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Bagiński

Uchwała Nr
Rady Gminy Giby
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019r poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Giby uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości: 13 259 190 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 11 943 321 zł
- majątkowe w wysokości: 1 315 869 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości: 12 808 990 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 11 085 519 zł
- majątkowe w wysokości: 1 723 471 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości : 12 488 zł
- 2) celową w wysokości : 29 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 450 200 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 450 200 zł.

§ 6.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 0 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 450 200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 6 000 zł i wydatki w kwocie 6 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w rozdziale 90003 §4300.
4. Ustala się dochody w kwocie 485 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002 w wysokości 577 386 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .
3. Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

WÓJT
Robert Bagiński

Dochody budżetu Gminy Giby na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r	Plan ogółem 2020r.	z tego:				
						w tym:				
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dochody zlecone	Porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010				187 000,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00	
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	185 000,00	185 000,00			185 000,00	
		0830	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	185 000,00	185 000,00			185 000,00	
			Wpływy z usług	7 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 179,89	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939 000,00	1 216 000,00	45 000,00	1 171 000,00	45 000,00	45 000,00	
600			Transport i łączność	939 000,00	1 216 000,00	45 000,00	1 171 000,00	45 000,00	45 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	200 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							

630	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	694 000,00	1 021 000,00		1 021 000,00	1 021 000,00				1 021 000,00		
		Turystyka	0,00	119 869,00		119 869,00					119 869,00		
	63095	Pozostała działalność	0,00	119 869,00		119 869,00					119 869,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 869,00		119 869,00					119 869,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 831,00	105 131,00		80 131,00	25 000,00				105 131,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 831,00	105 131,00		80 131,00	25 000,00				105 131,00		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	11 571,00		11 571,00					11 571,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	35 300,00		35 300,00					35 300,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00		0,00					0,00		
	0830	Wpływy z usług	20 060,00	33 260,00		33 260,00					33 260,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00		25 000,00					25 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,00					0,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00		0,00					0,00		
750		Administracja publiczna	354 724,00	330 500,00		330 500,00	18 500,00				18 500,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 222,00	18 500,00		18 500,00					18 500,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 222,00	18 500,00		18 500,00					18 500,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 502,00	312 000,00		312 000,00					312 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00		0,00					0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,502,00	312 000,00		312 000,00					312 000,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 216,00	607,00		607,00	607,00				607,00		607,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 894,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00		
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	981 465,00	931 705,00	931 705,00	931 705,00	931 705,00		13 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	545 489,00	545 489,00	545 489,00	545 489,00		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 266,00	15 266,00	15 266,00	15 266,00		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 265,00	122 950,00	122 950,00	122 950,00	122 950,00		
	0360	Wpływy podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	0,00					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 834 500,00	1 776 677,00	1 776 677,00	1 776 677,00	1 776 677,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 808 500,00	1 751 677,00	1 751 677,00	1 751 677,00	1 751 677,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
758		Różne rozliczenia	3 170 578,00	2 946 122,00	2 946 122,00	2 946 122,00	2 946 122,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 683 044,00	1 412 705,00	1 412 705,00	1 412 705,00	1 412 705,00		
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 683 044,00	1 412 705,00	1 412 705,00	1 412 705,00	1 412 705,00		
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 481 834,00	1 533 417,00	1 533 417,00	1 533 417,00	1 533 417,00		
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 481 834,00	1 533 417,00	1 533 417,00	1 533 417,00	1 533 417,00		
		Różne rozliczenia finansowe	5 700,00	0,00					
	0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	0,00					

801				Oświata i wychowanie	85 708,78	0,00				
	80101			Szkoły podstawowe	100,00	0,00				
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00				
	80103			Oddziały przedszkolne	67 923,00	0,00				
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	0,00				
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 523,00	0,00				
	80113			Dowozenie uczniów	3 017,00	0,00				
		0830		Wpływy z usług	3 000,00	0,00				
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	0,00				
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560,00	0,00				
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 560,00	0,00				
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 108,78	0,00				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 108,78	0,00				
852				Pomoc społeczna	420 519,00	341 000,00	341 000,00	328 000,00	13 000,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
	85216			Zasiłki stałe	97 320,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 320,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 905,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 905,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 294,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		10 000,00	13 000,00
		Wpływy z usług	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 194,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	73 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Rodzina	3 089 471,00	3 431 000,00	3 431 000,00	3 431 000,00	3 431 000,00		1 000,00	3 430 000,00
85501		Świadczenia wychowawcze	1 689 594,00	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00			2 177 000,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 685 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00			2 177 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 881,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00			1 160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	8 057,00	0,00						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1 282 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00				1 160 000,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00						
85503	Karta Dużej Rodziny	427,00	0,00						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	427,00	0,00						
85504	Wspieranie rodziny	94 569,00	84 000,00	84 000,00				84 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	91 450,00	84 000,00	84 000,00				84 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 119,00	0,00						
85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	12 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 300,00	521 000,00	521 000,00				521 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	490 300,00	515 000,00	515 000,00				515 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na	487 000,00	485 000,00	485 000,00				485 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00						
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00						
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	

			13 581 782,67	13 259 190,00	11 943 321,00	1 315 869,00	9 797 083,00	3 462 107,00
Razem:								

Dochody bieżące stanowi kwota - 11 943 321,00 zł, w tym:

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - OZł
w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - OZł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 1 315 869,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje -1 290 869,00 zł
w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 119 869,00zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 25 000,00 zł

WÓJT
Robert Baginiński

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie 2019r.	Plan 2020 r.		Z tego	
					5	6	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 554,00	208 393,00	208 393,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 512,00	205 231,00	205 231,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 840,00	45 300,00	45 300,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 877,00	2 877,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	6 829,00	6 829,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,00	1 153,00	1 153,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 958,00	20 000,00	20 000,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 738,00	20 000,00	20 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 262,00	12 300,00	12 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	25 000,00	25 000,00		
	01030		Izby rolnicze	3 042,00	3 162,00	3 162,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 042,00	3 162,00	3 162,00		
600			Transport i łączność	1 834 695,00	1 616 738,00	45 000,00	1 571 738,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 695,00	1 616 738,00	45 000,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 500,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 515,00	30 000,00	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 547,00	15 000,00	15 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 133,00	1 571 738,00	0,00	1 571 738,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	1 230,00	151 738,00	0,00	151 738,00	
			Pozostała działalność	1 230,00	151 738,00	0,00	151 738,00	
	63095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	151 733,00	0,00	151 738,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 864,00	0,00		

700	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 869,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	74 047,00	31 300,00	31 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 047,00	31 300,00	31 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 977,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	4 000,00	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	115 112,00	115 112,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	115 112,00	115 112,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	79 200,00	79 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 615,00	13 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 297,00	2 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	2 134 391,00	1 689 705,00	1 689 705,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 802,00	134 446,00	134 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 920,00	92 020,00	92 020,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	9 048,00	9 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 979,00	17 173,00	17 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 164,00	3 245,00	3 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 460,00	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	34 000,00	34 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 500,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 139,00	1 434 259,00	1 434 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 640,00	825 380,00	825 380,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 122,00	65 013,00	65 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 917,00	145 039,00	145 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 827,00	24 587,00	24 587,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 209,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 546,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 549,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 329,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 950,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 699,00	76 452,00	76 452,00	76 452,00
75412	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2820	Ochotnicze stráže pożarne	106 699,00	76 452,00	76 452,00	76 452,00
3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 750,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00
4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00
4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	546,00	676,00	676,00	676,00
4210	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	11 958,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
754					

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	500,00	500,00	500,00
757	Obsługa długu publicznego	191 000,00	156 520,00	156 520,00	156 520,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	156 520,00	156 520,00	156 520,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 000,00	156 620,00	156 520,00	156 520,00
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	40 000,00	41 488,00	41 488,00	41 488,00
	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	41 488,00	41 488,00	41 488,00
4810	Rezerwy	40 000,00	41 488,00	41 488,00	41 488,00
801	Oświata i wychowanie	4 140 706,00	2 759 806,00	2 759 806,00	2 759 806,00
	Szkoły podstawowe	2 992 902,20	1 894 491,00	1 894 491,00	1 894 491,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 730,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912,754,09	1 196 120,00	1 196 120,00	1 196 120,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 939,36	159 450,00	159 450,00	159 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 896,05	260 150,00	260 150,00	260 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 235,65	35 800,00	35 800,00	35 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 311,09	43 000,00	43 000,00	43 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	18 579,98	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 638,24	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 643,62	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 471,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 574,00	58 471,00	58 471,00	58 471,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	1 500,00	1 500,00
80103				
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 858,00	445 105,00	445 105,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	36 480,00	36 480,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	267 180,00	267 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	19 900,00	19 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	51 950,00	51 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	8 200,00	8 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 000,00	34 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	10 295,00	10 295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	500,00
80104				
4300	Przedszkola	63 770,00	60 000,00	60 000,00
	Zakup usług pozostałych	63 770,00	60 000,00	60 000,00
80110				
3020	Gimnazja	190 619,80	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 848,76	0,00	0,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 114,91	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,64	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,95	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,35	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,91	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 920,02	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	987,38	0,00	0,00
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	248,88	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	410 212,00	312 957,00	312 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 572,00	88 788,00	88 788,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 198,00	5 300,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	15 251,00	15 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	993,00	2 574,00	2 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 455,00	90 000,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	14 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 544,00	2 544,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 000,00	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 258,00	12 300,00	12 300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 258,00	12 300,00	12 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	46 310,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	610,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	34 776,00	34 953,00	34 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 776,00	34 953,00	34 953,00
		Ochrona zdrowia	56 580,00	45 000,00	45 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 580,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	769 809,00	654 524,00	654 524,00	654 524,00
85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00
85216		Zasiłki stałe	97 320,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 320,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 775,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 641,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 524,00	3 524,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 876,00	3 876,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 714,00	106 282,00	106 282,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	80 000,00	80 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 000,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	936,00	936,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 371,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 973,00	2 326,00	2 326,00
85230	Pozostała działalność	143 000,00	79 000,00	79 000,00
3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	79 000,00	79 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 318,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 318,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	78 318,00	0,00	0,00
855	Rodzina	54 588,00	42 250,00	42 250,00
85501	Świadczenia wychowawcze	4 594,00	0,00	0,00
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	4 434,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 893,00	0,00	0,00
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	8 057,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	824,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	20 101,00	19 250,00	19 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	2 930,00	2 930,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 045,00	16 320,00	16 320,00

85508	Rodziny zastępcze	21 000,00	23 000,00	23 000,00
4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	23 000,00	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 121,00	1 146 076,00	1 146 076,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	521 149,00	577 386,00	577 386,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 232,00	50 604,00	50 604,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 015,00	4 448,00	4 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	9 465,00	9 465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	1 597,00	1 597,00
4300	Zakup usług pozostałych	455 080,00	510 000,00	510 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000,00	45 000,00	45 000,00
4260	Zakup energii	39 500,00	40 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	150 972,00	493 690,00	493 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 124,00	390 480,00	390 480,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 903,00	8 903,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 905,00	70 811,00	70 811,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 929,00	12 452,00	12 452,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	2 544,00	2 544,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 665,00	317 500,00	317 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 750,00	178 000,00	178 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 750,00	178 000,00	178 000,00
92116	Biblioteki	108 915,00	139 500,00	139 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 915,00	139 500,00	139 500,00
926	Kultura fizyczna	577 582,00	294 286,00	294 286,00
92601	Obiekty sportowe	8 000,00	7 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	4 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	568 582,00	286 286,00	286 286,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172 916,00	176 688,00	176 688,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	14 357,00	14 357,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 966,00	32 841,00	32 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 646,00	5 540,00	5 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 790,00	35 000,00	35 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00
4440	Opisy zna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 360,00	6 360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 867,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		11 268 985,00	9 346 883,00	7 623 407,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan 2020 r.		Z tego	
					6	7	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 179,89	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	288 179,89	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,74	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,84	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	282 529,31	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	23 222,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 222,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	135,00	135,00	135,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 216,00	607,00	607,00	607,00	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	606,00	607,00	607,00	607,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	86,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	21,00	21,00	21,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	23 715,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	625,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 635,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	265,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	265,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 630,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	527,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 108,78	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 108,78	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111,47	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 997,31	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 194,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 194,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00

855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,00	220,00	220,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	776,00	776,00
		Rodzina	3 070 877,00	3 430 000,00	3 430 000,00
		Świadczenia wychowawcze	1 685 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 659 764,00	2 150 876,00	2 150 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	19 269,00	19 269,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 165,00	1 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00	3 694,00	3 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	420,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	776,00	776,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 191 540,00	1 072 200,00	1 072 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 560,00	21 200,00	21 200,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 165,00	1 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	559,00	559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	776,00	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00
		Karta Dużej Rodziny	427,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	94 450,00	84 000,00	84 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	81 290,00	81 290,00

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	323,00	323,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	45,00	45,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 960,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	590,00	542,00	542,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	9 000,00	9 000,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	9 000,00	9 000,00	
Razem:		3 462 797,67	3 462 107,00	3 462 107,00	1 723 471,00
Ogółem:		14 731 782,67	12 808 990,00	11 085 519,00	1 723 471,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 11 085 519,00 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 692 762,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 094 579,00 zł
 - 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 321 500,00 zł
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 820 158,00 zł
 - 5) obsługa długu - 156 520,00 zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 1 723 471,00 zł, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 723 471,00 zł
 - 2) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 119 869,00 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 119 869,00 zł

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/19
Rady Gminy Giby
z dnia2019 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania inwestycji				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w zł
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	630	63095	6050 6057	Budowa plaży publicznej w Gibach	151 733,00	-	151 733,00	31 864,00			119 869,00		
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Posejnele	766 037,00	-	766 037,00	200 037,00		566 000,00			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studziany Las	805 701,00	-	805 701,00	200 701,00		605 000,00			
				OGÓLEM	1 723 471,00	-	1 723 471,00	432 602,00		1 171 000,00		119 869,00	

WÓJT
Robert Bagiński

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
2.	Pożyczki, w tym:	§ 903	-
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			450 200,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	450 200,00
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	450 200,00
1.2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 963	-
2.1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Giby

z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	GOK		178 000,00		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00		
2.	Biblioteka		139 500,00						
	Razem		317 500,00				4 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020r

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1			X	151 733,00	31 864,00	119 869,00
	Wydatki majątkowe razem:			151 733,00	31 864,00	119 869,00
	w tym w 2020 r.			151 733,00	31 864,00	119 869,00
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Budowa plaży publicznej w Gibach"				
	Razem wydatki:		63095	151 733,00	31 864,00	119 869,00
	z tego: 2020 r.			151 733,00	31 864,00	119 869,00

WÓJT
Robert Bagiński

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Giby na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Giby na 2020 rok przyjęty przez Wójta Gminy Giby w dniu 12 listopada 2019 roku wynosi:

Plan dochodów budżetowych	- 13 259 190 zł
w tym: bieżące	- 11 943 321 zł
majątkowe	- 1 315 869 zł
Plan wydatków budżetowych	- 12 808 990 zł
w tym: bieżące	- 11 085 519 zł
majątkowe	- 1 723 471 zł

W projekcie budżetu Gminy Giby na 2020 rok dochody są wyższe od wydatków o kwotę 450 200 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów w wysokości 450 200 zł.

Dochody

I. Dochody własne gminy stanowi kwota:	3 019 415 zł
na które składają się:	
1) wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	- 4 000 zł
2) wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych	- 1 274 679 zł
3) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	- 13 900 zł
4) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych	- 931 705 zł
5) czynsze najmu i dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste	- 80 131 zł
6) sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego	- 185 000 zł
7) wpływy z opłaty śmieciowej	- 485 000 zł
8) opłata za zajęcie pasa drogowego	- 45 000 zł

II. Udziały gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi

kwota: - 1 776 677zł

w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 751 677 zł
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 25 000 zł

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowi kwota : - 3 780 107 zł

w tym:

- 1) na zadania zlecone gminie: - 3 462 107 zł
 - a) administracja publiczna - 18 500 zł
 - b) urzędy naczelných organów władzy państwowej - 607 zł
 - c) pomoc społeczna: - 3 443 000 zł
 - ubezpieczenia zdrowotne - 9 000 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13 000 zł
 - świadczenia wychowawcze - 2 177 000 zł
 - świadczenia rodzinne - 1 160 000 zł
- 2) na zadania własne gminy - 318 000 zł
 - a) pomoc społeczna: - 318 000 zł
 - ubezpieczenia zdrowotne - 8 000 zł
 - zasiłki okresowe - 152 000 zł
 - zasiłki stałe - 74 000 zł
 - utrzymanie GOPS-u - 23 000 zł
 - dożywianie uczniów - 37 000 zł

IV. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych stanowi

kwota: - 119 869 zł

- 1) Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na realizację inwestycji „Budowa plaży publicznej w Gibach - 119 869 zł

V. Subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów stanowi kwota - 2 946 122 zł

z tego:

- 1) subwencja oświatowa - 1 412 705 zł
- 2) subwencja wyrównawcza - 1 533 417 zł

VI. Pozostałe dochody gminy stanowi kwota:	- 421 000 zł
w tym:	
1) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 45 000 zł
2) opłata skarbową	- 12 000 zł
3) opłata z WFOŚ	- 6 000 zł
4) opłata eksploatacyjna	- 2 000 zł
5) opłata za obwody łowieckie	- 3 000 zł
6) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	- 312 000 zł
7) opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 10 000 zł
8) wpływy z opłat w związku z pieczęcią zastępczą	- 1 000 zł
9) wpływy za przydomowe oczyszczalnie ścieków	- 30 000 zł

W 2020 roku planuje się dochody majątkowe własne w wysokości 25 000 zł, na które składa się sprzedaż składników majątkowych :

- 1) ciągnik BSE M260, szacowana kwota 25 000 zł

Ogółem plan dochodów na 2020 rok stanowi kwota 13 259 190 zł, na którą składają się dochody bieżące w wysokości 11 943 321 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 315 869 zł.

Wydatki

I. Dział Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 208 393 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hydroforni w Gibach, przepompowni w Karolinie. Na powyższe wydatki składa się: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia konserwatora, energia do hydroforni, ubezpieczenie, zakup materiałów i części do wodociągu, podatek VAT do Urzędu Skarbowego, odpisy 2% podatku rolnego do izby rolniczej.

II. Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 616 738 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i naprawę dróg gminnych oraz realizację 2 projektów inwestycyjnych pn: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Studziany Las” i „Przebudowa drogi gminnej we wsi Posejnele”.

III. Turystyka

W dziale tym zaplanowano 151 733 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Budowa plaży publicznej w Gibach”.

IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 31 300 zł, które przeznaczono na zakup opału, energii, usług i remontów, podatek od nieruchomości w budynkach komunalnych na terenie gminy, odszkodowanie dla Nadleśnictwa Głębokki Bród za osobę, która nie płaci czynszu.

V. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 115 112 zł na usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, podział i wycena działek, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy) i wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 osób zajmujących się sprawami gospodarki nieruchomościami oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej.

VI. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 152 946 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób zajmujących się zadaniami zleconymi w zakresie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i spraw wojskowych.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 34 000 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz posiedzeniach stałych komisji rady gminy. Ponadto są tu ujęte comiesięczne diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędu gmin.

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 1 484 259 zł, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób zatrudnionych w biurze Urzędu Gminy oraz dwie sprzątaczkę. Ponadto są tu zaplanowane wydatki na zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników, delegacje, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, rozmowy telefoniczne, usługi Internetu, odpisy na zffs.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20 000 zł na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji sołtysom i osobom pobierającym opłatę miejscową.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 607 zł z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia za uzupełnianie spisu wyborców.

VIII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 76 452 zł, które przeznaczono na utrzymanie 5 jednostek OSP, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 kierowców - mechaników zatrudnionych na $1/4$ etatu oraz 2 kierowców – mechaników na umowę zlecenia. Ponadto są tu ujęte wydatki rzeczowe na zakup paliwa do samochodów OSP, naprawa i remont samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, wynagrodzenie strażakom biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 156 200 zł na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

X. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 12 488 zł oraz rezerwę celową w wysokości 29 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

XI. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Giby funkcjonują dwie szkoły podstawowe, na których utrzymanie przeznaczono 1 894 491 zł, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa w Gibach , która zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 16,27 nauczycieli, 3 osoby obsługi i 1 pracownika administracji. Do szkoły uczęszcza 132 uczniów i jest 8 oddziałów. Wydatki tej szkoły zaplanowano w wysokości 1 716 725 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Karolinie , która zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 1,22 nauczycieli i 1 osobę obsługi. Do szkoły uczniowie nie uczęszczają, w związku z czym nauczyciele nie uczą jednak wynagrodzenie otrzymują, ponieważ szkoła nie została zlikwidowana. W związku z powyższym wydatki tej szkoły zaplanowano na kwotę 177 766 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 oddziały przedszkolne: przy Szkole Podstawowej w Gibach oraz Szkole Podstawowej w Karolinie. Na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę : 445 105 zł.

Do Oddział Przedszkolny w Gibach uczęszcza 53 dzieci (I grupa 5- 6 latków – 19 osób i II grupa 3-5 latów – 17 osób , III grupa 2,5-4 latków- 17 osób) jest zatrudnionych 3 nauczycieli. Wydatki tego oddziału zaplanowano na kwotę 345 648 zł.

Do Oddział Przedszkolny w Karolinie uczęszcza 10 dzieci (dwóch 6-cio latków, sześciu 5-cio latków oraz dwoje dzieci niepełnosprawnych, jest zatrudniony 1 nauczyciel. Wydatki tego oddziału zaplanowano na kwotę 99 457 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym ujęte są wydatki w wysokości 60 000 zł, które są związane ze zwrotem kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w innych jednostkach samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Sejny – 2 przedszkola, Urząd Gminy Sejny i Urząd Miejski w Augustowie) na sumę 63 770 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na dowożenie uczniów do szkół została zaplanowana kwota 312 957 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców dowożących uczniów do szkół, na zakup paliwa do samochodów, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców (własnym pojazdem), raty leasingu za nowy samochód Ford dowożący dzieci.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12 300 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od płac nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 34 953 zł z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla 30 nauczycieli emerytów, którzy odeszli na emeryturę z naszych szkół.

XII. Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45 000 zł, które przeznaczono na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 44 000 zł i Gminnym Programie Zwalczania Narkomani 1 000 zł.

XIII. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w wysokości 64 000 zł ma na celu pokrycie kosztu utrzymania 2 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Przasnyszu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 500 zł przeznaczone do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8 000 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na kwotę 164 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - 152 000 zł i zasiłki celowe - 12 000 zł (środki własne gminy).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 742 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin z terenu Giby Giby.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 74 000 zł na wypłatę zasiłków stałych .

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł, które przeznaczono na utrzymanie GOPS-u, gdzie są zatrudnione 3 osoby (kierownik, pracownik socjalny i 1/2 etatu

księgową), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie (odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa) oraz pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, umowa zlecenia dla informatyka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 119 282 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 3 opiekunek zatrudnionych do opieki nad osobami starszymi i chorymi psychicznie oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 79 000 zł, w tym: środki własne gminy 32 000 zł i środki z dotacji 47 000 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów (zakup posiłków) w szkołach podstawowych na terenie gminy.

XIV. Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 177 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu 500PLUS (wynagrodzenie wraz z pochodnymi jednego pracownika oraz wypłata świadczeń wychowawczych).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 160 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika zatrudnionego na ½ etatu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 103 250 zł związane z zatrudnieniem na umowę zlecenia asystenta rodziny oraz na realizację programu DOBRY START (wypłata zasiłków, zakup licencji za oprogramowanie, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla jednego pracownika).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 23 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z terenu Gminy Giby (środki własne gminy).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 000 zł, którą przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłek stały.

XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 146 076 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Gospodarka odpadami – 577 386 zł są tu ujęte wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika, usługi związane z wywozem nieczystości stałych).
- 2) Oczyszczanie wsi - 30 000 zł (miesięczna opłata za utylizację , comiesięczna opłata za odławianie i przetrzymywanie „bezpiecznych” psów w Pensjonacie „Cyganowo”).
- 3) Oświetlenie ulic – 45 000 zł (zakup energii na oświetlenie uliczne we wsiach: Giby, Pogorzelec, Zelwa, Frącki, Głęboki Bród i Sarnetki, Tartaczyska, Karolin i Studziany Las oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego).
- 4) Pozostała działalność – 493 690 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych jako kierowcy i konserwator oraz pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych, zakup paliwa do ciągników i równarki , ubezpieczenie ciągników, badania techniczne ciągników i przyczep, naprawy, zakup części).

XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 317 500 zł jako dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Gibach – 178 000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach- 139 500 zł).

XVII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 294 286 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Obiekty sportowe - 7 000 zł (utrzymanie boiska „Orlik” w Gibach: zakup energii, zakup materiałów, konserwacja).

- 2) Pozostała działalność - 1 000 zł (utrzymanie stadionu w Gibach, organizowanie konkursów międzyszkolnych w zakresie sportu).
- 3) Instytucje kultury fizycznej – 286 286 zł przeznaczono na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gibach (wynagrodzenie osobowe 5 pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup oleju opałowego, środków czystości, energii, usług, ubezpieczenie budynku i wyposażenia).

W budżecie Gminy na 2020 rok zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 151 733 zł w tym: środki unijne 119 869 zł i środki własne 31 864 zł na realizację projektu „Budowa plaży publicznej w Gibach”).

Ogółem wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano na kwotę 12 808 990 zł, w tym: wydatki bieżące 11 085 519 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 723 471 zł.

WÓJT
Robert Bagiński