



MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SŁUBICE
NA 2020 ROK





Warszawa, dnia 15 października 2019 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
INWESTYCJI I ROZWOJU**

ST3.4750.31.2019

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 9.770.131 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.989.955 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 780.176 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.812.885 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych

regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1900 gmin, z tego: 150 miast, 464 miasta i gminy oraz 1286 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2020 r. kwota ta wynosić będzie 47.161 tys. zł.

W 2020 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.129.908 tys. zł, otrzyma 1780 gmin, z tego: 7 miast, 457 miast i gmin oraz 1316 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (780.175 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.161 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 827.336 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1530 gmin, z tego: 169 miast, 474 miasta i gminy oraz 887 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6,0%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

– gmin	30.322.308 tys. zł,
– powiatów	18.586.035 tys. zł,
– województw	628.488 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- b) kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2020 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 780.175 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

* * *

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

* * *

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z poważaniem,

upoważnienia Ministra Finansów, i.w.

PODSEKRETARZ STANU

Tomasz Robaczyński

Burmistrz Miasta i Gminy
SŁUBICE

0805053 Miasto i Gmina SŁUBICE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	15 003 453,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	798 162,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	798 162,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	294 814,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	13 910 477,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	47 934 205,53 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	20 069
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 388,47 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	108,14786872878200
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	798 162,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	156 436 948,62 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	413 668 066,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	440 258,48 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	21,94 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	14,69 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	294 813,61 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	84 930 596,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0034712297
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	717 968,44 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	294 814,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	19 861 659,97 zł
PIT_r_lK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	989,67 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lK/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	294 814,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	50 639 072,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00048939939
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38.16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)	21 178 555,00 zł

Łubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 18 października 2019 r.

PS-V.3110.11.2019.ISie

Pani / Pan
Prezydent / Burmistrz / Wójt
Miasta / Miasta i Gminy / Gminy
wszyscy w województwie

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), przedkładam wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok wstępne kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	wg załącznika nr 1 stanowiącego integralną część niniejszego pisma
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	
85216 - Zasiłki stałe	2030	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2030	
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	2030	

Po dokonaniu podziału kwot, w rozdziale 85213 § 2030 oraz rozdziale 85214 § 2030 pozostały kwoty niepodzielone (odpowiednio: 1.372.000 zł oraz 3.564.000 zł), które zostaną rozdysponowane na realizację ww. zadań w 2020 r.

Ostateczne kwoty dotacji przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

projekt ustawy budżetowej na 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Jednostka	rozdz. 85213	rozdz. 85214	rozdz. 85216	rozdz. 85219	rozdz. 85230
		§ 2030	§ 2030	§ 2030	§ 2030	§ 2030
1	UM Gorzów Wlkp.	446 000	941 000	3 790 000	717 100	1 095 000
2	UM Zielona Góra	436 000	1 542 000	4 313 000	895 400	1 382 000
3	UM Gozdnica	24 000	88 000	223 000	50 500	150 000
4	UM Gubin	54 000	142 000	519 000	111 700	174 000
5	UM Iłowa	46 000	86 000	423 000	55 000	170 000
6	UM Kostrzyn	78 000	227 000	677 000	141 500	391 000
7	UM Łeknica	37 000	26 000	149 000	32 600	35 000
8	UM Nowa Sól	153 000	302 000	1 524 000	270 700	698 000
9	UM Żagań	82 000	286 000	774 000	173 400	407 000
10	UM Zary	201 000	516 000	1 861 000	308 000	611 000
11	UMiG Babimost	4 000	43 000	39 000	41 100	32 000
12	UMiG Bytom Odrzański	10 000	54 000	98 000	42 100	85 000
13	UMiG Cybinka	24 000	364 000	232 000	56 200	257 000
14	UMiG Czerwieńsk	42 000	261 000	368 000	76 800	134 000
15	UMiG Dobiegniew	70 000	586 000	393 000	67 000	286 000
16	UMiG Drezdenko	94 000	851 000	893 000	172 100	275 000
17	UMiG Jasień	42 000	155 000	402 000	59 900	78 000
18	UMiG Kargowa	13 000	20 000	147 000	37 600	39 000
19	UMiG Kozuchów	69 000	525 000	534 000	120 600	319 000
20	UMiG Krosno Odrzańskie	71 000	139 000	697 000	101 400	249 000
21	UMiG Lubniewice	14 000	154 000	129 000	33 900	36 000
22	UMiG Lubsko	115 000	646 000	1 056 000	157 200	875 000
23	UMiG Małomice	61 000	256 000	293 000	56 600	346 000
24	UMiG Międzyrzecz	124 000	250 000	1 003 000	171 500	99 000
25	UMiG Nowe Miasteczko	24 000	12 000	232 000	38 600	47 000
26	UMiG Nowogród Bobrzański	36 000	111 000	354 000	73 100	104 000
27	UMiG Ośno Lubuskie	30 000	308 000	283 000	49 500	122 000
28	UMiG Rzepin	46 000	369 000	339 000	65 300	195 000
29	UMiG Skwierzyna	68 000	341 000	521 000	111 200	252 000
30	UMiG Sława	43 000	341 000	417 000	96 700	277 000
31	UMiG Słubice	76 000	223 000	741 000	114 100	132 000
32	UMiG Strzelce Krajeńskie	97 000	546 000	763 000	170 400	385 000
33	UMiG Sulechów	51 000	173 000	472 000	177 200	180 000
34	UMiG Sulęcín	75 000	1 055 000	749 000	145 400	563 000
35	UMiG Szlichtyngowa	8 000	177 000	94 000	53 800	180 000
36	UMiG Szprotawa	176 000	872 000	1 402 000	182 800	390 000
37	UMiG Świebodzin	100 000	370 000	935 000	216 700	355 000
38	UMiG Torzym	46 000	368 000	436 000	64 800	157 000
39	UMiG Trzciel	19 000	54 000	190 000	49 400	72 000
40	UMiG Witnica	100 000	103 000	474 000	84 400	339 000
41	UMiG Wschowa	49 000	265 000	334 000	165 700	530 000
42	UMiG Zbąszynek	12 000	90 000	110 000	64 700	74 000
43	UG Bledzew	17 000	107 000	148 000	51 500	68 000
44	UG Bobrowice	20 000	23 000	188 000	30 000	26 000

Lp.	Jednostka	rozd. 85213	rozd. 85214	rozd. 85216	rozd. 85219	rozd. 85230
45	UG Bogdaniec	22 000	40 000	207 000	55 000	140 000
46	UG Bojadła	9 000	118 000	89 000	35 200	25 000
47	UG Brody	21 000	147 000	201 000	29 700	31 000
48	UG Brzeźnica	16 000	50 000	149 000	46 900	77 000
49	UG Bytnica	14 000	49 000	126 000	53 000	79 000
50	UG Dąbie	25 000	161 000	244 000	38 300	76 000
51	UG Deszczno	19 000	113 000	197 000	64 300	89 000
52	UG Górzycza	15 000	68 000	144 000	44 500	65 000
53	UG Gubin	40 000	236 000	398 000	63 000	197 000
54	UG Kłodawa	32 000	185 000	261 000	69 200	118 000
55	UG Kolsko	13 000	184 000	148 000	46 900	45 000
56	UG Krzeszyce	17 000	138 000	168 000	46 300	119 000
57	UG Lipinki Łużyckie	11 000	91 000	103 000	44 200	53 000
58	UG Lubiszyn	36 000	61 000	373 000	63 000	175 000
59	UG Lubrza	11 000	38 000	106 000	38 100	34 000
60	UG Łagów	26 000	244 000	266 000	42 600	239 000
61	UG Maszewo	9 000	28 000	91 000	32 200	55 000
62	UG Niegostawice	31 000	221 000	294 000	38 100	66 000
63	UG Nowa Sól	20 000	69 000	251 000	43 300	88 000
64	UG Otyń	27 000	78 000	259 000	48 500	29 000
65	UG Przewóz	7 000	27 000	83 000	33 100	20 000
66	UG Przytoczna	31 000	460 000	309 000	89 900	196 000
67	UG Pszczew	16 000	47 000	111 000	36 800	94 000
68	UG Santok	26 000	87 000	213 000	54 900	88 000
69	UG Siedlisko	15 000	53 000	153 000	37 800	73 000
70	UG Skąpe	24 000	27 000	184 000	47 700	16 000
71	UG Słońsk	18 000	39 000	180 000	40 100	79 000
72	UG Stare Kurowo	23 000	110 000	194 000	35 700	67 000
73	UG Szczaniec	21 000	80 000	206 000	42 300	45 000
74	UG Świdnica	27 000	90 000	253 000	59 200	74 000
75	UG Trzebiechów	20 000	159 000	190 000	39 800	42 000
76	UG Trzebiel	34 000	42 000	336 000	37 500	58 000
77	UG Tuplice	10 000	67 000	103 000	35 600	57 000
78	UG Wymiarki	18 000	36 000	170 000	33 800	45 000
79	UG Zabór	18 000	43 000	173 000	35 600	28 000
80	UG Zwierzyn	20 000	18 000	145 000	46 600	80 000
81	UG Żagań	39 000	171 000	370 000	55 700	95 000
82	UG Żary	53 000	168 000	464 000	91 400	178 000
Razem		4 237 000	18 411 000	37 631 000	7 751 000	15 806 000
kwota niepodzielona		1 372 000	3 564 000	0	0	0
Ogółem		5 609 000	21 975 000	37 631 000	7 751 000	15 806 000

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jelska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Krajowe Biuro Wyborcze
DELEGATURA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Jagiełłowska 8, 66-400 Gorzów Wkp.
tel 95 711-53-07, fax 95 711-55-41
NIP 599-10-24-813

DGW-421-4/19

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 października 2019 r.

10-10-2019

[Signature]

.....

.....

zgodnie z pozycją

Pan

Mariusz Piotr Olejniczak

Burmistrz Słubice

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2020 r., w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zostały zaplanowane dotacje na **2020 rok** na finansowanie kosztów prowadzania i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Miasta/Gminy Słubice w kwocie **3 870 zł.**

Z poważaniem

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Gorzowie Wielkopolskim

[Signature]
Dorota Jurczyńska

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 24 października 2019 r.

BF-I.3110.42.2019.MDom

Pan/Pani
Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz/ Prezydent Miasta
w województwie

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), przesyłam w załączeniu wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Plan dotacji z zakresu spraw obywatelskich w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dotyczy wyłącznie I kwartału 2020 r. i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego. Jednocześnie informuję, że stawka roboczogodziny na rok 2020 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich wynosi 31,00 zł.

Ostateczne kwoty dotacji i dochodów przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Tokarska
Główny Księgowy Budżetu Wojewody

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok

Lp.	Jednostka	Rozdział												Razem
		75011			75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502	85504	85513	
		\$ 2010		w tym										
		Razem	zadania pozostałe											
1	UM Gorzów Wlkp.	414 383	123 167	281 216		1 240	2 328 021	3 080	195 000	134 431 000	41 287 000	3 882 000	832 000	183 353 724
2	UM Zielona Góra	484 103	134 752	349 351			1 089 354	172 980	212 000	161 847 000	39 889 000	4 934 000	371 000	208 999 437
3	UM Gozdnica	39 694	35 231	4 463	1 500			4 590	0	2 735 000	2 238 000	85 000	62 000	5 165 784
4	UM Gubin	109 394	45 147	64 247	1 000			8 340	0	15 730 000	5 484 000	496 000	70 000	21 898 734
5	UM Iłowa	51 626	38 009	13 617	1 500			140	0	7 187 000	2 990 000	221 000	50 000	10 501 266
6	UM Kosztyn	160 302	45 974	114 328	2 000			845 406	0	9 100	20 321 000	6 060 000	156 000	28 217 808
7	UM Łeknica	40 896	34 810	6 086	1 000				0	0	2 355 000	92 000	8 000	3 318 896
8	UM Nowa Sól	189 978	61 352	128 626	1 600	180		630 900	2 240	0	36 808 000	12 840 000	92 000	51 676 898
9	UM Żagan	113 747	51 882	61 855	500			862 230	5 990	0	25 807 000	9 797 000	113 000	36 412 737
10	UM Żary	169 542	60 473	109 069	2 000				0	0	38 530 000	13 344 000	292 000	55 419 762
11	UMIG Babinost	52 163	37 494	14 669	1 500				0	0	6 821 000	1 814 000	9 000	8 906 663
12	UMIG Bytom Odrzański	44 588	36 958	7 630	1 000				570	0	6 579 000	2 396 000	30 000	9 242 158
13	UMIG Cybinka	50 135	37 714	12 421	2 000			805 449	0	0	6 647 000	2 039 000	15 000	9 796 584
14	UMIG Czerwieńsk	58 010	40 318	17 692	2 800			3 470	0	0	12 293 000	3 509 000	42 000	16 275 280
15	UMIG Dobiegniew	58 854	37 824	21 030	2 000			384 849	0	8 500	7 371 000	3 320 000	57 000	11 423 203
16	UMIG Drezdenko	100 614	45 587	55 027	2 500			647 724	0	0	21 203 000	7 438 000	139 000	30 144 838
17	UMIG Jasień	56 331	38 138	18 193	1 200				1 720	0	7 190 000	3 219 000	70 000	10 767 251
18	UMIG Kargowa	49 282	37 246	12 036	1 000				0	0	7 666 000	2 442 000	201 000	10 374 282
19	UMIG Kozuchów	76 893	44 881	32 012	1 000				0	0	18 537 000	7 418 000	69 000	26 608 393
20	UMIG Krosno Odrzańskie	127 295	46 045	81 250	2 000				14 340	0	18 023 000	5 810 000	73 000	24 618 635
21	UMIG Lubniewice	41 182	35 282	5 920	2 000			492 102	2 290	0	2 745 000	804 000	15 000	4 185 574
22	UMIG Lubsko	90 079	48 591	41 488	1 500			405 879	0	0	18 894 000	8 334 000	148 000	28 483 458
23	UMIG Małobnice	53 528	36 804	16 724	2 500				4 020	0	5 852 000	3 086 000	67 000	9 235 048
24	UMIG Międzyrzecz	116 962	51 235	65 727	1 000			498 411	990	1 800	27 836 000	9 337 000	176 000	38 805 163
25	UMIG Nowe Miasteczko	45 900	36 943	8 957	1 000				0	6 200	6 557 000	2 291 000	40 000	9 134 100
26	UMIG Nowogród Bobrzański	55 219	39 877	15 342	500				33 440	0	9 953 000	3 516 000	34 000	13 926 159
27	UMIG Ośro Lubuskie	57 082	37 675	19 407	1 000			487 896	1 530	0	7 237 000	3 294 000	50 000	11 360 508
28	UMIG Rzepin	56 599	40 112	16 487	1 800				0	0	10 686 000	3 360 000	68 000	14 528 399
29	UMIG Skwierzyna	79 145	41 851	37 294	1 000				0	0	12 748 000	5 635 000	75 000	18 910 145
30	UMIG Ślawa	65 381	42 255	23 126	600	70			1 830	19 400	17 007 000	5 073 000	59 000	22 719 281
31	UMIG Śubice	135 866	47 613	88 253	1 500			403 776	0	0	19 177 000	4 905 000	688 000	25 366 142
32	UMIG Strzelce Krajeńskie	86 071	45 452	40 619	2 500			534 162	0	44 200	20 041 000	7 741 000	75 000	29 198 933
33	UMIG Sułeczków	120 872	52 280	68 592	500			630 900	4 100	18 400	28 403 000	10 306 000	161 000	41 470 772
34	UMIG Sulęcinek	100 747	44 527	56 220	800			429 012	15 670	21 500	18 913 000	6 487 000	187 000	26 710 729
35	UMIG Szalichyngowa	46 354	36 880	9 694	1 100				0	0	6 446 000	2 277 000	21 000	8 984 454
36	UMIG Szprotawa	99 497	48 172	51 325	2 300	300			14 310	0	21 251 000	8 917 000	185 000	31 155 407
37	UMIG Świebodzin	149 016	54 917	94 099	2 100	210		420 600	39 980	0	36 391 000	13 072 000	104 000	51 228 906
38	UMIG Torzym	52 265	37 963	14 302	1 000				3 940	0	7 931 000	2 781 000	58 000	11 081 205
39	UMIG Trzciel	50 508	37 719	12 789	1 250			525 750	0	0	7 377 000	2 689 000	44 000	10 915 508
40	UMIG Włocławek	68 999	42 410	26 589	500			750 771	0	88 700	14 527 000	6 232 000	177 000	22 361 970
41	UMIG Wschowa	112 335	48 543	63 792	1 100				2 290	0	26 184 000	9 321 000	90 000	36 472 725
42	UMIG Zbąszynek	56 038	39 080	16 978	1 000				2 700	0	10 158 000	2 199 000	12 000	12 724 738
43	UG Biedziew	45 289	36 212	9 077	1 200				290	0	4 690 000	2 355 000	48 000	7 285 779
44	UG Bobrowice	39 093	35 321	3 772	500				2 340	0	3 198 000	895 000	11 000	4 248 933
45	UG Bogdaniec	53 158	38 172	14 986	500			536 265	0	0	9 171 000	2 434 000	26 000	12 496 923
46	UG Bojadła	40 731	35 374	5 357	1 000				0	0	3 794 000	1 316 000	16 000	5 288 731
47	UG Brody	41 505	35 471	6 034	1 500				0	0	3 548 000	1 779 000	37 000	5 526 005

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok

Lp.	Jednostka	Rozdział														Razem
		75011		75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502	85504	85513				
		§ 2010														
		zadania pozostałe	zadania z zakresu spraw obywatelskich													
Razem		w tym		§ 2010		§ 2010		§ 2010		§ 2010		§ 2010				
48	UG Brzeźnica	41 010	35 720	5 290	1 500								2 152 000	151 000	32 000	7 400 510
49	UG Bylnica	36 645	34 834	1 811	1 000				0	0			2 798 000	1 101 000	84 000	4 033 645
50	UG Dąble	42 342	36 826	5 716	2 000				4 590				5 477 000	1 899 000	180 000	7 625 932
51	UG Deszczno	50 208	40 054	10 154	1 500			696 093					12 740 000	3 411 000	21 000	17 409 801
52	UG Górzycza	43 855	36 081	7 574	2 000			431 115					4 745 000	1 551 000	163 000	6 968 770
53	UG Gubin	43 870	38 235	5 635	800				5 880				7 399 000	2 809 000	250 000	10 553 550
54	UG Kłodawa	58 354	39 217	17 137	4 000								11 665 000	2 669 000	368 000	14 789 354
55	UG Kołasko	41 040	35 400	5 640	1 000								4 037 000	1 839 000	119 000	6 052 040
56	UG Krzeszów	43 774	36 455	7 319	1 500								5 701 000	1 899 000	167 000	7 840 274
57	UG Lipinki Łużyckie	38 314	35 450	2 864	1 500								4 085 000	1 363 000	130 000	5 637 814
58	UG Lubiszyn	51 191	37 978	13 213	0								8 918 000	2 894 000	255 000	12 178 191
59	UG Lubrza	38 975	35 564	3 411	500				5 910				4 490 000	1 552 000	134 000	6 244 385
60	UG Łagów	40 251	36 620	3 631	2 000				11 720				4 836 000	1 944 000	155 000	7 004 971
61	UG Maszewo	40 335	35 054	5 281	3 500								2 911 000	1 064 000	100 000	4 138 835
62	UG Niegosławice	39 323	36 224	3 098	3 000					19 000			5 794 000	2 231 000	169 000	8 292 323
63	UG Nowa Sól	43 554	38 034	5 520	1 000					900			8 867 000	3 015 000	289 000	12 250 454
64	UG Olyn	42 664	38 059	4 625	1 500								8 824 000	2 678 000	283 000	11 855 184
65	UG Przewóz	40 265	35 318	4 947	1 000								3 087 000	1 702 000	111 000	5 004 265
66	UG Przytoczna	44 689	37 107	7 582	1 000				4 110				6 278 000	2 845 000	185 000	9 411 799
67	UG Pszczew	41 807	36 118	5 689	1 200			641 415					1 880 000	152 000	33 000	15 105 149
68	UG Sankik	55 034	39 123	15 911	2 000			431 115					2 533 000	343 000	50 000	7 537 092
69	UG Siedlisko	40 592	36 716	3 876	1 500								5 001 000	2 293 000	171 000	8 302 392
70	UG Skąpe	39 752	35 641	4 111	1 000				4 640				5 924 000	2 154 000	188 000	7 797 643
71	UG Słońsk	46 643	36 435	10 208	1 000								5 682 000	1 836 000	155 000	7 936 145
72	UG Stare Kurowo	43 511	35 966	7 545	2 800			584 634					5 278 000	1 844 000	139 000	6 299 339
73	UG Szczaniec	38 549	35 816	2 733	1 500				2 290				4 422 000	1 674 000	22 000	10 603 373
74	UG Świdnica	43 863	37 789	6 074	1 000				18 510				7 968 000	2 283 000	247 000	6 429 359
75	UG Trzebiechów	41 359	35 496	5 863	2 000								4 524 000	1 711 000	128 000	7 818 043
76	UG Trzebiele	46 513	37 148	9 365	1 000				1 530				5 723 000	1 805 000	21 000	4 389 666
77	UG Tuplica	44 866	35 239	9 427	2 000								2 839 000	1 363 000	97 000	3 107 556
78	UG Wymłanki	37 956	34 675	3 281	1 600								2 072 000	909 000	68 000	7 972 358
79	UG Zabór	41 413	36 075	5 338	1 200				2 410				5 618 000	1 331 000	174 000	18 859 817
80	UG Zwierzyn	47 158	36 167	10 991	2 200					35 600			8 114 000	2 726 000	34 000	1 579 901 699
81	UG Zagań	45 247	38 298	6 949	350											
82	UG Żary	49 957	41 985	7 972	1 700				4 160				13 951 000	4 302 000	75 000	5 843 000
Razem		5 929 780	3 444 000	2 485 780	115 700			2 000	16 493 829	422 420	713 000		1 137 686 000	377 973 000	34 723 000	5 843 000

Rozdział 85203 par.2010

UM Gorzów Wlkp.

ul. Armii Polskiej

588 840 zł

UM Gorzów Wlkp.

ul. Złotego Smoka

906 393 zł

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok

Lp.	Jednostka	Rozdział											Razem
		75011		75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502	85504	85513	
		\$ 2010											
		w tym											
		Razem	zadania z zakresu spraw obywatelskich										
		zadania pozostałe		\$ 2010	\$ 2010	\$ 2010	\$ 2010	\$ 2010	\$ 2060	\$ 2010	\$ 2010	\$ 2010	

UM Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka

832 788 zł

UM Zielona Góra
SDS nr 1 Witebska 1

525 750 zł

UM Zielona Góra
SDS nr 2 Witebska 1

563 604 zł

Z up. Wojewody Lubuskiego
Małgorzata Tokarska
Główny Księgowy
Budżetu Wojewody

DOCHODY wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok

Lp.	Jednostki	Rozdział 75011	Rozdział 85203	Rozdział 85228	Rozdział 85502	Razem
		§ 2350	§ 2350	§ 2350	§ 2350	
1	UM Gorzów Wlkp.	2 650	16 500	12 000	1 613 100	1 644 250
2	UM Zielona Góra	2 365	7 700	13 100	1 202 400	1 225 565
3	UM Gozdnica	0		0	82 600	82 600
4	UM Gubin	471		0	202 100	202 571
5	UM Iłowa	58		0	121 500	121 558
6	UM Kostrzyn	589	6 000	600	314 400	321 589
7	UM Łeknica	176		0	39 600	39 776
8	UM Nowa Sól	530	4 500	0	575 000	580 030
9	UM Zagań	795		0	372 700	373 495
10	UM Żary	353	6 100	0	452 300	458 753
11	UMiG Babimost	0		0	30 300	30 300
12	UMiG Bytom Odrzański	618		0	78 200	78 818
13	UMiG Cybinka	58	5 700	0	35 100	40 858
14	UMiG Czerwieńsk	58		0	146 900	146 958
15	UMiG Doblegniew	117	2 700	500	87 000	90 317
16	UMiG Drezdenko	530	4 600	0	194 000	199 130
17	UMiG Jasień	117		0	71 200	71 317
18	UMiG Kargowa	117		0	50 700	50 817
19	UMiG Koźuchów	0		2 500	249 700	252 200
20	UMiG Krosno Odrzańskie	647		0	214 200	214 847
21	UMiG Lubniewice	58	3 500	0	37 000	40 558
22	UMiG Lubsko	412	2 900	0	253 500	256 812
23	UMiG Malomice	58		0	76 200	76 258
24	UMiG Międzyrzecz	117	3 500	100	277 400	281 117
25	UMiG Nowe Miasteczko	265		400	54 000	54 665
26	UMiG Nowogród Bobrzański	1 413		0	95 600	97 013
27	UMiG Ośno Lubuskie	176	3 400	0	107 800	111 376
28	UMiG Rzepin	58		0	178 200	178 258
29	UMiG Skwierzyna	176		0	176 800	176 976
30	UMiG Ślawa	176		1 200	125 800	127 176
31	UMiG Ślubice	412	2 800	0	291 300	294 512
32	UMiG Strzelce Krajeńskie	176	3 800	2 700	232 600	239 276
33	UMiG Sułechów	294	4 500	1 100	256 600	262 494
34	UMiG Sulęcín	117	3 000	1 300	208 500	212 917
35	UMiG Szlichtyngowa	0		0	49 200	49 200
36	UMiG Szprotawa	117		0	264 900	265 017
37	UMiG Świebodzin	1 678	3 000	0	241 500	246 178
38	UMiG Torzym	0		0	91 500	91 500
39	UMiG Trzciel	117	3 700	0	63 700	67 517
40	UMiG Witnica	176	5 300	4 200	177 500	187 176
41	UMiG Wschowa	942		0	180 500	181 442
42	UMiG Zbąszynek	117		0	40 700	40 817
43	UG Bledzew	0		0	86 800	86 800
44	UG Bobrowice	176		0	21 300	21 476
45	UG Bogdaniec	530	3 800	0	84 000	88 330
46	UG Bojadła	0		0	22 800	22 800
47	UG Brody	0		0	25 900	25 900
48	UG Brzeźnica	117		0	37 700	37 817
49	UG Bytnica	0		0	21 700	21 700
50	UG Dąbie	58		0	55 600	55 658
51	UG Deszczno	117	4 900	0	94 700	99 717
52	UG Górzycza	0	3 000	0	53 400	56 400
53	UG Gubin	117		0	80 900	81 017
54	UG Kłodawa	0		0	69 700	69 700
55	UG Kolsko	58		0	52 500	52 558
56	UG Krzeszyce	58		0	66 100	66 158
57	UG Lipinki Łużyckie	0		0	28 200	28 200
58	UG Lubiszyn	176		0	73 300	73 476
59	UG Lubrza	0		0	29 200	29 200
60	UG Łagów	58		0	30 600	30 658
61	UG Maszewo	0		0	27 800	27 800
62	UG Niegostawice	0		1 200	38 300	39 500
63	UG Nowa Sól	58		100	90 500	90 658
64	UG Otyń	0		0	78 300	78 300
65	UG Przewóz	0		0	42 600	42 600
66	UG Przytoczna	0		0	63 900	63 900
67	UG Pszczew	0	4 500	0	40 100	44 600
68	UG Santok	235	3 000	0	68 600	71 835
69	UG Siedlisko	0		0	49 200	49 200
70	UG Skąpe	0		0	52 200	52 200
71	UG Słońsk	0		0	72 000	72 000
72	UG Stare Kurowo	58	4 100	800	44 700	49 658
73	UG Szczaniec	294		0	25 300	25 594
74	UG Świdnica	235		0	62 600	62 835
75	UG Trzebiechów	117		0	30 600	30 717
76	UG Trzebień	0		0	51 200	51 200
77	UG Tuplice	0		0	32 800	32 800

Lp.	Jednostki	Rozdział 75011	Rozdział 85203	Rozdział 85228	Rozdział 85502	Razem
		§ 2350	§ 2350	§ 2350	§ 2350	
78	UG Wymiarki	58		0	29 900	29 958
79	UG Zabór	0		2 200	63 200	65 400
80	UG Zwierzyn	0		0	47 900	47 900
81	UG Żagań	178		0	75 300	75 476
82	UG Żary	0		0	78 800	78 800
Razem:		20 000	116 500	44 000	11 714 000	11 894 500

Z up. Wojewody Lubuskiego

Małgorzata Tokarska
Główny Księgowy
Budżetu Wojewody

Informacja o wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			2019 rok	2020 rok
1.	od gruntów:			
1.1	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (za m ²)		0,87 zł	0,91 zł
1.2	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (za ha)		4,63 zł	4,80 zł
1.3	pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego)		0,46 zł	0,50 zł
1.4	pod pola golfowe		0,20 zł	0,50 zł
1.5	rewitalizacja		3,04 zł	3,15 zł
2.	od budynków lub ich części (za m² powierzchni użytkowej):			
2.1	mieszkalnych		0,77 zł	0,81 zł
2.2	związanych z prowadzeniem działalności oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej		21,50 zł	22,50 zł
2.3	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym		10,80 zł	11,18 zł
2.4	związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń		4,70 zł	4,87 zł
2.5	pozostałych (w tym odpłatna działalność statutowa organizacji pożytku publicznego)		6,80 zł	7,45 zł
3.	od budowli i ich części:		2%	2%

Stan zadłużenia gminy Słubice

Stan zadłużenia gminy Słubice na 30.09.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo
1	Kredyty bankowe	3 705 138,88
1.1	PKO BP S.A.	1 517 186,88
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 187 952,00
2	Umowy zaliczane do długu	120,00
Razem:		3 705 258,88

Planowany stan zadłużenia gminy Słubice na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo
1	Kredyty bankowe	2 652 424,88
1.1	PKO BP S.A.	1 011 460,88
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 640 964,00
2	Umowy zaliczane do długu	60,00
Razem:		2 652 484,88

Planowany stan zadłużenia gminy Słubice na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo
1	Kredyty bankowe	23 202 424,88
1.1	PKO BP S.A.	1 011 460,88
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 640 964,00
1.3	Kredyty planowane w 2020 r.	20 550 000,00
2	Umowy zaliczane do długu	0,00
Razem:		23 202 424,88

Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana w %
	Planowane dochody bieżące, z tego:	92 500 000,00	110 350 000,00	119,30%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 798 167,00	21 178 555,00	97,16%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	950 000,00	118,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 250 000,00	21 600 000,00	118,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	500 000,00	104,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 000,00	221 500,00	100,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 270 000,00	1 465 000,00	115,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	80,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	50 000,00	71,43%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	475 000,00	500 000,00	105,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	5 000,00	55,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	20 000,00	200,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	7 676 000,00	130,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00	1 240 000,00	119,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	110 000,00	73,33%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	500,00	x
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	980,00	98,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	36 000,00	171,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	311 000,00	296 000,00	95,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	724 000,00	713 000,00	98,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 728 000,00	983 000,00	56,89%
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	6 463 000,00	6 578 500,00	101,79%

0830	Wpływy z usług	180 000,00	1 332 000,00	740,00%
0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	3 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 293,00	160 000,00	63,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 000,00	212 000,00	80,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 500,00	189 500,00	102,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	435 500,00	360 500,00	82,78%
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	6 057 933,00	6 193 012,00	102,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 404 800,00	1 286 100,00	91,55%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	780 000,00	520,00%
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 wychowaniu dzieci	8 382 000,00	19 177 000,00	228,79%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 880,00	58 400,00	114,78%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 931 927,00	15 003 453,00	107,69%

Planowane dochody majątkowe, z tego:				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 500 000,00	1 250 000,00	16,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	46 000,00	102,22%
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	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 915 000,00	0,00	0,00%
		1 040 000,00	204 000,00	19,62%
Łączna kwota planowanych dochodów		100 000 000,00	111 600 000,00	111,60%

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 01.01.2019 r.			plan na 01.01.2020 r.		
			Plan	z tego:		Plan	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	166 000,00	0,00	1 091 000,00	161 000,00	930 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	930 000,00	150 000,00	780 000,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
020		Leśnictwo	68 500,00	68 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	68 500,00	68 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
500		Handel	755 500,00	605 500,00	150 000,00	2 542 000,00	2 392 000,00	150 000,00
	50095	Pozostała działalność	755 500,00	605 500,00	150 000,00	2 542 000,00	2 392 000,00	150 000,00
600		Transport i łączność	4 859 058,62	2 232 058,62	2 627 000,00	8 909 373,00	1 733 373,00	7 176 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	682 521,00	682 521,00	0,00	689 463,00	689 463,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	52 000,00	2 000,00	50 000,00	1 502 000,00	2 000,00	1 500 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 150,00	150,00	30 000,00	150 150,00	150,00	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 003 000,00	3 000,00	1 000 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 019 287,62	1 522 287,62	1 497 000,00	6 212 660,00	966 660,00	5 246 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	20 000,00	50 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00
630		Turystyka	4 941 904,00	121 904,00	4 820 000,00	5 041 754,00	221 754,00	4 820 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 860 904,00	40 904,00	4 820 000,00	4 949 604,00	129 604,00	4 820 000,00
	63095	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	0,00	92 150,00	92 150,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 918 819,00	5 078 819,00	2 840 000,00	8 833 696,00	5 581 696,00	3 252 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 405 119,00	1 390 119,00	15 000,00	1 507 496,00	1 495 496,00	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 513 700,00	3 688 700,00	2 825 000,00	7 326 200,00	4 086 200,00	3 240 000,00
710		Działalność usługowa	560 000,00	500 000,00	60 000,00	988 506,00	468 506,00	520 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	0,00	356 506,00	356 506,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	173 000,00	113 000,00	60 000,00	577 000,00	57 000,00	520 000,00
750		Administracja publiczna	10 832 386,45	10 632 386,45	200 000,00	10 496 545,00	10 496 545,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	525 495,00	525 495,00	0,00	235 866,00	235 866,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	276 000,00	0,00	307 950,00	307 950,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 956 385,45	7 756 385,45	200 000,00	8 535 063,00	8 535 063,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 095 446,00	1 095 446,00	0,00	186 346,00	186 346,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	807 060,00	807 060,00	0,00	874 020,00	874 020,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	0,00	357 300,00	357 300,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 874,00	3 874,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00	3 874,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00
752		Obrona narodowa	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 445 220,40	865 220,40	1 580 000,00	1 042 952,00	972 952,00	70 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 714 820,00	174 820,00	1 540 000,00	247 300,00	247 300,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	23 069,00	23 069,00	0,00	23 058,00	23 058,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	607 431,40	607 431,40	0,00	620 694,00	620 694,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	44 400,00	4 400,00	40 000,00	76 400,00	36 400,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 217 000,00	1 887 000,00	330 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 145 000,00	1 815 000,00	330 000,00	2 328 000,00	1 928 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 695 066,00	24 639 566,00	7 055 500,00	39 457 272,00	27 460 982,07	11 996 289,93
	80101	Szkoły podstawowe	19 194 443,00	12 874 443,00	6 320 000,00	27 620 342,00	16 152 342,00	11 468 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 439,00	335 439,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 892 600,00	5 439 600,00	453 000,00	6 486 750,00	6 063 460,07	423 289,93
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	163 525,00	163 525,00	0,00	237 504,00	237 504,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 433 797,00	1 397 797,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 560,00	531 560,00	0,00	580 980,00	580 980,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 019,00	87 019,00	0,00	95 792,00	95 792,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 004 590,00	2 758 090,00	246 500,00	2 895 589,00	2 895 589,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	418 480,00	418 480,00	0,00	337 430,00	337 430,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 910,00	449 910,00	0,00	621 620,00	516 620,00	105 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 903,00	39 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	143 800,00	143 800,00	0,00	155 900,00	155 900,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 320 000,00	1 370 000,00	0,00	1 521 000,00	1 390 000,00	131 000,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 273 334,00	5 273 334,00	0,00	5 218 032,00	5 218 032,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	402 909,00	402 909,00	0,00	403 776,00	403 776,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 000,00	758 000,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	420 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	625 000,00	625 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 535 317,00	1 535 317,00	0,00	1 335 079,00	1 335 079,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 108,00	25 108,00	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	322 417,00	322 417,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	232 100,00	232 100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 765,00	510 765,00	0,00	0,00	757 243,00	757 243,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	451 765,00	451 765,00	0,00	0,00	692 243,00	692 243,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
855	Rodzina	16 035 775,00	15 912 275,00	123 500,00	27 033 176,00	26 963 176,00	26 963 176,00	70 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	8 392 500,00	8 392 500,00	0,00	0,00	19 197 000,00	19 197 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 117 075,00	5 117 075,00	0,00	0,00	5 021 112,00	5 021 112,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 768 200,00	1 644 700,00	123 500,00	1 889 064,00	1 819 064,00	1 819 064,00	70 000,00
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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 121 629,19	7 565 830,00	4 555 799,19	12 165 786,23	10 134 786,23	2 031 000,00	2 031 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	700 000,00	680 000,00	20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	974 889,23	974 889,23	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	724 830,00	724 830,00	0,00	0,00	1 093 439,00	1 093 439,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 500,00	41 500,00	1 374 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 000,00	932 000,00	130 000,00	1 762 460,00	1 217 460,00	545 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	123 248,00	123 248,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 479 799,19	94 000,00	4 385 799,19	437 500,00	345 500,00	92 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 967,53	2 865 967,53	35 000,00	3 388 324,00	3 294 613,93	93 710,07	93 710,07
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 916,02	59 916,02	0,00	118 034,54	118 034,54	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181 051,51	2 146 051,51	35 000,00	2 570 289,46	2 476 579,39	93 710,07	0,00
92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	751 900,81	628 700,00	123 200,81	742 170,77	582 170,77	160 000,00	160 000,00
92601	Obiekty sportowe	129 700,81	6 500,00	123 200,81	160 500,00	500,00	160 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 200,00	491 200,00	0,00	541 670,77	541 670,77	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wydatki razem:		106 900 000,00	81 450 000,00	25 500 000,00	132 150 000,00	100 350 000,00	31 800 000,00

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**

69-100 SŁUBICE ul. Jedn. Robotniczej 18
tel./fax: (095) 758-23-72
NIP 598-10-01-874; Regon 210516853

Słubice, 20.09.2019 r.



23 09 2019

Sz. P.

Mariusz Olejniczak

Burmistrz Słubic

Nasz znak: BPM.033.7.2019

W załączeniu przekazuję plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach na 2020 rok.

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

Agimsko
Agneszka Mińska

Plan finansowy na 2020 rok

	I. Przychody	925 500,00
1	Dotacja podmiotowa	660 000,00
2	Dotacja powiatowa	60 000,00
3	Przychody własne	5 500,00
4	Dotacja celowa - modernizacja wejścia głównego do biblioteki	200 000,00
	II. Koszty	925 500,00
1	Zużycie materiałów i energii	105 471,00
2	Usługi obce	16 500,00
3	Podatki i opłaty	10 200,00
4	Wynagrodzenia	481 000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 829,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	3 500,00
7	Dotacja celowa - modernizacja wejścia głównego do biblioteki	200 000,00

600.000,5

Biblioteka Publiczna MiG Ślubice

Agnieszka Mińska
Dyrektor

Katarzyna Czerepok
GŁÓWNY KSIĘGOWY

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**69-100 SŁUBICE ul. Jedn. Robotniczej 18
tel./fax: (095) 758-23-72
NIP 598-10-01-874; REGON 142514852**Plan na 2020 r.**

I. Przychody	925 500,00
Dotacja podmiotowa	660 000,00
Dotacja powiatowa	60 000,00
Przychody z prowadzonej działalności	5 500,00
Dotacja celowa - modernizacja wejścia głównego do biblioteki	200 000,00
II. Pozostałe przychody operacyjne	22 060,00
III. Koszty	925 500,00
Zużycie materiałów i energii	105 471,00
akcesoria komputerowe	2 000,00
materiały kulturalno-oświatowe	5 000,00
materiały biurowe	1 500,00
materiały biblioteczne	2 500,00
materiały do drobnych remontów	2 000,00
wyposażenie	5 000,00
środki czystości	2 000,00
prenumerata prasy	3 200,00
zakup książek i audiobooków	40 000,00
gaz	23 000,00
woda i ścieki	1 600,00
energia elektryczna	15 000,00
pozostałe zakupy	2 671,00
Usługi obce	16 500,00
zakup licencji i programów	4 000,00
dostęp do ebooków i audiobooków na Legimi	6 000,00
ochrona mienia	2 200,00
usługi pocztowe	200,00
usługi telekomunikacyjne i Internet	2 100,00
pozostałe usługi	2 000,00
Podatki i opłaty	10 200,00
podatek od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie gruntu	9 500,00
opłata za gospodarowanie odpadami	700,00
Wynagrodzenia	481 000,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 829,00
składki na ubezpieczenie społeczne	86 244,00
składki na Fundusz Pracy	11 785,00
badania lekarskie	300,00
dofinansowanie do wypoczynku letniego	8 900,00
szkolenia	1 600,00
Pozostałe koszty	3 500,00
delegacje	2 000,00
ubezpieczenie mienia	1 500,00
Dotacja celowa - modernizacja wejścia głównego do biblioteki	200 000,00
IV. Amortyzacja	34 240,00

Biblioteka Publiczna MiG Ślubice

Kierownik
Agnieszka Mińska
Agnieszka Mińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerepok
Katarzyna Czerepok

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**

69-100 SŁUBICE ul. Jedn. Robotniczej 18

tel./fax: (095) 758-23-72

NIP 598-10-01-874; Regon 210516853

**Plan finansowy na 2020 rok
dotacja powiatowa**

I	I. Przychody	60 000,00 zł
1	Dotacja powiatowa	60 000,00 zł
II	II. Koszty	60 000,00 zł
1.	Wynagrodzenia i dodatki powiatowe	40 800,00 zł
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 315,00 zł
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych, metodycznych i prenumerata czasopism regionalnych	4 385,00 zł
4.	Koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy	1 200,00 zł
5.	Koszty działalności kulturalno - oświatowej i informacyjnej	5 000,00 zł
6.	Koszty podróży służbowych do bibliotek w powiecie oraz na narady	300,00 zł

W punkcie wynagrodzenia i dodatki powiatowe ujęte zostały następujące składniki:

- 1) wynagrodzenie instruktora powiatowego 1/2 etatu
- 2) dodatek powiatowy dla głównego księgowego
- 3) dodatek powiatowy dla dyrektora

Biblioteka Publiczna MiG Ślubice

Dyrektor

Agnieszka Mińska
Agnieszka Mińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerepok
Katarzyna Czerepok

Informacja opisowa do planu finansowego na 2020r.

Przedstawiony plan finansowy na 2020 rok zakłada po stronie przychodów i wydatków kwotę 925.500,00 zł.

Plan zakłada wydatki, na które składają się:

1. Zużycie materiałów i energii – 105.471,00zł. Na kwotę tę składają się opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki takie jak rachunki za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki itp. jak i zakup materiałów niezbędnych do organizowania przez Bibliotekę wydarzeń kulturalno - oświatowych (Klub Plastusia, spotkania Grupy Zabawowej dla dzieci, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, Kulinarne Czwartki), środki czystości czy zakup wyposażenia, a także koszty działalności kulturalno – oświatowej i informacyjnej w związku z pełnieniem przez Bibliotekę funkcji Biblioteki Powiatowej. Uwzględniony został również zakup książek oraz prenumerata prasy, zbiorów bibliotecznych i metodycznych zgodnie z planem finansowym dot. dotacji powiatowej.
2. Usługi obce – 16.500,00zł. Na kwotę tę składają się m.in. usługi telekomunikacyjne i internet, usługi pocztowe i zakup licencji i programów komputerowych oraz dostęp do ebooków i audiobooków w Legimi (w związku z ogromnym zainteresowaniem dostępem do Legimi, Biblioteka chce w roku 2020 podwoić ilość zakupionych kodów dostępu).
3. Podatki i opłaty – 10.200,00zł – podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie oraz opłata za gospodarowanie odpadami
4. Wynagrodzenia - 481.000,00zł. We wnioskowanej kwocie uwzględnione zostały również wynagrodzenia i dodatki powiatowe (zgodnie z planem finansowym dot. dotacji powiatowej na 2020 rok – tabela w załączeniu). W pozycji tej uwzględniono podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników (o ok. 100,00 - 200,00zł na osobę brutto) oraz zatrudnienie osoby na stanowisku animatora kultury. Konieczność zatrudnienia spowodowana jest rosnącym zainteresowaniem wśród czytelników działaniami kulturalno – oświatowymi realizowanymi przez Bibliotekę i chęcią zaspokojenia tych potrzeb.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 108.829,00zł. Na kwotę tę składają się składki na Fundusz Pracy, ubezpieczenia społeczne a także koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników i dofinansowanie do wypoczynku letniego. Ujęte tu zostały również koszty szkoleń pracowników, w tym koszt szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy w związku z pełnieniem przez bibliotekę funkcji Biblioteki Powiatowej, zgodnie z planem finansowym dot. dotacji powiatowej.
6. Pozostałe koszty – 3.500,00zł – Na kwotę tę składają się koszty ubezpieczenia budynku biblioteki oraz koszty podróży służbowych, wraz z kosztami podróży służbowych do bibliotek w powiecie oraz na narady, zgodnie z planem finansowym dot. dotacji powiatowej.

Ponadto wnioskujemy o przyznanie kwoty w wysokości 200.000,00zł w ramach dotacji celowej na modernizację wejścia głównego do biblioteki.

Plan zakłada przychody, na które składają się:

1. Dotacja podmiotowa – 660.000,00zł
2. Dotacja powiatowa – 60.000,00 zł
3. Przychody własne – 5.500,00zł (przychody z tytułu usług kserograficznych na rzecz czytelników, pobrane kary za przetrzymywanie książek, opłaty za karty czytelnicze oraz kaucje czytelników, które po upływie dwóch lat nie podlegają zwrotowi, opłata za udostępnienie miejsca parkingowego, opłata za udostępnienie miejsca na ekspozycję gabloty)
4. Dotacja celowa na modernizację wejścia głównego do biblioteki – 200.000,00zł

WYDŁYNEŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

11-10-2019 (1+1=2) 

14 10 2019

BS
BBB - kopie

20159

zai. pod. inżycją

Proszę o miej
debetu BDS
BS - kopie
24 10 2019 

Słubicki Miejski
MOK
Ośrodek **Kultury**

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury / ul. 1 Maja 1 / 69-100 Słubice

Sz. P.
Mariusz Olejniczak
Burmistrz Słubic
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

nasz znak: SMOK.GK0023.27/2019
kontakt: razna.smok@slubice.pl
tel. 95 758 2439, w. 17

sprawa: projekt planu finansowego instytucji na 2020 rok

Słubice, 10 października 2019

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu wnioski do budżetu gminy na rok 2020. Poszczególne zadania wymienione w projekcie planu finansowego stanowią element spójnego programu działania słubickiej instytucji kultury, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i przyczyniają się do zaspokajania elementarnych potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Słubice.

Głównymi celami działania słubickiego miejskiego ośrodka kultury jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, edukacja kulturalna oraz popularyzacja i promocja dorobku kulturalnego Słubic. Cele te realizowane są przez edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, organizację i realizację przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta i gminy Słubice, współdziałanie z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi, w tym także pielęgnowanie współpracy transgranicznej.

Zaspokajamy potrzeby oraz zainteresowania kulturalne mieszkańców Słubic oferując możliwość uczestniczenia w większych lub mniejszych wydarzeniach o charakterze kulturalnym i kulturalno-rozrywkowym. Te przedsięwzięcia służą nie tylko rozrywce lecz także budowaniu więzi pomiędzy mieszkańcami Słubic i Frankfurtu. Oprócz kilku większych imprez organizowane są także mniejsze. Należą do nich przede wszystkim koncerty jazzowe, rockowe, muzyki poważnej jak również przedstawienia własne.

Każdego dnia w SMOK odbywają się liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zapewniając szerokiej grupie mieszkańców edukację kulturalną i możliwość poszerzania wiedzy w dziedzinach takich jak: plastyka, fotografia, film, teatr, techniki wokalne i taneczne. Funkcjonuje także kino z repertuarem dla każdej grupy wiekowej.

Nasza instytucja świadczy także usługi z zakresu kompleksowej obsługi imprez i konferencji, wynajmu sprzętu nagłośniającego i oświetleniowego. Nasze sale wraz z profesjonalną obsługą stanowią, dla wielu gminnych instytucji takich jak stowarzyszenia, przedszkola, szkoły jedyne miejsce organizowania spotkań, akademii, przeglądów i konferencji. Instytucji tych nie stać na wynajmowanie sal w innych miejscach, a SMOK dając im taką możliwość realizuje własne zadania statutowe oraz przyczynia się do realizowania potrzeb społeczności lokalnych.

SMOK wykonuje także usługi związane z szeroko pojętą grafiką komputerową oraz poligrafią, w profesjonalny sposób obsługuje promocję imprez własnych oraz działając na zasadach komercyjnych, wykonuje zlecenia dla wielu klientów zewnętrznych, wydajemy biuletyn informacyjny Gazeta Słubicka. Wszystkie przychody są przeznaczane na realizację celów statutowych.

Aby móc w pełni wywiązać się z założonych celów i zadań niezbędna nam jest pomoc gminy w postaci dotacji podmiotowej i celowych oraz pożyczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Łączę wyrazy szacunku,



Tomasz Stefański

p.o. dyrektor SMOK

projekt planu finansowego Stubińskiego Miejskiego Ośrodka Kultury na 2020 rok

Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na dzień 31.08.2019		Plan na 2020	
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody
I. DZIAŁ MIEJSCOWY	2 195 500,00	2 143 000,00	2 089 833,32	2 040 249,45	2 248 500,00	2 288 600,00
Dotacja z budżetu		1 200 000,00		900 000,00		1 650 000,00
Pozost. przychody i koszty operacyjne		40 000,00	0,00	100 129,45	0,00	40 000,00
- darowizny		0,00		400,00		0,00
- pozost. koszty, przychody operacyjne	0,00	40 000,00	0,00	99 729,45	0,00	40 000,00
Przychody i koszty finansowe	5 000,00	0,00	0,00	128,37	5 000,00	0,00
- odsetki i różnice kursowe	0,00	0,00		128,37		0,00
- odsetki od kredytów	5 000,00	0,00			5 000,00	
Wynagrodzenia	908 000,00		549 921,06		840 000,00	
- osobowe	787 000,00		483 063,85		730 000,00	
- bezosobowe	106 000,00		55 877,21		110 000,00	
- nagrody jubileuszowe	15 000,00		10 980,00		0,00	
Składki ZUS	161 000,00		97 984,33		160 000,00	
Energia	83 500,00		63 658,92		115 500,00	
- woda	3 500,00		1 361,73		3 500,00	
- energia	40 000,00		42 678,08		72 000,00	
- gaz	40 000,00		19 619,11		40 000,00	
Zakup materiałów	63 000,00		38 031,92		98 000,00	
- artykuły biurowe	12 000,00		5 319,70		12 000,00	
- czasopisma, książki, pren.	6 000,00		2 493,66		6 000,00	
- środki czystości, BHP	15 000,00		6 873,27		15 000,00	
- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	15 000,00		15 798,73		30 000,00	
- zakup wyposażenia i progr.	10 000,00		3 025,80		30 000,00	
- pozostałe	5 000,00		4 520,76		5 000,00	
Usługi obce	91 000,00		63 309,87		102 000,00	
- usługi komunalne	10 000,00		4 254,12		10 000,00	
- usługi informatyczne	2 000,00		0,00		2 000,00	
- dozór mienia, ochrona	2 000,00		831,04		2 000,00	
- usługi pocztowe	5 000,00		2 430,45		5 000,00	
- przeglądy i konserwacje	30 000,00		16 818,14		30 000,00	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	24 000,00		16 450,77		30 000,00	
- usługi poligraficzne	3 000,00		0,00		3 000,00	
- pozostałe usługi	15 000,00		22 525,35		20 000,00	

Treść	Plan na zmiany 2019 rok		Wykonanie planu na dzień 31.08.2018				Plan 2019	
	koszty	przychody	koszty	przychody	%		koszty	przychody
Świad. na rzecz pracow.	37 000,00		16 998,31		45,9		37 000,00	
- odpis na ZFSS	20 000,00		15 878,45		79,4		20 000,00	
- szkolenia, kursy, konferencje	10 000,00		200,00		2,0		10 000,00	
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	7 000,00		919,86		13,1		7 000,00	
Podatki i opłaty	32 000,00		21 186,92		66,2		32 000,00	
- podatek od nieruchomości.	15 000,00		10 876,00		72,5		15 000,00	
- opłaty sądowe, skarbowe, not.	1 000,00		0,00		0,0		1 000,00	
- ubezpieczenie mienia	15 000,00		10 310,92		68,7		15 000,00	
- podatek VAT nie podl. odlicz.	1 000,00		0,00		0,0		1 000,00	
Usługi bankowe	4 000,00		1 168,20		29,2		4 000,00	
Amortyzacja	120 000,00		68 359,16		57,0		150 000,00	
Podróże służbowe	9 000,00		4 907,36		54,5		9 000,00	
Galeria i zajęcia foto	35 000,00		20 862,16		59,6		55 000,00	
Organizacja imprez	30 000,00	50 000,00	61 045,53	0,00	203,5	0,0	60 000,00	20 000,00
Zespoły działające przy SMOK	10 000,00	10 000,00	18 266,66	6 800,00	182,7	68,0	80 000,00	10 000,00
- zespół FRAJDA			1 966,34				12 000,00	
- studio Piosenki			4 796,18				20 000,00	
- Rytmos + Mały Rytmos			7 936,30				25 000,00	
- Konsonans			2 389,53				18 000,00	
- pozostałe zespoły i grupy			1 178,31				5 000,00	
Realizacja projektów unijnych	573 000,00	487 000,00	113 577,90	0,00	19,8		469 000,00	398 650,00
- FMP Euroregion	80 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,0		50 000,00	42 500,00
- "Kultura, Głupcze!"	293 000,00	249 000,00	113 577,90	0,00	38,8		219 000,00	186 150,00
- "Kultura, Głupcze II!"	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,0		200 000,00	170 000,00
Świadczenie usług	30 000,00	356 000,00	13 730,74	140 573,48	45,8	39,5	30 000,00	170 000,00
I GAZETA SAMORZĄDOWA	42 000,00	0,00	24 322,00	0,00	57,9	0,0	43 000,00	0,00
Usługi obce	40 000,00		24 322,00		60,8		42 000,00	
podróże służbowe	2 000,00				0,0		1 000,00	
III KINO	149 500,00	240 000,00	106 513,26	77 249,74	71,3	32,3	162 000,00	162 850,00
wynagrodzenia	55 500,00		37 333,90		67,3		60 000,00	
składki ZUS	11 000,00		7 298,83		66,4		12 000,00	
zakup materiałów i wypos.	3 000,00		4 972,16		-		5 000,00	
Usługi obce	80 000,00		56 908,37		71,1		85 000,00	
przychody za sprzed. biletów	0,00	240 000,00		77 249,74		32,2		162 850,00
IV Dotacja celowa MŚH	480 000,00	480 000,00	479 250,00	480 000,00	99,8	100,0	500 000,00	500 000,00
Dotacja celowa MŚH	480 000,00	480 000,00	479 250,00	480 000,00	99,8	100,0	500 000,00	500 000,00
V Dotacja celowa Festiwałe zał.1	130 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00	15,4	15,4	230 000,00	230 000,00
Dotacja celowa Festiwałe	130 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00	15,4	15,4	230 000,00	230 000,00

Treść	Plan po zmianach 2019 rok		Wykonanie planu na dzień 31.08.2018				Plan 2020	
	koszty	przychody	koszty	przychody	%	%	koszty	przychody
VI Dotacja celowa imprezy miejskie zał. 2	170 000,00	170 000,00	195 584,59	170 000,00	52,1	100,0	260 000,00	260 000,00
VII Dotacja celowa AA	0,00	0,00	13 907,46	20 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00
Dotacja celowa - imprezy miejskie	170 000,00	170 000,00	105 584,59	170 000,00	62,1	100,0	260 000,00	260 000,00
Akcja Zima			9 000,00	9 000,00			15 000,00	15 000,00
Akcja Lato			4 907,46	6 000,00			15 000,00	15 000,00
Bilety			0,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
VIII Dotacja celowa inwestycyjna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	62,1	62,1	110 000,00	110 000,00
- zakup sprzętu fotograficznego - obiektywy: Canon 28-300mm i Canon EF-S 18-135 mm	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	62,1	62,1	15 000,00	15 000,00
- stół do realizacji oświetlenia							40 000,00	40 000,00
- zakup sprzętu do nagłośnienia							20 000,00	20 000,00
- przetwornik analogowo - cyfrowy							15 000,00	15 000,00
- zakup namiotów							20 000,00	20 000,00
ogółem	3 198 000,00	3 198 000,00	1 937 586,35	1 949 881,04	60,6	61,0	3 586 500,00	3 586 500,00
dotacje podmiotowe		1 200 000,00		900 000,00		75,0		1 650 000,00
przychody własne		696 000,00		324 881,04		46,7		402 850,00
dotacja celowa		780 000,00		670 000,00		85,9		990 000,00
środki inwestycyjne		35 000,00		35 000,00		100,0		110 000,00
dotacja celowa AA		0,00		20 000,00		-		35 000,00
dotacja ze środków pomocowych		0,00		0,00		-		398 650,00

sporządziła: Sylwia Rażna 10.10.2019

Stubiński Miejski Ośrodek Kultury
Sylwia Rażna
Stubiński Miejski Ośrodek Kultury

Stubiński Miejski Ośrodek Kultury
Tomasz Stefański I p.o. dyrektora
Stubiński Miejski Ośrodek Kultury

Załącznik nr 1

do planu finansowego Stubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2020

Nazwa imprezy	Partner	Kwota
FESTIWALE		
Festiwal Food Truck	UM Słubice	40 000,00
Labirynt - Festiwal fotografii	Miasto Frankfurt (O)	60 000,00
transVOCALE	Miasto Frankfurt (O)	100 000,00
Preludium Bożonarodzeniowe	UM Słubice	30 000,00
	RAZEM	230 000,00


Stubicki Miejski
Ośrodek Kultury
Tomasz Stefanski | p.o. dyrektora
Stubicki Miejski Ośrodek Kultury

Załącznik nr 2

do planu finansowego Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2020

Nazwa imprezy	Partner	Kwota
IMPREZY MIEJSKIE		
WOŚP	Fundacja WOŚP	5 000,00
Biesiada bez Granic	ZEiR	15 000,00
Dzień Dziecka	UM Słubice/plener	50 000,00
Złote Gody x1 (oprawa artystyczna)	UM Słubice	10 000,00
imprezy patriotyczne (3 maja, 11 listopada itp..)	SMZS/UM/plener	50 000,00
Przeglądy (PRO ARTE)	instytucje gminne	10 000,00
pozostałe imprezy (koncerty, spektakle, itp.)	instytucje gminne	100 000,00
dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne we Frankfurcie	Kleist Forum, filharmonia	20 000,00
RAZEM		260 000,00


Słubicki Miejski
Ośrodek Kultury
Tomasz Stefanowski | p.o. dyrektora
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

