

**UCHWAŁA NR XX.111.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr IV/21/2010 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.211, art.212 ust.1 pkt.1-8, art.214 pkt 1 i 3, art.217, art.235 ust. 1, art.236 ust.1, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 w zakresie dochodów budżetu zmniejsza się plan o kwotę 3 275 252 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)w §1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "dochody bieżące 42 091 855 zł",

3)w 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "dochody majątkowe 9 072 586 zł",

4)w § 2 ust.1 w zakresie wydatków budżetu zmniejsza się plan o kwotę 4 339 657 zł, jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały,

5)w § 2 ust.2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43 813 828 zł",

6)w § 2 ust.3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 669 927 zł", jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały,

7)§ 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 319 314 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

a) z zaciągniętych kredytów,

b) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

8)§ 3 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 990 144 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 670 830 zł", zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

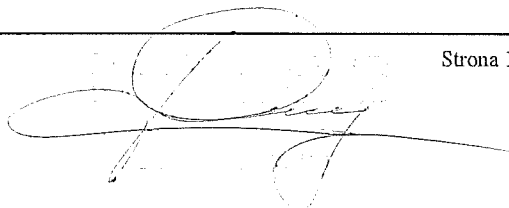
9)w § 5 pkt.1 w zakresie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały,

10)w § 5 pkt.2 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w tabeli Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,

11)w § 5 pkt.4 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w tabeli Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2011 ROK

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XX.111.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 200 939,00	- 389 904,00	2 811 035,00
			Drogi publiczne gminne	3 200 939,00	- 389 904,00	2 811 035,00
		6208	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	2 664 939,00	- 389 904,00	2 275 035,00
750	75011		Administracja publiczna	1 742 989,00	30,00	1 743 019,00
			Urzędy wojewódzkie	156 600,00	30,00	156 630,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 914 522,00	- 30 800,00	1 883 722,00
			Szkoły podstawowe	945 017,00	- 23 450,00	921 567,00
		0830	Wpływy z usług	418 432,00	401,00	418 833,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	418 432,00	401,00	418 833,00
				287 725,00	- 23 851,00	263 874,00
				287 725,00	- 23 851,00	263 874,00
80104			Przedszkola	766 139,00	22 200,00	788 339,00
			Wpływy z różnych opłat	415 519,00	15 652,00	431 171,00
		0690		415 519,00	15 652,00	431 171,00
		0830	Wpływy z usług	302 410,00	6 541,00	308 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 410,00	6 541,00	308 951,00
				420,00	7,00	427,00
				420,00	7,00	427,00
80110	2008		Gimnazja	56 426,00	- 29 550,00	26 876,00
			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	47 019,00	- 24 019,00	23 000,00
				47 019,00	- 24 019,00	23 000,00

2009		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	5 531,00	5 531,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 531,00	- 5 531,00	0,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 412,00	0,00	146 412,00
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			17 000,00	- 17 000,00	0,00
852			0,00	17 000,00	17 000,00
	85219	Pomoc społeczna	6 803 317,00	1 000,00	6 804 317,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 19 235,00	1 000,00	220 235,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	1 000,00	20 000,00
			19 000,00	1 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 453,00	- 574 047,00	4 061 406,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 510 990,00	- 574 047,00	2 936 943,00
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	2 010 990,00	- 574 047,00	1 436 943,00
			2 010 990,00	- 574 047,00	1 436 943,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 181,00	- 2 281 531,00	1 071 650,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 345 181,00	- 2 281 531,00	1 063 650,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
			0,00	150,00	150,00
2008		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	1 544 350,00	- 1 268 286,00	276 064,00
6208		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	1 544 350,00	- 1 268 286,00	276 064,00
			1 800 831,00	- 1 013 395,00	787 436,00
			1 800 831,00	- 1 013 395,00	787 436,00
Razem:			54 439 693,00	- 3 275 252,00	51 164 441,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2011 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XX.111.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	12 602,00	37,00	12 639,00
			Izby rolnicze	942,00	37,00	979,00
600	60016	2850	Wpłaty gmin na izecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	942,00	37,00	979,00
			Transport i łączność	3 112 821,00	- 133 945,00	2 978 876,00
			Drogi publiczne gminne	2 932 221,00	- 133 945,00	2 798 276,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 607,00	- 113 854,00	788 753,00
			02. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja amfiteatru - dokumentacja projektowa	112 783,00	- 344,00	112 439,00
			03. Zielona Ścieżka Gubin-Guben- modernizacja skweru z fontanną ul. Piastowska, dokumentacja projektowa	56 361,00	- 342,00	56 019,00
			04. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Placu Chrobrego, dokumentacja projektowa	254 316,00	-85 354,00	168 962,00
			05. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Parku Mickiewicza - dokumentacja projektowa	353 329,00	- 27 136,00	326 193,00
			06. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Parku Waszkiewicza, dokumentacja projektowa	84 918,00	- 342,00	84 576,00
			07. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Egzotarium	40 900,00	- 336,00	40 564,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 286,00	- 20 091,00	139 195,00
			02. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja amfiteatru - dokumentacja projektowa	19 903,00	- 60,00	19 843,00
			03. Zielona Ścieżka Gubin-Guben- modernizacja skweru z fontanną ul. Piastowska, dokumentacja projektowa	9 947,00	- 61,00	9 886,00
04. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Placu Chrobrego, dokumentacja projektowa	44 879,00	- 15 062,00	29 817,00			
05. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Parku Mickiewicza - dokumentacja projektowa	62 353,00	- 4 789,00	57 564,00			
06. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Parku Waszkiewicza, dokumentacja projektowa	14 986,00	- 60,00	14 926,00			
07. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Egzotarium	7 218,00	- 59,00	7 159,00			
750		Administracja publiczna	4 883 723,00	- 39 170,00	4 844 553,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 260,00	- 170,00	229 090,00
			Różne opłaty i składki	21 049,00	- 170,00	20 879,00
		4430	02. Składka Krośniensko-Gubińska Grupa Rybacka	170,00	- 170,00	0,00

75023		Urzędy gmin: (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 169,00	19 000,00	3 970 169,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 230,00	- 39 000,00	12 230,00
757		Obsługa długu publicznego	1 451 780,00	1 000,00	1 452 780,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 392 838,00	1 000,00	1 393 838,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 392 838,00	1 000,00	1 393 838,00
801		Oświata i wychowanie	19 049 045,00	22 601,00	19 071 646,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 326 499,00	401,00	9 326 900,00
	4220	Zakup środków żywności	409 574,00	401,00	409 975,00
80104		Przedszkola	409 574,00	401,00	409 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430 022,00	22 200,00	3 452 222,00
	4220	Zakup środków żywności	134 926,00	15 659,00	150 585,00
	4220	Zakup środków żywności	134 926,00	15 659,00	150 585,00
	4220	Zakup środków żywności	302 410,00	6 541,00	308 951,00
	4220	Zakup środków żywności	302 410,00	6 541,00	308 951,00
852		Pomoc społeczna	8 990 602,00	1 000,00	8 991 602,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	895 048,00	1 000,00	896 048,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		01. Dom Dziennego Pobytu	19 000,00	1 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 972,00	0,00	612 972,00
	85395	Pozostała działalność	184 812,00	0,00	184 812,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 782,00	- 9,00	33 773,00
	4117	03. Koszty pośrednie	2 733,00	- 9,00	2 724,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	220,00	7 726,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	1 816,00	221,00	2 037,00
		04. Koszty pośrednie	418,00	- 1,00	417,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	47,00	1 165,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	291,00	36,00	327,00

900	04 Koszty pośrednie		49,00	11,00	60,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		41 813,00	390,00	42 203,00
4217	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		29 583,00	390,00	29 973,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		19 417,00	- 648,00	18 769,00
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		19 349,00	- 647,00	18 702,00
	02. Koszty pośrednie		68,00	- 1,00	67,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 826,00	- 822,00	1 004,00
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		1 752,00	- 822,00	930,00
4309	Zakup usług pozostałych		10 657,00	822,00	11 479,00
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		4 000,00	822,00	4 822,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 503 918,00	- 1 996 414,00	7 507 504,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 343 026,00	- 1 996 414,00	4 346 612,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		479 294,00	- 451 000,00	28 294,00
	05. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Poleska w Gubinie -Etap II - roboty dodatkowe i uzupełniające		311 000,00	- 311 000,00	0,00
	06. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej-ul. Cmentarna w Gubinie-etap III-roboty dodatkowe i uzupełniające		140 000,00	- 140 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 003 638,00	- 772 707,00	1 230 931,00
	01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III		1 017 157,00	- 437 350,00	579 807,00
	02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap		986 481,00	- 335 357,00	651 124,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 003 638,00	- 772 707,00	1 230 931,00
	01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III		1 017 157,00	- 437 350,00	579 807,00
	02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap		986 481,00	- 335 357,00	651 124,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 062 518,00	- 2 194 766,00	2 867 752,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 962 861,00	- 2 194 766,00	1 768 095,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 456,00	30,00	6 486,00
			6 456,00	30,00	6 486,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 591,00	428,00	12 019,00
			11 591,00	428,00	12 019,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		1 627,00	2,00	1 629,00

			1 627,00	2,00	1 629,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		59 050,00	- 430,00	58 620,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		59 050,00	- 430,00	58 620,00
			10 420,00	- 30,00	10 390,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		10 420,00	- 30,00	10 390,00
			468 976,00	- 425 000,00	43 976,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		468 976,00	- 425 000,00	43 976,00
			82 687,00	- 75 000,00	7 687,00
4308	Zakup usług pozostałych		82 687,00	- 75 000,00	7 687,00
			832 032,00	- 747 031,00	85 001,00
4309	Zakup usług pozostałych		832 032,00	- 747 031,00	85 001,00
			146 828,00	- 131 829,00	14 999,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki		146 828,00	- 131 829,00	14 999,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki		1 800 831,00	- 693 520,00	1 107 311,00
			1 800 831,00	- 693 520,00	1 107 311,00
			317 794,00	- 122 386,00	195 408,00
			317 794,00	- 122 386,00	195 408,00
Razem:			57 823 412,00	- 4 339 657,00	53 483 755,00

Wydatki majątkowe na 2011 rok

Tabela Nr 3 do uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	600	60016		Transport i łączność	2 449 721,00	2 449 721,00	1 124 968,00	0,00	536 000,00	788 753,00	UM
				Drogi publiczne gminne	2 449 721,00	2 449 721,00	1 124 968,00	0,00	536 000,00	788 753,00	UM
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 721,00	2 449 721,00	1 124 968,00	0,00	536 000,00	788 753,00	UM
				01. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
				02. Projekt przebudowy fontanny i zmiany zagospodarowania terenu placu w rejonie ul. Obr. Pokaju, 3-go Maja, Słowackiego, Dąbrowskiego, Wyspiańskiego	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
				03. Dokumentacja dotycząca inwestycji drogowych	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	UM
				04. Modernizacja Wyspy Teatralnej po powodzi	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	UM
				05. Projekt budowlano - wykonawczy drenazu Placu Chrobrego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	UM
				06. Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Stoneczna	17 788,00	17 788,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	UM
				07. Przebudowa dróg lokalnych ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszynskiej, łącznika Alei Łużyckiej w Gubinie	1 200 175,00	1 200 175,00	664 175,00	0,00	536 000,00	0,00	UM
				08. Remont kładki dla pieszych na Wyspę Teatralną	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
				09. Projekt budowlano - wykonawczy parkingu przy PM Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
				10. Wykonanie monitoringu parków zlokalizowanych na terenie miasta	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 721,00	2 449 721,00	1 124 968,00	0,00	536 000,00	788 753,00	UM
				01. Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben. Turystyka Wodna Gubin - Wschodnie Nabrzeże Nysy Łużyckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
				02. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja amfiteatru, dokumentacja projektowa	112 439,00	112 439,00	0,00	0,00	0,00	112 439,00	UM
				03. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja skweru z fontanną ul. Piastowska, dokumentacja projektowa	56 019,00	56 019,00	0,00	0,00	0,00	56 019,00	UM
				04. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Placu Chrobrego, dokumentacja projektowa	168 962,00	168 962,00	0,00	0,00	0,00	168 962,00	UM
				05. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Parku Mickiewicza, dokumentacja projektowa	326 193,00	326 193,00	0,00	0,00	0,00	326 193,00	UM
				06. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Parku Waszkiewicza, dokumentacja projektowa	84 576,00	84 576,00	0,00	0,00	0,00	84 576,00	UM
				07. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Egzotarium	40 564,00	40 564,00	0,00	0,00	0,00	40 564,00	UM
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 950,00	639 950,00	339 950,00	0,00	0,00	300 000,00	UM
				01. Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben. Turystyka Wodna Gubin - Wschodnie Nabrzeże Nysy Łużyckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
				02. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja amfiteatru, dokumentacja projektowa	19 843,00	19 843,00	19 843,00	0,00	0,00	0,00	UM
				03. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja skweru z fontanną ul. Piastowska, dokumentacja projektowa	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	UM

		01. Place zabaw	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	80110	02. Zakup patelni elektrycznej PM3	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Gimnazja	19 030,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	80120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 782,00	134 782,00	134 782,00	134 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Licea ogólnokształcące	134 782,00	134 782,00	134 782,00	134 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	80195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6.	851	01. Projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji zespołu budynków SP 2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		02. Projekt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączami w budynku ZSO	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Ochrona zdrowia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 522,00	3 402 522,00	3 402 522,00	3 402 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 931,00	UM
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 156,00	2 490 156,00	2 490 156,00	2 490 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 931,00	UM
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 156,00	2 490 156,00	2 490 156,00	2 490 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 931,00	UM
		01. Projekt przeładunek sieci kanalizacyjnej przy ul. II Armii Woj. Polskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		02. Projekt zamienny ul. Poleska w Gubinie dla zadania pn.: "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie (etap II - ul. Poleska, etap III - ul. Cmentarna)	18 168,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		03. Projekt budowlany dla zasilania przepompowni na ul. Legnickiej	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		04. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		05. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Poleska w Gubinie - Etap II - roboty dodatkowe i uzupełniające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		06. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - etap III - roboty dodatkowe i uzupełniające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 168,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	90059	01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	579 807,00	579 807,00	579 807,00	579 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 807,00	UM
		02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Poleska w Gubinie - II etap	651 124,00	651 124,00	651 124,00	651 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 124,00	UM
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 931,00	1 230 931,00	1 230 931,00	1 230 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 931,00	UM
	90002	01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - II etap	579 807,00	579 807,00	579 807,00	579 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Poleska w Gubinie - II etap	651 124,00	651 124,00	651 124,00	651 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Gospodarka odpadami	904 550,00	904 550,00	904 550,00	904 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 550,00	904 550,00	904 550,00	904 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	90095	Pozostała działalność	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		01. Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		02. Projekt przeładunek sieci gazowej oraz solarnej zlokalizowanej przy ul. II Armii Wojska Polskiego	6 832,00	6 832,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 719,00	1 335 719,00	1 335 719,00	1 335 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 311,00	UM
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 302 719,00	1 302 719,00	1 302 719,00	1 302 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 311,00	UM

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 311,00	1 107 311,00	0,00	0,00	0,00	1 107 311,00	0,00	0,00	1 107 311,00	UM
	01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	1 107 311,00	1 107 311,00	0,00	0,00	0,00	1 107 311,00	0,00	0,00	1 107 311,00	UM
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 408,00	195 408,00	0,00	0,00	0,00	195 408,00	0,00	0,00	195 408,00	UM
	01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	195 408,00	195 408,00	0,00	0,00	0,00	195 408,00	0,00	0,00	195 408,00	UM
92195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	UM
6060	Wydatki na zakup wyposażenia jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	UM
	01. Urządzenia do przewodowego internetu	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	UM
8.	926	Kultura fizyczna i sport	52 159,00	52 159,00	0,00	0,00	52 159,00	0,00	0,00	52 159,00	UM
		Obiekty sportowe	52 159,00	52 159,00	0,00	0,00	52 159,00	0,00	0,00	52 159,00	UM
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 159,00	52 159,00	0,00	0,00	0,00	52 159,00	0,00	0,00	52 159,00	UM
	01. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gubinie	52 159,00	52 159,00	0,00	0,00	0,00	52 159,00	0,00	0,00	52 159,00	UM
	02. Projekt budowlany basenu otwartego z budynkiem obsługującym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	Ogółem	9 669 927,00	9 669 927,00	4 719 207,00	1 000 000,00	823 725,00	3 126 995,00				X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)

C. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 990 144,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 850 230,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	139 914,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 670 830,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 170 830,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 686,00	42 686,00	42 686,00	42 686,00	42 686,00	42 686,00	42 686,00												
4300	Zakup usług pozostałych	65 203,00	65 203,00	65 203,00	65 203,00	65 203,00	65 203,00	65 203,00												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	964,00	964,00	964,00	964,00	964,00	964,00	964,00												
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00												
4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00												
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00												
5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne																			
	jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Ogółem:	430 436,00	437 380,00	343 380,00	75 547,00	167 833,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00		0,00

Wydatki zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2010 r. na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 84 zł

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 ROK**

Tabela Nr 6 do uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 660,00
			Pozostała działalność	11 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 660,00
750	75011		Administracja publiczna	202 878,00
			Urzędy wojewódzkie	156 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 600,00
		75056	Spis powszechny i inne	46 278,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 278,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 839,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 839,00
752	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 438,00
			Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 280,00
			Obrona narodowa	550,00
852	85212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
			Pomoc społeczna	5 272 015,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 365,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 143 365,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	29 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 550,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 550,00
85295	Pozostała działalność	23 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 200,00
		5 522 660,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XX.111.2011 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 ROK**

Tabela Nr 7 do uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 660,00
			Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 431,00
750	75011		Administracja publiczna	202 878,00
			Urzędy wojewódzkie	156 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00
		75056	Spis powszechny i inne	46 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Zakup usług pozostałych	600,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 557,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych		436,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00
75108				26 438,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych		443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		218,00
75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		498,00
	4300	Zakup usług pozostałych		525,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24,00
752		Obrona narodowa		550,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
852		Pomoc społeczna		5 272 015,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 143 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 867 843,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 413,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 049,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 508,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	557,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 550,00
3110	Świadczenia społeczne	57 550,00
85295	Pozostała działalność	23 200,00
3110	Świadczenia społeczne	23 200,00
Razem:		5 522 660,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 roku

Tabela Nr 9 do uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:					
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcia akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6=(7+16)	7=(8+11+12)	8=(9+10)	9	10	11	12	13	14	15	16=(17+19)	17	18	19	
852			Pomoc społeczna																
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie																
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Dotacje z budżetu województwa łódzkiego na zadania bieżące	404 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		407 914	407 914	389 834	304 296	85 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		3110	Świadczenia społeczne		407 914	407 914	389 834	304 296	85 538	0	18 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 080	18 080	0	0	0	0	18 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		241 696	241 696	241 696	241 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 946	17 946	17 946	17 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 727	38 727	38 727	38 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 927	5 927	5 927	5 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		42 890	42 890	42 890	42 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 559	7 559	7 559	7 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		926	926	926	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 135	12 135	12 135	12 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 681	6 681	6 681	6 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 319	1 319	1 319	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej		563	563	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		802	802	802	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		859	859	859	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		288	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 506	9 506	9 506	9 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ogółem	404 914	407 914	389 834	304 296	85 538	0	0	18 080	0	0	0	0	0	0	0	0

* kwota 3 000,00 zł wynika z planu dochodów własnych jednostki