

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2015 ROK

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr III.19.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 805 982,00	- 1 890 000,00	19 915 982,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 460 630,00	- 1 890 000,00	570 630,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00	- 1 890 000,00	15 000,00
			Odpady komunalne	1 890 000,00	- 1 890 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 000,00	1 890 000,00	3 410 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
				0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
Razem:				48 136 150,00	0,00	48 136 150,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2015 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr III.19.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	901 636,00	- 126 804,00	774 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
				10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 100,00	- 116 804,00	583 296,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 000,00	- 190 694,00	94 306,00
				285 000,00	- 190 694,00	94 306,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	73 890,00	73 890,00
			Budowa parkingu przy ul. B. Chrobrego w Gubinie	0,00	73 890,00	73 890,00
750			Administracja publiczna	4 870 289,00	- 309 709,00	4 560 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 099 555,00	- 263 709,00	3 835 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 439,00	- 155 172,00	2 392 267,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	155 172,00	- 155 172,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 610,00	- 5 200,00	193 410,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	5 200,00	- 5 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 254,00	- 27 568,00	404 686,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	27 568,00	- 27 568,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 849,00	- 3 929,00	57 920,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	3 929,00	- 3 929,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 049,00	1 710,00	7 759,00
				6 049,00	1 710,00	7 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 225,00	- 15 000,00	86 225,00
			04. Urząd gminy - gospodarka odpadami	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 280,00	- 40 000,00	272 280,00

		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	40 000,00	- 40 000,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 146,00	- 1 500,00	54 646,00
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 721,00	- 4 050,00	59 671,00
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	4 050,00	- 4 050,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 169,00	- 4 000,00	17 169,00
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	2 000,00	- 2 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 630,00	- 5 000,00	22 630,00
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 309,00	- 46 000,00	156 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	- 46 000,00	58 300,00
			104 300,00	- 46 000,00	58 300,00
757		Obsługa długu publicznego	1 102 416,59	- 25 000,00	1 077 416,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 25 000,00	975 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	- 25 000,00	975 000,00
			1 000 000,00	- 25 000,00	975 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 208 332,00	130 234,00	20 338 566,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 857 308,00	59 220,00	9 916 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 275 983,00	- 1 710,00	6 274 273,00
			6 275 983,00	- 1 710,00	6 274 273,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 930,00	60 930,00
		Modernizacja nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gubinie	0,00	60 930,00	60 930,00

80104		Przedszkola	3 728 381,00	15 140,00	3 743 521,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 140,00	15 140,00
			0,00	15 140,00	15 140,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 713 950,00	55 874,00	2 769 824,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	55 874,00	55 874,00
		Modernizacja nawierzchnii na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	0,00	55 874,00	55 874,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 489 381,00	254 279,00	5 743 660,00
90002		Gospodarka odpadami	1 624 581,00	265 419,00	1 890 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 172,00	155 172,00
			0,00	155 172,00	155 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 200,00	5 200,00
			0,00	5 200,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 568,00	27 568,00
			0,00	27 568,00	27 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 929,00	3 929,00
			0,00	3 929,00	3 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		Obsługa administracyjna systemu	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 624 581,00	40 000,00	1 664 581,00
		Obsługa administracyjna systemu	0,00	40 000,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			0,00	2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 050,00	4 050,00
			0,00	4 050,00	4 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
			0,00	4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00

			0,00	2 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 500,00	- 11 140,00	1 146 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
			15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	710 000,00	- 7 640,00	702 360,00
			710 000,00	- 7 640,00	702 360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 290,00	74 000,00	1 132 290,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 554,00	71 000,00	763 554,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 554,00	71 000,00	763 554,00
			692 554,00	71 000,00	763 554,00
926		Kultura fizyczna	1 662 980,00	3 000,00	1 665 980,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	3 000,00	201 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 000,00	3 000,00	201 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			46 636 150,00	0,00	46 636 150,00

Tabela nr 3
do uchwały Nr III.19.2015 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 6 lutego 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	385 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00
			Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00
			Przebudowa ulic Wiśniowej, Wodnej i Małej w Gubinie etap I - Przebudowa ul. Małej	191 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 890,00
			Budowa parkingu przy ul. B. Chrobrego w Gubinie	73 890,00
750			Administracja publiczna	22 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 630,00
			01. Urząd gminy - pozostałe	22 630,00
758			Różne rozliczenia	484 870,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 870,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 870,00
801			Oświata i wychowanie	474 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	418 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Gubinie	358 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 930,00
			Modernizacja nawierzchnii na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gubinie	60 930,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 874,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 874,00
			Modernizacja nawierzchnii na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w	55 874,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr III.19.2015 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 6 lutego 2015 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6=(7+16)	7=(8+11+12+13+14+15)	8=(9+10)	9	10	11	12	13	14	15	16=(17+19)	17	18	19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	488 080,00														
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 080,00														
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	488 080,00														
851			Ochrona zdrowia		488 080,00	488 080,00	391 080,00	226 395,00	164 685,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		25 220,00	25 220,00	25 220,00	3 220,00	22 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	200,00	200,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	20,00	20,00	20,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 860,00	462 860,00	365 860,00	223 175,00	142 685,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		97 000,00	97 000,00	0,00			97 000,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 400,00	138 400,00	138 400,00	138 400,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00							0,00			

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 421 374,00
I.1	Dotacje przedmiotowe				94 306,00
	600	60016	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	94 306,00
I.2	Dotacje celowe				224 694,00
	600	60016	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie na budowę parkingu przy ul. Chrobrego w Gubinie	73 890,00
	750	75075	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	801	80101	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie na modernizację nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gubinie	60 930,00
	801	80120	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie na modernizację nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	55 874,00
I.3	Dotacje podmiotowe				1 102 374,00
	<i>I.3.1</i>	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>			<i>1 102 374,00</i>
	921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	763 554,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	338 820,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				332 000,00
I.1	Dotacje celowe				332 000,00
	754	75415	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	40 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	33 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	18 000,00
				Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (600/60016)	X	94 306,00	94 306,00	94 306,00	0,00	94 306,00	0,00	X	
	w tym VAT	X	X	X	17 634,46	X	X	X	X	
2.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (600/60016)	X	73 890,00	73 890,00	0,00	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	
3.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (700/70004)	1 330 335,42	4 791 002,00	0,00	0,00	0,00	4 791 002,00	0,00	1 330 335,42	
	w tym VAT	X	X	X	0,00	X	X	X	X	
4.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (801/80101)	X	60 930,00	60 930,00	0,00	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	
5.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (801/80120)	X	55 874,00	55 874,00	0,00	55 874,00	55 874,00	0,00	0,00	
	Ogółem	1 330 335,42	5 076 002,00	285 000,00	94 306,00	190 694,00	5 076 002,00	0,00	1 330 335,42	