

**UCHWAŁA NR XLVII.300.2018
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXVIII.242.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art.211, art.212 ust.1 pkt.1-8, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.219, art.220 ust.1-2, art.221, art.235 ust. 1, art.236 ust.1, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 w zakresie dochodów budżetu zmniejsza się plan o kwotę 2 051 716,83 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)w § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1)dochody bieżące 61 753 793,83 zł”;

3)w §1 pkt 1 litera a) otrzymuje brzmienie:

„a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 505 911,21zł”;

4)w § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2)dochody majątkowe 6 471 404,13 zł”;

5)w § 1 pkt 2 litera a) otrzymuje brzmienie:

„a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 721 088,13 zł”;

6)w § 2 ust.1 w zakresie wydatków budżetu zmniejsza się plan o kwotę 281 579,53 zł, jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały,

7)w § 2 ust.2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 62 939 851,74 zł”;

8)w §2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z realizacją zadań gminy w łącznej kwocie 733 981,08”;

9)w § 2 ust.3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 909 040,60 zł”;

jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały,

10)w § 2 ust.3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 419 040,60 zł w tym:”;

11)w §2 ust. 3 pkt 1 litera a) otrzymuje brzmienie:

„a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4 776 102,99 zł”;

12)w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 623 694,38 zł, który zostanie pokryty w kwocie 7 623 694,38 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 2 000 000,00 zł przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.”;

13)w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 688 694,38 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 65 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 4”, jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały,

14)w § 5 pkt 2 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w tabelach nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,

15)w § 5 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5)dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 938,26 zł i wydatki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami w wysokości 30 938,26 zł”;

16)w § 6 w zakresie planu dotacji udzielonych z budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

17)w § 7 w zakresie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej


Wojciech Sendera

Uzasadnienie

Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok wprowadza się w związku ze złożonymi wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. Zmiany uwzględniają zapotrzebowanie jednostek i wydziałów na realizację niezbędnych zadań. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian zawierają przedmiotowe wnioski.

W nawiązaniu do powyższego dokonuje się zwiększenia w rozdziale 90019 dochodów i wydatków w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska do łącznej kwoty 30 938,26 zł na finansowanie zadań zgodnych z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), co zostało wyodrębnione w § 1 pkt 15 niniejszej uchwały. Ponadto w rozdziale 90019 w związku ze zmianą w budżecie dokonaną Uchwałą Rady Miejskiej nr XLV.292.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., na paragrafie 0580 widnieją kary za wycinkę drzew w kwocie 18 780,00 zł nałożone w drodze decyzji Burmistrza Miasta Gubina, które po stronie wydatków zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i środowiska w rozdziale 90019.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVII.300.2018 z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 615,71	331,15	10 946,86
			Pozostała działalność	10 615,71	331,15	10 946,86
600	60016	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	0,00	331,15	331,15
				0,00	331,15	331,15
			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700	70005			50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 074 000,00	55 421,13	4 129 421,13
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 074 000,00	55 421,13	4 129 421,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	48 014,26	578 014,26
				530 000,00	48 014,26	578 014,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	15,66	3 515,66
				3 500,00	15,66	3 515,66
0690		Wpływy z różnych opłat	31 000,00	613,61	31 613,61	
0830		Wpływy z usług	31 000,00	613,61	31 613,61	
0920				30 000,00	2 812,02	32 812,02
				30 000,00	2 812,02	32 812,02
			Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	3 965,58	21 965,58
			18 000,00	3 965,58	21 965,58	
			Działalność usługowa	201 000,00	2 476,32	203 476,32

71035		Cmentarze	201 000,00	2 476,32	203 476,32
	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	25 000,00	831,72	25 831,72
			25 000,00	831,72	25 831,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 644,60	6 644,60
			5 000,00	1 644,60	6 644,60
750		Administracja publiczna	1 112 003,77	- 152 020,73	959 983,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 475,37	- 152 020,73	492 454,64
		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	625 624,93	- 154 112,29	471 512,64
		Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - środki z EFRR	340 000,00	- 199 750,00	140 250,00
		Refundacja wydatków na projekty realizowane w latach ubiegłych	0,00	45 637,71	45 637,71
	2058	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	18 850,44	2 091,56	20 942,00
		Projekt 111/17 Współpraca transgr.w Euromieście Gubin-Guben-wyznaczenie nowych kierunków	0,00	2 091,56	2 091,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 509 225,47	197 308,25	23 706 533,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	3 600,45	23 650,45
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 600,45	23 600,45
			20 000,00	3 600,45	23 600,45
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 878 376,00	78 586,95	5 956 962,95
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	64 081,00	84 081,00
			20 000,00	64 081,00	84 081,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	100,80	150,80
			50,00	100,80	150,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	14 405,15	17 405,15
			3 000,00	14 405,15	17 405,15

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 565 571,59	93 264,01	3 658 835,60
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	83 255,76	98 255,76
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	83 255,76	98 255,76
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	789,70	5 789,70
		5 000,00	789,70	5 789,70
		5 000,00	9 218,55	14 218,55
		5 000,00	9 218,55	14 218,55
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 500,00	13 055,65	592 555,65
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	9 339,18	69 339,18
		60 000,00	9 339,18	69 339,18
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 716,47	3 716,47
		0,00	3 716,47	3 716,47
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	262 746,88	8 801,19	271 548,07
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 801,19	8 801,19
		0,00	8 801,19	8 801,19
758	Różne rozliczenia	13 930 269,00	11 703,61	13 941 972,61
	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	11 703,61	96 703,61
75814	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	11 703,61	91 703,61
		80 000,00	11 703,61	91 703,61
801	Oświata i wychowanie	7 452 632,92	- 2 052 124,94	5 400 507,98
	Szkoły podstawowe	5 090 992,24	- 2 077 160,51	3 013 831,73
80101	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	4 512 522,24	- 2 077 160,51	2 435 361,73
	GI, modern. energ. bud. użyt. publi: SP 2, SP 3, PM 3, w tym wykorzyst. instalacji OZE	4 512 522,24	- 2 077 160,51	2 435 361,73
80104	Przedszkola	796 430,00	13 456,57	809 886,57
	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	0,00	12 710,89	12 710,89
	Refundacja wydatków na projekty realizowane w latach ubiegłych	0,00	12 710,89	12 710,89

	2059	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	0,00	745,68	745,68	745,68
80110		Refundacja wydatków na projekty realizowane w latach ubiegłych	0,00	745,68	745,68	745,68
	0960	Gimnazja	7 050,00	1 660,00	1 660,00	8 710,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
			0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
80120		Licea ogólnokształcące	31 873,00	3 219,00	3 219,00	35 092,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 644,00	2 031,00	2 031,00	6 675,00
			4 644,00	2 031,00	2 031,00	6 675,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 614,00	1 188,00	1 188,00	3 802,00
			2 614,00	1 188,00	1 188,00	3 802,00
80195		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
			0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 093 410,47	- 120 611,62	- 120 611,62	3 972 798,85
90002		Gospodarka odpadami	2 183 823,00	3 016,12	3 016,12	2 186 839,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 840,42	1 840,42	2 840,42
			1 000,00	1 840,42	1 840,42	2 840,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 175,70	1 175,70	2 175,70
			1 000,00	1 175,70	1 175,70	2 175,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 445,00	- 95 445,00	- 95 445,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 445,00	- 95 445,00	- 95 445,00	0,00
		Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	95 445,00	- 95 445,00	- 95 445,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 193,22	5 525,04	5 525,04	49 718,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 413,22	5 525,04	5 525,04	30 938,26
			25 413,22	5 525,04	5 525,04	30 938,26

90095		Pozostała działalność	50 000,00	- 33 707,78	16 292,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 33 707,78	16 292,22
			50 000,00	- 33 707,78	16 292,22
926		Kultura fizyczna	166 350,00	5 800,00	172 150,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	166 350,00	5 800,00	172 150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 380,00	5 800,00	18 180,00
			12 380,00	5 800,00	18 180,00
Razem:			70 276 914,79	- 2 051 716,83	68 225 197,96

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVII.300.2018 z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	297 033,05	13 857,51	310 890,56
	71035		Cmentarze	181 033,05	13 857,51	194 890,56
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 033,05	13 857,51	23 890,56
			Budowa nowego boksu na odpady na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	0,00	13 857,51	13 857,51
			Oświata i wychowanie	31 259 627,06	- 326 454,30	30 933 172,76
	80101		Szkoły podstawowe	17 577 809,55	- 104 012,45	17 473 797,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 372 356,80	- 71 647,00	7 300 709,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 372 356,80	- 71 647,00	7 300 709,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 753,00	- 4 134,90	495 618,10
				499 753,00	- 4 134,90	495 618,10
				1 335 758,98	- 49 700,00	1 286 058,98
				1 335 758,98	- 49 700,00	1 286 058,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 191,27	- 31 300,00	151 891,27
				183 191,27	- 31 300,00	151 891,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 970,00	2 031,00	21 001,00
				18 970,00	2 031,00	21 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 319,00	- 17 270,55	352 048,45
				369 319,00	- 17 270,55	352 048,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699 916,84	68 009,00	2 767 925,84
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	1 509 893,00	68 009,00	1 577 902,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 060,00	- 3 904,00	737 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 538,00	- 2 538,00	488 000,00
				490 538,00	- 2 538,00	488 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 977,00	- 1 077,00	89 900,00
				90 977,00	- 1 077,00	89 900,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	13 024,00	- 115,00	12 909,00
		13 024,00	- 115,00	12 909,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 367,00	- 174,00	31 193,00
		31 367,00	- 174,00	31 193,00
80110	Gimnazja	2 298 852,62	- 128 930,00	2 169 922,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 754,89	- 87 609,00	1 552 145,89
		1 639 754,89	- 87 609,00	1 552 145,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 676,00	- 31 088,00	276 588,00
		307 676,00	- 31 088,00	276 588,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 184,00	- 5 614,00	31 570,00
		37 184,00	- 5 614,00	31 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 059,00	1 660,00	8 719,00
		7 059,00	1 660,00	8 719,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 134,00	- 6 279,00	93 855,00
		100 134,00	- 6 279,00	93 855,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 357 656,18	- 25 666,00	2 331 990,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 863,04	- 23 626,00	1 556 237,04
		1 579 863,04	- 23 626,00	1 556 237,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 794,00	- 3 228,00	36 566,00
		39 794,00	- 3 228,00	36 566,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 914,00	1 188,00	50 102,00
		48 914,00	1 188,00	50 102,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 696 978,21	- 52 750,66	2 644 227,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 377,88	- 40 170,00	947 207,88
		987 377,88	- 40 170,00	947 207,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 528,29	- 80,66	59 447,63
		59 528,29	- 80,66	59 447,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 101,52	- 9 500,00	154 601,52
		164 101,52	- 9 500,00	154 601,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 894,90	- 3 000,00	15 894,90

80150					18 894,90	- 3 000,00	15 894,90
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		818 489,00	- 19 005,30	799 483,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 007,00	- 15 000,00	600 007,00
					615 007,00	- 15 000,00	600 007,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		45 819,00	- 455,12	45 363,88
					45 819,00	- 455,12	45 363,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		108 848,00	- 3 000,00	105 848,00
					108 848,00	- 3 000,00	105 848,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		13 146,00	- 550,00	12 596,00
					13 146,00	- 550,00	12 596,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 776,00	- 0,18	28 775,82
					28 776,00	- 0,18	28 775,82
80195			Pozostała działalność		152 676,00	7 814,11	160 490,11
	4114		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	72,00	72,00
					0,00	72,00	72,00
	4124		Składki na Fundusz Pracy		0,00	11,00	11,00
					0,00	11,00	11,00
	4174		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	417,00	417,00
					0,00	417,00	417,00
	4214		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
					0,00	200,00	200,00
	4304		Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	6 000,00
					0,00	6 000,00	6 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 176,00	1 114,11	146 290,11
					145 176,00	1 114,11	146 290,11
			Pomoc społeczna		4 725 108,26	40 000,00	4 765 108,26
85295			Pozostała działalność		16 210,00	40 000,00	56 210,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	25 076,00	25 076,00
					0,00	25 076,00	25 076,00
852							

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 310,00	4 310,00
		0,00	4 310,00	4 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	614,00	614,00
		0,00	614,00	614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		0,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 588 768,80	- 28 182,74	7 560 586,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 193,22	5 525,04	49 718,26
4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	5 525,04	26 305,04
		20 780,00	5 525,04	26 305,04
90095	Pozostała działalność	75 000,00	- 33 707,78	41 292,22
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 33 707,78	31 292,22
		50 000,00	- 33 707,78	16 292,22
926	Kultura fizyczna	1 959 409,00	19 200,00	1 978 609,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 724 809,00	19 200,00	1 744 009,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 961,00	5 800,00	85 761,00
		79 961,00	5 800,00	85 761,00
4270	Zakup usług remontowych	38 525,00	13 400,00	51 925,00
		38 525,00	13 400,00	51 925,00
	Razem:	78 130 471,87	- 281 579,53	77 848 892,34

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 R.

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVII.300.2018 z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 775 564,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na uzupełnienie wkładu do proj. Poprawa transgranicznej sytuacji komunikac. Euromiasta Gubin-Guben	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 475 564,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 186,07
			Budowa drogi ul. Jasna w Gubinie	524 652,22
			Budowa drogi ul. Krajobrazowej i ul. Akacjowej	448 447,66
			Budowa ul. Gdańskiej wraz z przebudową ul. Różanej w Gubinie	14 133,00
			Modernizacja drogi al. Łużyckie w Gubinie	87 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Kasprowicza	61 499,82
			Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Piastowskiej	48 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego.	400 000,00
			Przebudowa odcinka dróg pomiędzy ul. Platanową a os. E. Plater 12E	1 215 667,12
			Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45	929 912,37
			Przebudowa ul. Łąkowej	162 532,50
			Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej)	8 000,00
			Przebudowa ul. Wyczółkowskiego	314 330,92
			Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 138, działka nr 156/1, na działkę nr 57/19 w Gubinie	32 175,46
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Gubinie	33 210,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ceglanej w Gubinie	13 530,00
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju i 3-go Maja	78 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina	37 095,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Budowa systemu monitoringu na budynkach wielorodzinnych przy udziale środków Gminy Gubin o statusie miejskim	3 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 378,83
			Przebudowa chodnika łączącego ulicę Kosynierów z ulicą Wojska Polskiego w Gubinie	44 378,83
			Przebudowa chodnika przy zbiegu ul. Cmentarnej i Poleskiej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 548,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 548,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 548,02

		Budowa ściany oporowej przy budynku ul. Wysockiego 3 w Gubinie na działce nr 258/6	220 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 17	41 548,02
		Modernizacja pomieszczeń na cele noclegowni w budynku usług socjalno-medycznych przy ul. Gdańskiej 17	126 000,00
710		Działalność usługowa	23 890,56
	71035	Cmentarze	23 890,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 890,56
		Budowa nowego boks na odpady na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	13 857,51
		Modernizacja kotłowni w budynku na cmentarzu komunalnym w Gubinie	10 033,05
750		Administracja publiczna	470 958,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 150,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 520,85
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 726,40
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	285 726,40
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 621,45
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	54 621,45
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 173,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 288,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00
		Odtworzenie witaacza usytuowanego przy ul. Kresowej w Gubinie	9 471,00
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 644,45
		Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	40 644,45
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 172,55
		Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	7 172,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
758		Różne rozliczenia	62 581,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 581,64
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 581,64
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 581,64
801		Oświata i wychowanie	7 464 459,36
	80101	Szkoły podstawowe	6 981 879,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 925,84
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	1 577 902,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki z Ministerstwa Sportu	500 000,00

		Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	3 783,08
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej	2 002,81
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej	1 456,60
		Budowa przyłącza gazowego dla budynku SP3	5 679,08
		Modernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej nr 1	36 940,00
		Przebudowa pomieszczeń w "budyńku Instytutu" przy Szkole Podstawowej nr 1	66 226,67
		SP Nr 2 - Głęboka modernizacja energetyczna	508 830,32
		Wykonanie nowej instalacji wodnej wraz z węzłem wodomierzowym w Szkole Podstawowej nr 2	12 248,34
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	48 196,94
		Zakup i montaż drzwi do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2	4 660,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 841,03
		Gł.modern.energ.bud.użyt.publ: SP 2, SP 3, PM 3, w tym wykorzyst.instalacji OZE	3 563 841,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 913,11
		Gł.modern.energ.bud.użyt.publ: SP 2, SP 3, PM 3, w tym wykorzyst.instalacji OZE	628 913,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
		Aktywna tablica - środki własne SP 5	3 500,00
		Zakup sprzętu sportowego - słupki do gry w piłkę siatkową Szkoła Podstawowa nr 2	3 700,00
		Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica	14 000,00
	80104	Przedszkola	482 579,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 193,38
		Nowe rozdzielnie elektryczne na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie	23 644,00
		PM Nr 3 - Głęboka modernizacja energetyczna	436 549,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00
851		Ochrona zdrowia	490 000,00
	85195	Pozostała działalność	490 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	490 000,00
855		Rodzina	661 201,95
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	661 201,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 306,95
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Raclawickiej 2	105 661,77
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Raclawickiej 2 - Środki własne	220 829,18
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Raclawickiej 2 - Środki z dotacji	288 816,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 895,00
			18 429,00

		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Żłobka Miejskiego w Gubinie	21 400,00
		Zakup zmywarki na potrzeby Żłobka Miejskiego w Gubinie	6 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 825,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	9 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 614,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 430,00
		Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	2 500,00
		Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	7 500,00
		Utworzenie placu zabaw oraz doposażenie placów zabaw w Gubinie	47 930,00
		Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie	23 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00
		Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	95 445,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 739,00
		Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	99 739,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 911,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 911,32
		Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Żymierskiego do os. E. Plater 1	161,84
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Barlickiego wzdłuż budynków od nr 1 do nr 9	161,84
		Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jasnej w Gubinie - etap I - ułożenie kabli w rurach osłonowych	31 050,77
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów	485,53
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Sobieskiego	1 294,75
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Spokojnej	485,53
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	3 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jedności Robotniczej	161,84
		Budowa oświetlenia przy ul. Mylnej	809,22
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ceglanej w Gubinie	3 300,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Jasnej w Gubinie	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 910,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 910,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 910,00
		Dotacja celowa na zakup nowego mechanizmu do zegara na wieży Ratusza	5 910,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Renowacja Sygnaturki Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie	15 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 57 w Gubinie	40 000,00
926			Kultura fizyczna	77 100,00
	92601		Obiekty sportowe	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie	24 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
Razem:				14 909 040,60

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Tabela Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVII.300.2018 z dnia 28 września 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 688 694,38
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 668 694,38
Rozchody ogółem:			65 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	65 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK

Tabela Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVII.300.2018 z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 615,71
	01095		Pozostała działalność	10 615,71
		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	10 615,71
750			Administracja publiczna	181 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 340,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 034,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	148 120,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 120,68
		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	148 120,68
852			Pomoc społeczna	88 522,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 189,06
		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	12 189,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 333,00

855			Rodzina	13 061 169,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 828 960,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 828 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 524 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 524 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169,00
	85504		Wspieranie rodziny	708 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 040,00
Razem:				13 545 053,45

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK

Tabela Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVII.300.2018 z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 615,71
	01095		Pozostała działalność	10 615,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 407,56
750			Administracja publiczna	181 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 376,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 440,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 202,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,11
801			Oświata i wychowanie	148 120,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 120,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 667,97
852			Pomoc społeczna	88 522,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00

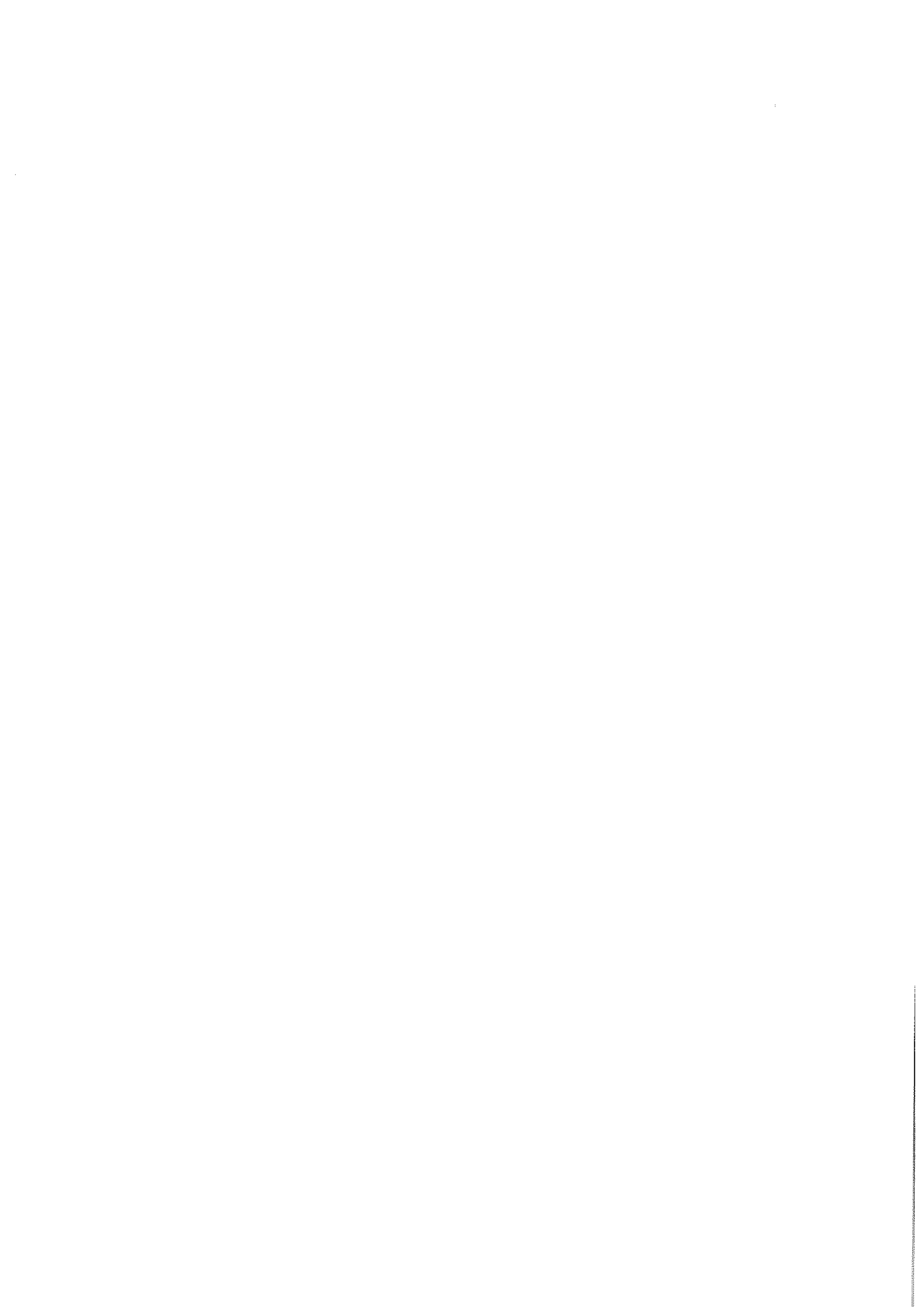
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 189,06
		3110	Świadczenia społeczne	11 950,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
855			Rodzina	13 061 169,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 828 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 726 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 347,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 524 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 999 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 354,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00
	85504		Wspieranie rodziny	708 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 567,00
Razem:				13 545 053,45

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie
nr XLVII.300.2018 z dnia 28 września 2018 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0,00	269 556,31	364 378,83	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na uzupełnienie wkładu do proj. Poprawa transgranicznej sytuacji komunikac. Euromiasta Gubin-Guben	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne	0,00	269 556,31	64 378,83	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	269 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych	0,00	269 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	64 378,83	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa chodnika łączącego ulicę Kosynierów z ulicą Wojska Polskiego w Gubinie	0,00	0,00	44 378,83	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa chodnika przy zbiegu ul. Cmentarnej i Poleskiej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Integracja trzeźwościowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Jesienne Rodzinne warsztaty Terapeutyczne - profilaktyka i przeciwdziałanie nawrotom - cz.2	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa - Izba Wytrzeźwień	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Program Profilaktyki Zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21 515,69	0,00	0,00	32 700,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	21 515,69	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 515,69	0,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	21 515,69	0,00	0,00	0,00



Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
	Wakacje dla Seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	Gubin na niebiesko dla autyzmu 2018 "Doświadcz-Zrozum-Akceptuj"	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Ogródki działkowe miejscem spotkań i rekreacji	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wycieczka do Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	Z plecakiem przez Gruzję	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Dzienny obóz językowy English Camp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	IV obóz wędrowny Karkonosze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Na tropie Niepodległości	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Ogródki działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogródków działkowych RELAX w Gubinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00





Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 57 w Gubinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	Upowszechnianie sportu szachowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	Udział drużyny Żaków w XXIV Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju w piłce nożnej Saller Dobiegiew CUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	RAZEM WYDATKI	1 137 624,00	269 556,31	545 704,52	0,00	0,00	430 200,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 952 884,83

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 430 200,00

Dotacje ogółem 2 383 084,83

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 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		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (600/60016)	X	363 456,94	333 935,14	269 556,31	64 378,83	363 456,94	0,00	X	
	w tym VAT	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (700/70004)	134 682,93	5 122 157,00	0,00	0,00	0,00	5 122 157,00	0,00	134 682,93	
	w tym VAT	X	X	X	0,00	X	X	X	X	
Ogółem		134 682,93	5 485 613,94	333 935,14	269 556,31	64 378,83	5 485 613,94	0,00	134 682,93	

