

**UCHWAŁA NR XLVIII.312.2018
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 5 listopada 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 oraz ust. 2, 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)

uchwala 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 258 847,29 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)w § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1)dochody bieżące 62 392 949,89 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 5 991 507,45 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 1 092 660,01 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 63 467 802,45 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 13 706 536,55 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 13 216 536,55 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 8 789 881,66 zł, który zostanie pokryty w kwocie 6 789 881,66 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 8 854 881,66 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 § 3 ust. 3 dodaje się literę b) w brzmieniu:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł.”;

15)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,

16)w § 5 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4)dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 480 848,69 zł i wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 485 158,69 zł”;

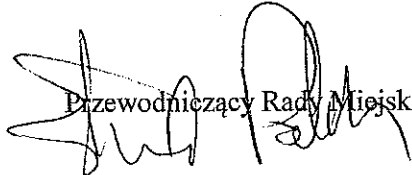
17)w § 5 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5)dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32 083,95 zł i wydatki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami w wysokości 32 083,95 zł”;

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

19)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.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Patek

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 32 083,95 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 17 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 Nr XLVIII.312.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 129 421,13	8 069,03	4 137 490,16
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 129 421,13	8 069,03	4 137 490,16
			Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5,10	5,10
				0,00	5,10	5,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578 014,26	5 585,51	583 599,77
				578 014,26	5 585,51	583 599,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 515,66	32,38	3 548,04
				3 515,66	32,38	3 548,04
		0830	Wpływy z usług	32 812,02	1 035,00	33 847,02
				32 812,02	1 035,00	33 847,02
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 965,58	1 411,04	23 376,62
				21 965,58	1 411,04	23 376,62
			Działalność usługowa	203 476,32	6 894,46	210 370,78
			Cmentarze	203 476,32	6 894,46	210 370,78
		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	25 831,72	5 630,60	31 462,32
				25 831,72	5 630,60	31 462,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,86	43,86
				0,00	43,86	43,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 644,60	1 220,00	7 864,60
				6 644,60	1 220,00	7 864,60
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050,00	111,40	3 161,40
			Straż gminna (miejska)	3 050,00	111,40	3 161,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	111,40	161,40
			50,00	111,40	161,40	

756					23 706 533,72	200 162,22	23 906 695,94
	75601	Dochoady od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			23 650,45	2 676,92	26 327,37
		Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych					
	0350	Wplywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			23 600,45	2 676,92	26 277,37
					23 600,45	2 676,92	26 277,37
	75615	Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnoscii cywilnoprawnych, podatk6w i opłat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 956 962,95	4 058,00	5 961 020,95
	0500	Wplywy z podatku od czynnoscii cywilnoprawnych			84 081,00	3 907,00	87 988,00
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytuliu podatk6w i opłat			84 081,00	3 907,00	87 988,00
					17 405,15	151,00	17 556,15
					17 405,15	151,00	17 556,15
	75616	Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnoscii cywilno-prawnych oraz podatk6w i opłat lokalnych od os6b fizycznych			3 658 835,60	80 579,21	3 739 414,81
	0340	Wplywy z podatku od srodk6w transportowych			129 507,00	7 936,10	137 443,10
					129 507,00	7 936,10	137 443,10
	0360	Wplywy z podatku od spadk6w i darowizn			98 255,76	1 969,09	100 224,85
					98 255,76	1 969,09	100 224,85
	0370	Wplywy z opłaty od posiadania ps6w			5 000,00	160,00	5 160,00
					5 000,00	160,00	5 160,00
	0500	Wplywy z podatku od czynnoscii cywilnoprawnych			399 817,46	67 479,52	467 296,98
					399 817,46	67 479,52	467 296,98
	0640	Wplywy z tytuliu koszt6w egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt6w upomni6ni6ń			5 789,70	427,38	6 217,08
					5 789,70	427,38	6 217,08
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytuliu podatk6w i opłat			14 218,55	2 607,12	16 825,67
					14 218,55	2 607,12	16 825,67
	75618	Wplywy z innych opłat stawniacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			592 555,65	70 529,40	663 085,05
	0410	Wplywy z opłaty skarbowej			69 339,18	7 587,00	76 926,18
					69 339,18	7 587,00	76 926,18
	0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			20 000,00	62 638,77	82 638,77
					20 000,00	62 638,77	82 638,77

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,52	132,52
			0,00	132,52	132,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 716,47	171,11	3 887,58
			3 716,47	171,11	3 887,58
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	271 548,07	1 205,00	272 753,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 205,00	1 205,00
			0,00	1 205,00	1 205,00
75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 202 981,00	41 113,69	13 244 094,69
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 633,00	41 113,69	240 746,69
			199 633,00	41 113,69	240 746,69
758		Różne rozliczenia	13 941 972,61	9 728,26	13 951 700,87
75814		Różne rozliczenia finansowe	96 703,61	9 728,26	106 431,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 703,61	9 728,26	101 431,87
			91 703,61	9 728,26	101 431,87
801		Oświata i wychowanie	5 400 507,98	- 495 587,77	4 904 920,21
80101		Szkoły podstawowe	3 013 831,73	- 476 416,68	2 537 415,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40,00	40,00
			0,00	40,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 010,00	3 440,00	50 450,00
			47 010,00	3 440,00	50 450,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	- 479 896,68	20 103,32
		Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin-Guben w tym budowa Hall Sportowej przy Szkole podstawowej nr 3 w Gubinie	500 000,00	- 479 896,68	20 103,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 050,00	- 8 121,09	165 928,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 380,00	- 9 100,00	67 280,00
			76 380,00	- 9 100,00	67 280,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 340,00	978,91	13 318,91
			12 340,00	978,91	13 318,91

80120		Licea ogólnokształcące		35 092,00	3 950,00	39 042,00
	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		6 675,00	3 650,00	10 325,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 675,00	3 650,00	10 325,00
				3 802,00	300,00	4 102,00
				3 802,00	300,00	4 102,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 201 377,00	- 15 000,00		1 186 377,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 311,00	- 8 700,00		611 611,00
			620 311,00	- 8 700,00		611 611,00
	0830	Wpływy z usług	581 066,00	- 6 300,00		574 766,00
			581 066,00	- 6 300,00		574 766,00
852		Pomoc społeczna	1 853 314,34	20 000,00		1 873 314,34
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 900,00	15 000,00		414 900,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 900,00	15 000,00		414 900,00
			399 900,00	15 000,00		414 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 215,00	5 000,00		175 215,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 000,00		23 000,00
			18 000,00	5 000,00		23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 258,69	1 000,00		67 258,69
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 258,69	1 000,00		67 258,69
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	310,00	1 000,00		1 310,00
			310,00	1 000,00		1 310,00
855		Rodzina	13 624 377,00	- 10 975,08		13 613 401,92
85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	0,92		169,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92		0,92
			0,00	0,92		0,92
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	451 688,00	- 10 976,00		440 712,00
	0830	Wpływy z usług	32 928,00	0,00		32 928,00
			32 928,00	0,00		32 928,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 376,00	- 11 076,00	81 300,00
			92 376,00	- 11 076,00	81 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 798,85	1 750,19	3 974 549,04
	90002	Gospodarka odpadami	2 186 839,12	604,50	2 187 443,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 840,42	377,00	3 217,42
			2 840,42	377,00	3 217,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 175,70	227,50	2 403,20
			2 175,70	227,50	2 403,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 718,26	1 145,69	50 863,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 938,26	1 145,69	32 083,95
			30 938,26	1 145,69	32 083,95
		Razem:	68 643 304,63	- 258 847,29	68 384 457,34

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII.312.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 365 921,21	93 645,38	5 459 566,59
			Drogi publiczne gminne	4 853 321,21	93 645,38	4 946 966,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 186,07	64 138,67	4 472 324,74
			Budowa drogi ul. Jasna w Gubinie	524 652,22	1 500,00	526 152,22
			Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego.	400 000,00	17 395,11	417 395,11
			Przebudowa odcinka dróg pomiędzy ul. Platanową a os. E. Piater 12E	1 215 667,12	26 977,03	1 242 644,15
			Przebudowa ul. Wyczółkowskiego	314 330,92	18 266,53	332 597,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	24 000,00	27 000,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 378,83	5 506,71	69 885,54
700			Przebudowa chodnika przy zbiegu ul. Cmentarnej i Poleskiej	20 000,00	5 506,71	25 506,71
			Gospodarka mieszkaniowa	419 171,32	- 140 745,38	278 425,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 171,32	- 140 745,38	278 425,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 548,02	- 140 745,38	246 802,64
	6050		Budowa ściany oporowej przy budynku ul. Wysockiego 3 w Gubinie na działce nr 258/6	220 000,00	- 105 745,38	114 254,62
750			Modernizacja pomieszczeń na cele noclegowni w budynku usług socjalno-medycznych przy ul. Gdańskiej 17	126 000,00	- 35 000,00	91 000,00
			Administracja publiczna	7 044 315,43	145 000,00	7 189 315,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 112 654,37	145 000,00	5 257 654,37
		4300	Zakup usług pozostałych	378 099,00	10 000,00	388 099,00
			Urząd gminy - pozostałe usługi	373 399,00	10 000,00	383 399,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135 329,00	135 000,00	270 329,00
				135 329,00	135 000,00	270 329,00
				30 933 172,76	- 1 278 905,70	29 654 267,06
	80101		Szkoły podstawowe	17 491 453,10	- 1 262 795,70	16 228 657,40

4430	Różne opłaty i składki	53 461,00	3 440,00	56 901,00
		53 461,00	3 440,00	56 901,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 925,84	- 1 266 235,70	1 501 690,14
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	1 577 902,00	- 945 108,67	632 793,33
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki z Ministerstwa Sportu	500 000,00	- 321 127,03	178 872,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 156,00	- 5 100,00	732 056,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	- 2 100,00	20 500,00
		22 600,00	- 2 100,00	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 331 990,18	3 990,00	2 335 980,18
4300	Zakup usług pozostałych	50 102,00	3 990,00	54 092,00
		50 102,00	3 990,00	54 092,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 627 040,55	- 15 000,00	2 612 040,55
4220	Zakup środków żywności	1 193 987,00	- 13 000,00	1 180 987,00
		1 193 987,00	- 13 000,00	1 180 987,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 042,00	- 2 000,00	48 042,00
		50 042,00	- 2 000,00	48 042,00
852	Pomoc społeczna	4 827 672,84	5 000,00	4 832 672,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 238 983,00	5 000,00	1 243 983,00
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	02. Dom Dniennego Pobytu	18 000,00	5 000,00	23 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 374,38	16 000,00	536 374,38
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	487 674,38	16 000,00	503 674,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 366,00	11 000,00	36 366,00
		25 366,00	11 000,00	36 366,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 041,00	5 000,00	24 041,00
		19 041,00	5 000,00	24 041,00
855	Rodzina	14 606 172,15	19 100,00	14 625 272,15

85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 032 626,15	19 100,00	1 051 726,15
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		Budowa wiaty pełniącej funkcję wózkarni przy Ziółku Miejskim w Gubinie	615 306,95	18 000,00	633 306,95
			0,00	18 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 571 300,05	41 245,69	7 612 545,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 684,00	40 100,00	914 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 154,28	11 000,00	479 154,28
		Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	68 154,28	11 000,00	79 154,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 100,00	29 100,00
		Rozbudowa systemu monitoringu na Wyspie Teatralnej w Gubinie	0,00	29 100,00	29 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 718,26	1 145,69	50 863,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 071,76	1 145,69	36 217,45
			35 071,76	1 145,69	36 217,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 901,00	7 000,00	1 357 901,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 871,00	7 000,00	78 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie	0,00	7 000,00	7 000,00
		Razem:	78 266 999,01	- 1 092 660,01	77 174 339,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 R.

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVIII.312.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 869 210,28
	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	4 569 210,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 472 324,74
			Budowa drogi ul. Jasna w Gubinie	526 152,22
			Budowa drogi ul. Krajobrazowej i ul. Akacyjowej	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.	417 395,11
			Przebudowa odcinka dróg pomiędzy ul. Platanową a os. E. Plater 12E	1 242 644,15
			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	332 597,45
			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	27 000,00
			Budowa systemu monitoringu na budynkach wielorodzinnych przy udziale środków Gminy Gubin o statusie miejskim	3 000,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	24 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	69 885,54
			Przebudowa chodnika łączącego ulicę Kosynierów z ulicą Wojska Polskiego w Gubinie	44 378,83
			Przebudowa chodnika przy zbiegu ul. Cmentarnej i Poleskiej	25 506,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 802,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 802,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 802,64
			Budowa ściany oporowej przy budynku ul. Wysockiego 3 w Gubinie na działce nr 258/6	114 254,62

		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	91 000,00
710		Działalność usługowa	23 890,56
	71035	Cmentarze	23 890,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 890,56
		Budowa nowego boksu 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	539 783,50
	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 witacza 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
	75095	Pozostała działalność	68 824,65
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 824,65
		Obchody 100. lecia odzyskania niepodległości	68 824,65
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	51 867,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 867,65
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 867,65
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 867,65
801		Oświata i wychowanie	6 198 223,66
	80101	Szkoły podstawowe	5 715 644,28
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 690,14
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	632 793,33

		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki z Ministerstwa Sportu	178 872,97
		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 "budynku 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.użył.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.użył.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	675 108,95
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	675 108,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 306,95
		Budowa wiaty pełniącej funkcję wózkarni przy Żłobku Miejskim w Gubinie	18 000,00
		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	41 802,00
			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Żłobka Miejskiego w Gubinie	17 307,00
			Zakup zmywarki na potrzeby Żłobka Miejskiego w Gubinie	6 066,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 639,31
	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	297 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 430,00
			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	39 930,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00
			Rozbudowa systemu monitoringu na Wyspie Teatralnej w Gubinie	29 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 625,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 625,31
			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
			Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Sadowej w Gubinie	10 713,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 910,00
	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	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie	7 000,00
		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:			13 706 536,55

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Tabela Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVIII.312.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 854 881,66
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	6 834 881,66
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 XLVIII.312.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 002,80
	01095		Pozostała działalność	16 002,80
		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	16 002,80
750			Administracja publiczna	251 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 832,00
		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	251 832,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 574,00
	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	109 234,00
		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	109 234,00
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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	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	96 182,64
	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	15 735,64
		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	15 735,64

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 447,00
		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	16 447,00
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:				13 687 381,12

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 XLVIII.312.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 002,80
	01095		Pozostała działalność	16 002,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 689,02
750			Administracja publiczna	251 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 686,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 153,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 574,00
	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	109 234,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 536,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00
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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 120,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 667,98
852			Pomoc społeczna	96 182,64

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	15 735,64
	3110	Świadczenia społeczne	15 427,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00
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:			13 687 381,12

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	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0,00	269 556,31	369 885,54	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	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
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na uzupełnienie wkładu do proj. Poprawa transgranicznej sytuacji komunikac. Euromiasta Gubin-Guben</i>	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	269 556,31	69 885,54	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	269 556,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych</i>	0,00	269 556,31	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	69 885,54	0,00	0,00
	<i>Przebudowa chodnika łączącego ulicę Kosynierów z ulicą Wojska Polskiego w Gubinie</i>	0,00	0,00	44 378,83	0,00	0,00
	<i>Przebudowa chodnika przy zbiegu ul. Cmentarnej i Poleskiej</i>	0,00	0,00	25 506,71	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Integracja trzeźwościowa	0,00	0,00	0,00	500,00
	Jesienne Rodzinne warsztaty Terapeutyczne - profilaktyka i przeciwdziałanie nawrotom - cz.2	0,00	0,00	0,00	3 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00
	Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Profilaktyki Zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	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	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	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	32 700,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	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	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	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	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
	<i>Wakacje dla Seniora</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	<i>Gubin na niebiesko dla autyzmu 2018 "Doświadczeń-Zrozum-Akceptuj"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Ogródki działkowe miejscem spotkań i rekreacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Wycieczka do Burg</i>	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 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	<i>Z plecakiem przez Gruzję</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Dzienny obóz językowy English Camp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>IV obóz wędrowny Karkonosze 2018</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Na tropie Niepodległości</i>	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Ogródki działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogródków działkowych RELAX w Gubinie.</i>	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	podmiotowe	przedmiotowe

1 137 624,00	269 556,31	551 607,23	0,00	0,00	435 200,00
--------------	------------	------------	------	------	------------

RAZEM WYDATKI

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 958 787,54

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 435 200,00

Dotacje ogółem 2 393 987,54

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	368 963,65	339 441,85	269 556,31	69 885,54	368 963,65	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	5 087 943,00	0,00	168 896,93	
	w tym VAT	X	X	X	0,00	X	X	X	X	
Ogółem		134 682,93	5 491 120,65	339 441,85	269 556,31	69 885,54	5 456 906,65	0,00	168 896,93	

