

ZARZĄDZENIE NR 369.2023
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

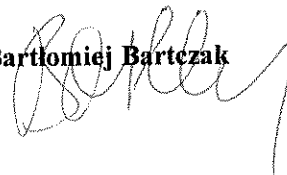
§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 rok o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

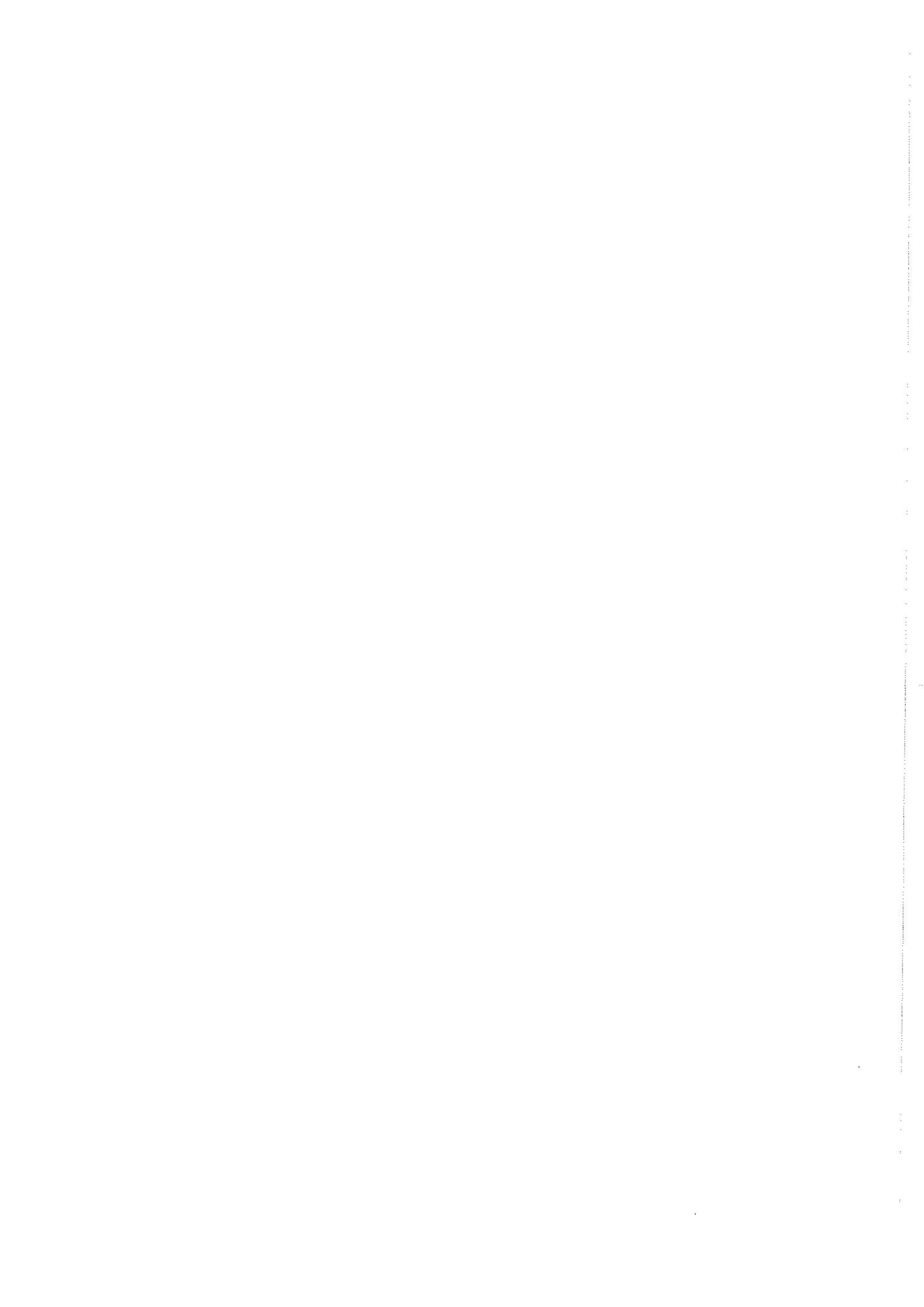
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak





Projekt 447

z dnia 28 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 r.

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222 ust.1 - 3, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit."d" i "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.)

Rada Miejska w Gubinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 111 810 562,48 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

1) dochody bieżące 82 689 519,83 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 359 328,03 zł,

2) dochody majątkowe 29 121 042,65 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 287 307,65 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 118 496 234,53 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 90 356 801,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 76 797 364,58 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 353 901,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26 443 463,10 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 020 533,60 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 901 326,67 zł,

4) wypłaty z tytułu spłat poręczeń i gwarancji 33 576,53zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 604 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 28 139 433,15 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 139 433,15 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie 6 685 672,05 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 685 672,05 zł,

b) przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 667 281,55 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 981 609,50 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,

§ 4. Ustala się rezerwy budżetu w kwocie 1 365 235,45 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 594 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 79 218,45 zł
- 4) rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.) w kwocie 492 017,00 zł,

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650 000,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 200 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 850 703,00 zł,
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 i 6,
 - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 2 000,00 zł i wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 2 000,00 zł,
 - 4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 909 334,00 zł i wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 909 334,00 zł,
 - 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16 000,00 zł i wydatki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 16 000,00 zł,
 - 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 594 000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 867 896,00 zł,
 - 7) dochody na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 21 616 000,00 zł.
- § 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w łącznej kwocie 3 176 101,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 486 301,66 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 689 800,00 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 w łącznej kwocie:

- 1) przychody 6 467 652,00 zł,
- 2) koszty 6 467 652,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 9) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

SKARBNIK GMINY.

Edyta Smiejan
Edyta Smiejan



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK

Tabela nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Gubinie z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 646,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 646,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00
		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	638 110,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	373 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	373 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	261 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	458 538,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 328,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 910,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 910,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 058,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058,03
		2057	Dotacja celowa 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	1 058,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 270,00
		2008	Dotacja celowa 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 205	352 364,00
		2009	Dotacja celowa 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 205	5 906,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 239 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 030 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 688 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 354,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 858,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 320,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	5 772 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 766 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 454,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	505,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 762,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	949 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	1 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 393 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 806 260,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	587 156,00
758			Różne rozliczenia	22 822 943,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 676 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 676 092,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 840 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 241,00
801			Oświata i wychowanie	3 773 669,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		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	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 462,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 198,00
		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	46 368,00
	80104		Przedszkola	1 255 309,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 921,00
		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	453 805,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 520,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		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	5 852,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 168 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 458 864,00
		0830	Wpływy z usług	709 708,00
852			Pomoc społeczna	2 591 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85216		Zasilki stałe	606 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 352,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	595 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób nienależnie sprawnych	87 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 934,00
855			Rodzina	8 043 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 241 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 106 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 836 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 223 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 223 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 594 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 594 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
926			Kultura fizyczna	208 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	208 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 734,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
bieżące razem				82 689 519,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 328,03

majątkowe				
600			Transport i łączność	15 699 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 699 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 469 735,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 748 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 748 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00
750			Administracja publiczna	56 518,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 518,65

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 518,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 518,65
		6257	Dotacja celowa 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	56 518,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 230 789,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 230 789,00
		6208	Dotacja celowa 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	1 230 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00
926			Kultura fizyczna	7 749 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 749 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00
majątkowe razem				29 121 042,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 307,65
Ogółem:				111 810 562,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 646 635,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK

Tabela nr 2 do uchwały nr z dnia roku

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych, i składki od statutowych zadań	z tego:			Wydatki na wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanie	Wykonanie	Wydatki		z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na zakup i objęcie akcji i udziałów			
								Wydanie	Wykonanie											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na zakup i objęcie akcji i udziałów
010	01030	Rochnictwo i leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki gminy na rzecz ZB	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		uczynkowych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	18 046 740,70	330 926,00	330 926,00	330 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715 814,70	17 715 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	905 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 017,66	905 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 017,66	905 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 873 723,04	188 926,00	188 926,00	188 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 784 797,04	18 784 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 787,04	3 554 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 787,04	3 554 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 878,51	33 878,51	33 878,51	33 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 878,51	33 878,51	33 878,51	33 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 878,51	33 878,51	33 878,51	33 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 878,51	33 878,51	33 878,51	33 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Różne opłaty i składki nieruchomości	1 787,51	1 787,51	1 787,51	1 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki nieruchomości	1 787,51	1 787,51	1 787,51	1 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	31 867,00	31 867,00	31 867,00	31 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście do wniosków do spółek prawa handlowego	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 021,00	48 021,00	0,00	48 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4430	Urządzenia (mieszki i mieszkania w ramach powiatu)	6 948 938,00	6 928 840,00	5 352 245,00	1 576 595,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wynagrodzenia bezosobowe	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 649,00	4 185 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	316 983,00	316 983,00	0,00	316 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 806,00	723 806,00	0,00	723 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 160,00	103 160,00	0,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	367 100,00	367 100,00	0,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup usług zdrowotnych	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	773 751,00	773 751,00	0,00	773 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 224,00	108 224,00	0,00	108 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrostienie wartości w okresie sprawozdawczym
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych czynności kopistowej biurowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przebiegi działalności	183 760,00	183 760,00	0,00	183 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 760,00	183 760,00	0,00	183 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 185,77	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 185,77	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,13	484,13	484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,23	104,23	0,00	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31,64	31,64	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 167,00	405 167,00	337 108,00	68 059,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	425 167,00	405 167,00	337 108,00	68 059,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 864,00	259 864,00	259 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 759,00	21 759,00	21 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00	48 389,00	48 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 897,00	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych czynności kopistowej biurowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Wydanki majątkowe				z tego:			Wnieście wobec do spółek prawa handlowego	
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długami	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
			Wynagrodzenia osobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wypożyczenia	162 320,00	162 320,00	162 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	20 360,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pocztowych	305 893,00	305 893,00	305 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróż służbowe krajowe	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	516 347,10	516 347,10	516 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebadanych członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na SPK finansowane przez podmiot zarządzający	23 240,50	23 240,50	23 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 018 395,00	10 018 395,00	10 018 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	722 748,04	722 748,04	722 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty pracownicze w szkoleniach pracowników	2 305 744,35	2 305 744,35	2 305 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków miejscowościowych na dotychczasowe zadania	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wypłaty osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń pracowników	608 940,52	608 940,52	608 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenia roczne	22 839,72	22 839,72	22 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	279 487,00	279 487,00	279 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 893,00	39 893,00	39 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wypożyczenia	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wnieśli do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcie akcji udziałów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 678,00	102 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 461,00	13 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,60	4 465,60	0,00	4 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 323,57	26 323,57	0,00	26 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 596,00	568 596,00	0,00	568 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 719,96	33 719,96	0,00	33 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowolenie uczniów do szkół	15 372,00	15 372,00	0,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 372,00	15 372,00	0,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Linia ogólnokształcąca	3 783 865,97	3 779 569,97	3 284 020,34	485 549,63	0,00	14 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 161,98	528 161,98	0,00	528 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 885,25	34 885,25	0,00	34 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 726,00	464 726,00	0,00	464 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 885,00	53 885,00	0,00	53 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 398,00	9 398,00	0,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowa	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80149		Realizacja zadań Wykonawcy stosownie do zadań i metod pracy dla ośrodków w przedziałach, oddziałach przedsiębiorstw i innych podmiotach w ramach wychowania	335 592,20	335 592,20	330 861,20	4 647,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 659,00	47 659,00	47 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 803,00	6 803,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 459,00	266 459,00	266 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotatkowa wynagrodzenia i inne świadczenia	9 632,20	9 632,20	9 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Wynagrodzenia i inne świadczenia specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 503 323,18	2 497 733,18	2 408 277,75	88 455,43	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 565,00	338 565,00	338 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 367,00	48 367,00	48 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	81 365,43	81 365,43	81 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacje akcji i udziałów		
2380			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność biurową	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 118,00	217 118,00	217 118,00	217 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 818,00	18 818,00	18 818,00	18 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	45 714,00	45 714,00	45 714,00	45 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	57 178,00	57 178,00	57 178,00	57 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	80 812,00	80 812,00	80 812,00	80 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług ubezpieczeniowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Podróż służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Różne opłaty i składki	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty posługiwania sądownego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85185			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85185			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dotny pomocy społecznej	6 033 784,71	6 033 784,71	3 208 034,76	1 500 892,00	1 705 141,96	20 000,00	2 807 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział /	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotąd na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		w tym:	
																inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85205			Zadania w zakresie przewożenia przemyoty w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów I	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Świadczenia pracownikom należących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			zdrutowane opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczelnianizacja w zajęciach w pensjonat integracji społecznej	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	231 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacji mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasidi stacie	757 750,00	757 750,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	756 250,00	756 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ofcaki pomocy społecznej	1 802 922,30	1 802 922,30	1 765 912,35	0,00	1 495 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	w tym:		
																Wydzielone		Wydzielone
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	9 550 005,83	2 422 774,91	1 805 918,15	616 865,76	615 049,60	6 512 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot odlegi oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w niezgodzie z Cennikami lub tabelami i t.j.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie wychowawcze	7 263 237,16	7 263 237,16	754 881,13	120 182,91	0,00	8 508 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	8 507 196,12	5 507 196,12	0,00	0,00	0,00	8 507 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	188 381,16	188 381,16	188 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	9 262,39	9 262,39	9 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	432 439,24	432 439,24	432 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	4 615,34	4 615,34	4 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	4 681,81	4 681,81	0,00	4 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	32 949,83	32 949,83	0,00	32 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wickadów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań składowych ubezpieczenia zdrowotnego	615 049,60	615 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	615 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 252 293,90	1 252 293,90	1 005 193,88	245 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 285,00	787 285,00	787 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dotacje wynagrodzenia	52 413,76	52 413,76	52 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 860,00	143 860,00	143 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 449,00	20 449,00	20 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220		Zakup środków żywności	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pocztowych	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Przebież służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 828,02	20 828,02	0,00	20 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4706		Szerzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 126,12	1 126,12	1 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Przebież służbowe	638,12	638,12	0,00	638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,12	638,12	0,00	638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 334 868,00	12 334 868,00	298 898,00	12 035 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi- al	Rodzaj i grupa	Nazwa	Plan	Z lego:										Z lego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki dotacje na zadania bieżące	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Usługa dług	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki na realizację zadań	Wydatki zrealizowane na staliowych zadaniach							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyonant pomieszczeń z Funduszu Połsk Lat: Program Inwestyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92804	6370	Zadania inwestycyjne na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 035,00	1 381 035,00	1 381 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	95 393,00	95 393,00	95 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 085,00	259 085,00	259 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 926,00	36 926,00	36 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Wyposażenie	931 652,00	931 652,00	931 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług remontowych	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 705,00	45 705,00	45 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:				Z tego:									
						władki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118 496 234,53	90 356 801,38	76 797 364,58	50 353 901,48	26 443 463,10	3 020 533,60	9 901 325,87	0,00	33 576,53	604 000,00	28 139 433,15	28 139 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki ogółem:																

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Tabela nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Gubinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 715 814,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	905 017,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 017,66
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2610 F ul. Królewska w Gubinie	263 978,66
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 F ul. Legnickiej w Gubinie	641 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 784 797,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 797,04
			Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - środki własne	540 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	284 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki własne	420 689,83
			Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki z RFRD	981 609,50
			Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	5 100,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane wkład własny	421 053,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki niekwalifikowane	95 500,00
			Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odc. od skrzyż. z ul. Obr. Pokoju do skrzyż. z ul. Dąbrowskiego/ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odc. od mostu w ul. Słowackiego do skrzyż. z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie	58 600,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysa Łużycka na odcinku od Wyspy Teatralnej do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. - wydatki niekwalifikowane	5 025,00
			Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki własne kwalifikowane	236 703,71
			Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki z RFRD	506 516,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 230 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	13 230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00

			Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	1 500,00
758			Różne rozliczenia	79 218,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 218,45
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 218,45
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 218,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	693 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00
			Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie - środki niekwalifikowane	9 200,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki niekwalifikowane	21 500,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki własne	26 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00
			Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	637 000,00
926			Kultura fizyczna	9 649 200,00
	92601		Obiekty sportowe	9 649 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 200,00
			Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - środki własne	1 722 000,00
			Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - wydatki niekwalifikowane	178 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00
			Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I	7 749 000,00
Razem:				28 139 433,15

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Tabela nr 4 do uchwały nr Rady Miejskiej w Gubinie z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 667 281,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 667 281,55
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			981 609,50
1	Przelewy na rachunki lokat	994	981 609,50

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK

Tabela nr 5 do uchwały nr Rady Miejskiej w Gubinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 910,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 910,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 910,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
852			Pomoc społeczna	37 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	7 258 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 106 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00
Razem:				7 397 934,25



PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK

Tabela nr 6 do uchwały nr Rady Miejskiej w Gubinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 910,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 910,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,64
				37 724,00
852			Pomoc społeczna	29 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 669,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,05
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
				7 258 000,00
855			Rodzina	7 106 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 507 196,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 381,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 001,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 091,80
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00
Razem:				7 397 934,25



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	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	532 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
	Dotacja celowa 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	318 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	Wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki nożnej	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI		1 575 284,00	0,00	911 017,66	0,00	689 800,00

2 486 301,66

689 800,00

3 176 101,66

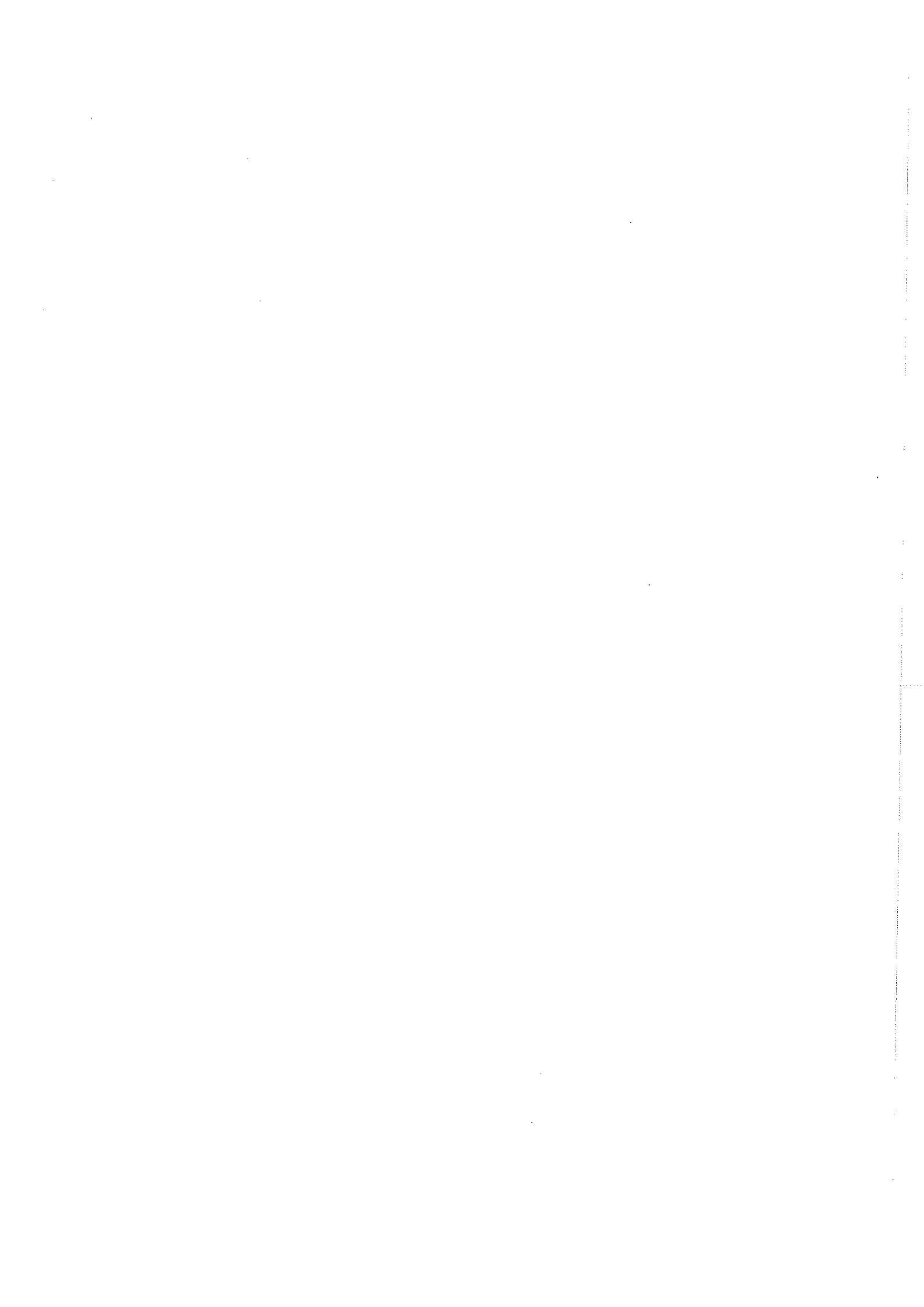
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje ogółem

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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
i.	Zakład budżetowy - Miejski Zakład Usług Komunalnych									
Dział 700	Rozdział 70001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 766,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700	Rozdział 70005	0,00	1 570 160,00	0,00	0,00	0,00	1 030 438,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700	Rozdział 70007	210 000,00	4 897 492,00	0,00	0,00	0,00	3 693 448,00	0,00	210 000,00	0,00
Ogółem		210 000,00	6 467 652,00	0,00	0,00	0,00	6 467 652,00	0,00	210 000,00	0,00



DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00
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	3 000,00
		<i>KJ własne</i>	<i>3 000,00</i>
600	Transport i łączność		15 699 735,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 699 735,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 469 735,00
		<i>Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki z RFRD</i>	<i>506 516,00</i>
		<i>Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki z RFRD</i>	<i>1 963 219,00</i>
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 230 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>13 230 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 980 646,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 980 646,15
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36,15
		<i>GB własne</i>	<i>36,15</i>
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
		<i>GB własne</i>	<i>530 000,00</i>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		<i>FN własne</i>	<i>5 000,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	19 500,00
		<i>GB własne</i>	<i>19 500,00</i>
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	638 110,00
		<i>GB własne</i>	<i>638 110,00</i>
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00
		<i>GB własne</i>	<i>48 000,00</i>
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00
		<i>GB własne</i>	<i>3 700 000,00</i>
0830		Wpływy z usług	20 000,00
		<i>GB własne</i>	<i>20 000,00</i>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		<i>FN własne</i>	<i>20 000,00</i>
710	Działalność usługowa		373 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
71035 Cmentarze			373 360,00
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	80 000,00
		<i>Kl własne</i>	80 000,00
0830		Wpływy z usług	261 360,00
		<i>Kl własne</i>	261 360,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		<i>Kl własne</i>	30 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
		<i>Kl poroz.AR</i>	2 000,00
750 Administracja publiczna			515 056,93
75011 Urzędy wojewódzkie			98 910,25
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 910,25
		<i>zadania zlecone</i>	98 910,25
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			57 576,68
2057		Dotacja celowa 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	1 058,03
		<i>Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego</i>	1 058,03
6257		Dotacja celowa 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	56 518,65
		<i>Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego</i>	56 518,65
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			358 270,00
2008		Dotacja celowa 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 205	352 364,00
		<i>Archeo Gub - środki EFRR 75% dochody</i>	6 453,00
		<i>Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z EFRR 85%</i>	9 717,00
		<i>Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z EFRR dochody 85%</i>	63 007,00
		<i>Plener artystyczny 2022 - środki z EFRR - dochody</i>	37 400,00
		<i>Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - DM środki z EFRR</i>	185 378,00
		<i>Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym dochody</i>	50 409,00
2009		Dotacja celowa 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 205	5 906,00
		<i>Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu państwa dochody 5%</i>	3 706,00
		<i>Plener artystyczny 2022 - środki z budżetu państwa - dochody</i>	2 200,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 300,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		3 300,00
		zadania zlecone	
			3 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
		75416 Straż gminna (miejska)	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		FN własne	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 239 119,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		FN własne	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		FN własne	100,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 030 532,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 688 000,00
		FN własne	8 688 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 354,00
		FN własne	6 354,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 858,00
		FN własne	9 858,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 320,00
		FN własne	296 320,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		FN własne	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		FN własne	10 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 772 721,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 766 000,00
		FN własne	4 766 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 454,00
		FN własne	102 454,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	505,00
		FN własne	505,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 762,00
		FN własne	277 762,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		FN własne	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		FN własne	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		KI własne	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		FN własne	550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		FN własne	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		FN własne	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	949 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	S		
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		<i>PU własne</i>	200 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		<i>FN własne</i>	50 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		<i>FN własne</i>	1 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		<i>PU własne</i>	650 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		<i>opłaty inne</i>	45 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		<i>FN własne</i>	3 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		<i>FN własne</i>	30,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
		<i>FN własne</i>	500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 820,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		<i>FN własne</i>	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
		<i>FN własne</i>	200,00
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	1 520,00
		<i>SO własne</i>	1 520,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		<i>FN własne</i>	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		<i>FN własne</i>	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 393 416,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 806 260,00
		<i>FN własne</i>	16 806 260,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	587 156,00
		<i>FN własne</i>	587 156,00
758		Różne rozliczenia	22 822 943,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 676 092,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 676 092,00
		<i>FN własne</i>	15 676 092,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 840 610,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 610,00
		<i>FN własne</i>	6 840 610,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		<i>FN własne</i>	250 000,00
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 241,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 241,00
		<i>FN własne</i>	56 241,00
801		Oświata i wychowanie	3 773 669,40
80101		Szkoły podstawowe	13 240,00
0690		Wpływy z różnych opłat	240,00
		<i>SP1 własne</i>	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		90,00
		SP2 własne	50,00
		SP3 własne	
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	7 700,00
		SP1 własne	5 000,00
		SP3 własne	2 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
		SP1 własne	1 500,00
		SP2 własne	1 500,00
		SP3 własne	2 300,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			329 028,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 462,00
		SP1 własne	79 962,00
		SP3 własne	19 500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 198,00
		SO własne	183 198,00
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	46 368,00
		SO własne	46 368,00
			1 255 309,00
80104 Przedszkola			313 233,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 233,00
		PM1 własne	75 618,00
		PM2 własne	91 494,00
		PM3 własne	146 121,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
		PM1 własne	250,00
		PM2 własne	500,00
		PM3 własne	600,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 921,00
		SO własne	486 921,00
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	453 805,00
		SO własne	453 805,00
			7 520,40
80120 Licea ogólnokształcące			
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		ZSO własne	260,00
0690		Wpływy z różnych opłat	108,00
		ZSO własne	108,00
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	5 852,40
		ZSO własne	5 852,40
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		ZSO własne	1 300,00
			2 168 572,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 458 864,00
		PM1 własne	243 432,00
		PM2 własne	315 468,00
		PM3 własne	516 672,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		SP1 własne	
		SP3 własne	283 176,00
0830		Wpływy z usług	100 116,00
		SP1 własne	709 708,00
		SP2 własne	85 930,00
		SP3 własne	239 292,00
		ZSO własne	254 076,00
			130 410,00
852		Pomoc społeczna	2 591 776,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	56 300,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		MOPS własne	300,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
		FN własne	56 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		MOPS własne	1 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		FN własne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	606 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		MOPS własne	1 500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 000,00
		FN własne	605 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 400,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 400,00
		SO poroz. jst	782 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 952,00
0830		Wpływy z usług	44 352,00
		MOPS własne	44 352,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		MOPS własne	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		MOPS własne	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
		MOPS własne	500,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00
		zadania zlecone	29 100,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
		FN własne	114 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 000,00
0830		Wpływy z usług	595 000,00
		MOPS własne	595 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>FN własne</i>	225 000,00
			36 624,00
85295	Pozostała działalność		
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
		<i>zadania zlecone</i>	8 624,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		<i>PU poroz ist</i>	28 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		87 234,00
			87 234,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
		<i>WTZ własne</i>	300,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 934,00
		<i>SO poroz ist</i>	86 934,00
			8 043 950,00
855	Rodzina		60 150,00
			60 150,00
85501	Świadczenie wychowawcze		
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		<i>MOPS własne</i>	150,00
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		<i>MOPS własne</i>	10 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		<i>MOPS własne</i>	50 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 241 200,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		<i>MOPS własne</i>	200,00
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		<i>MOPS własne</i>	10 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		<i>MOPS własne</i>	60 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 106 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	7 106 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
		<i>FN własne</i>	65 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		152 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	152 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		590 600,00
0830		Wpływy z usług	124 200,00
		<i>ŻM własne</i>	124 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	466 400,00
		<i>SO własne</i>	132 000,00
		<i>ŻM własne</i>	334 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 067 589,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 223 800,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
		<i>KI własne</i>	1 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 223 800,00
		<i>KI własne</i>	2 223 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 594 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 594 000,00
		<i>KI własne</i>	6 594 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 789,00
	6208	Dotacja celowa 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	1 230 789,00
		<i>KI własne</i>	1 230 789,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		<i>ZM własne</i>	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		<i>FN własne</i>	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		<i>FN własne</i>	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00
	92116	Biblioteki	12 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		<i>SO poroz. jst</i>	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00
		<i>Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	637 000,00
926		Kultura fizyczna	7 957 084,00
	92601	Obiekty sportowe	7 749 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00
		<i>Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie</i>	7 749 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	208 084,00
	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	7 734,00
		<i>MOS własne</i>	7 734,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
		<i>MOS własne</i>	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		<i>MOS własne</i>	350,00
RAZEM DOCHODY			111 810 562,48

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 500,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
			18 046 740,70
600	Transport i łączność		142 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	905 017,66
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 017,66
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 F ul. Legnickiej w Gubinie</i>	641 039,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2610 F ul. Królewska w Gubinie</i>	263 978,66
	60016	Drogi publiczne gminne	16 973 723,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		<i>Pozostałe usługi remontowe na drogach gminnych</i>	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 797,04
		<i>Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odc.od skrzyż. z ul. Obr.Pokoju do skrzyż. z ul. Dąbrowskiego/ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odc.od mostu w ul. Słowackiego do skrzyż. z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie</i>	58 600,00
		<i>Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie</i>	5 100,00
		<i>Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysa Łużycka na odcinku od Wyspy Teatralnej do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. - wydatki niekwalifikowane</i>	5 025,00
		<i>Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki własne kwalifikowane</i>	236 703,71
		<i>Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki z RFRD</i>	506 516,00
		<i>Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki własne</i>	420 689,83
		<i>Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa - środki z RFRD</i>	981 609,50
		<i>Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu</i>	284 000,00
		<i>Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane wkład własny</i>	421 053,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki niekwalifikowane	95 500,00
		Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - środki własne	540 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 230 000,00
		Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	13 230 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		26 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie	26 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 978,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 978,51
4430		Różne opłaty i składki	1 787,51
4480		Podatek od nieruchomości	31 867,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00
710	Działalność usługowa		403 360,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		74 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00
		GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	60 000,00
		KI Dokumentacja na potrzeby inwestycji	1 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
71035	Cmentarze		269 360,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	267 360,00
		Pozostałe usługi związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	6 000,00
		Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Gubinie	261 360,00
750	Administracja publiczna		9 782 504,01
75011	Urzędy wojewódzkie		612 552,41
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	4 640,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 875,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	341 294,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	62 581,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 823,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	24 823,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 948,67
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	57 191,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	10 757,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 684,58
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	8 936,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	748,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	8 700,00
4260		Zakup energii	32 550,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	32 550,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 220,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 013,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		40 013,16
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	11 008,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	3 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	2 290,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	446 928,60
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		369 053,60
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 053,60
		Diety radnych	2 000,00
		Gubińska Nagroda Kulturalna	8 000,00
		Gubińska Nagroda Edukacyjna	1 000,00
		Delegacje - Rada Miejska	1 710,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	5 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	500,00
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	6 000,00
4220		Zakup środków żywności	3 500,00
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	2 500,00
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	5 734,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 734,00
		Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	49 021,00
4430		Różne opłaty i składki	18 230,00
		Składka Euroregion SNB	15 191,00
		Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka	15 600,00
		Składka Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny	6 948 430,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 090,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Referat Drogowy	8 090,00
		Administracja	4 185 649,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 322,00
		Referat Drogowy	3 851 327,00
		Administracja	316 983,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 646,00
		Referat Drogowy	293 337,00
		Administracja	723 806,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 266,00
		Referat Drogowy	664 540,00
		Administracja	103 160,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 447,00
		Referat Drogowy	94 713,00
		Administracja	3 240,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00
		Administracja	21 430,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 430,00
		Administracja	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00
		<i>Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla</i>	6 000,00
		<i>Urząd gminy - pozostałe zakupy</i>	85 700,00
		<i>Utrzymanie samochodu służbowego KIA</i>	6 000,00
		<i>Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen</i>	13 000,00
4220		Zakup środków żywności	5 500,00
4260		Zakup energii	367 100,00
		<i>Urząd gminy - energia elektryczna</i>	151 000,00
		<i>Urząd gminy - gaz</i>	213 000,00
		<i>Urząd gminy - woda</i>	3 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 830,00
		<i>Referat Drogowy</i>	1 300,00
		<i>Administracja</i>	9 530,00
4300		Zakup usług pozostałych	773 751,00
		<i>Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla</i>	3 000,00
		<i>Urząd gminy - pozostałe usługi</i>	755 251,00
		<i>Utrzymanie samochodu służbowego KIA</i>	6 000,00
		<i>Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen</i>	9 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	6 250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 224,00
		<i>Referat Drogowy</i>	9 572,00
		<i>Administracja</i>	98 652,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00
		<i>Administracja</i>	700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
		<i>Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane</i>	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220		Zakup środków żywności	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 233,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 125,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 682,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 946,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 925,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260		Zakup energii	42 620,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 710,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 183,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 760,00
	75095	Pozostała działalność	193 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,64
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 167,00
	75416	Straż gminna (miejska)	425 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		<i>Straż Miejska - pozostałe zakupy</i>	5 000,00
		<i>Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej</i>	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		<i>Straż Miejska - pozostałe usługi</i>	15 000,00
		<i>Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej</i>	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		<i>Inkaso opłat lokalnych</i>	2 000,00
	757	Obsługa długu publicznego	637 576,53
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
	75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	604 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	604 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 576,53
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	33 576,53
758		Różne rozliczenia	1 365 235,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 365 235,45
	4810	Rezerwy	1 286 017,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Rezerwa ogólna	594 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	200 000,00
		Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	492 017,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 218,45
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 218,45
801	Oświata i wychowanie		42 745 438,99
80101	Szkoły podstawowe		16 834 969,53
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 960,00
3240		Stypendia dla uczniów	8 630,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 586,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 938,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 830,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 013,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162 320,00
		<i>Pozostałe zakupy SP1</i>	<i>51 000,00</i>
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 510,00
		<i>Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP1</i>	<i>7 460,00</i>
		<i>Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP3</i>	<i>6 920,00</i>
		<i>Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP5</i>	<i>3 200,00</i>
4260		Zakup energii	715 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 360,00
4300		Zakup usług pozostałych	305 863,00
		<i>Pozostałe usługi SP1</i>	<i>80 000,00</i>
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 252,00
4430		Różne opłaty i składki	24 550,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 347,10
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 626,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 240,50
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 018 395,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722 748,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 305 744,35
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	134 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 412,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 940,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 839,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	279 487,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 893,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00
4260		Zakup energii	24 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 603,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 323,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 626,11
80104	Przedszkola		10 781 380,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		18 084,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 743 068,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 741,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 596,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 109,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 953,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	216 500,00
4260		Zakup energii	13 051,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	210 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 714,52
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 186,00
4430		Różne opłaty i składki	190 412,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 609,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 989 329,19
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 295,67
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758 810,06
80107	Świetlice szkolne		1 831,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 679,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 461,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 330,00
4260		Zakup energii	180,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	26 323,57
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568 596,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 719,89
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 372,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		15 372,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 793 895,97
80120	Licea ogólnokształcące		10 526,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
3240		Stypendia dla uczniów	526 161,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 985,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 726,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 985,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		<i>Pozostałe zakupy ZSO</i>	9 398,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 398,00
		<i>Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - ZSO</i>	200 000,00
4260		Zakup energii	12 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	80 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 132,00
4430		Różne opłaty i składki	130 319,63
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 508,02
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061 947,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 707,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		147 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 756,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 983 425,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 036,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 471,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 799,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 640,00
	4220	Zakup środków żywności	2 159 926,00
	4260	Zakup energii	181 102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 878,92
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>		
80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		335 592,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 803,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 459,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 832,20
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 503 323,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 385,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 362,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 291,75
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		
80152	pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		86 851,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		11 723,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 918,41
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,27
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 023,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 173,89
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 353,96
80195	Pozostała działalność		198 353,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 703,00
851	Ochrona zdrowia		38 400,00
85153	Zwalczanie narkomanii		300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym</i>	840 303,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	321 800,00
		<i>Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej</i>	3 000,00
		<i>Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni</i>	90 000,00
		<i>Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni</i>	218 800,00
		<i>Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie</i>	10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 118,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 714,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		<i>Wynagrodzenia komisji ds.RPA</i>	35 000,00
		<i>Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym</i>	5 000,00
		<i>PU Pozostałe wynagrodzenia</i>	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		<i>Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza</i>	9 000,00
		<i>Zakupy - Biuro Pełnomocnika</i>	500,00
		<i>PU Pozostałe zakupy</i>	4 000,00
4220		Zakup środków żywności	15 000,00
		<i>Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza</i>	15 000,00
4260		Zakup energii	57 178,00
		<i>Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza</i>	18 000,00
		<i>Zakup energii - noclegownia</i>	18 790,00
		<i>Zakup energii - noclegownia - porozumienie z jst</i>	20 388,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	570,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 612,00
		<i>Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym</i>	7 000,00
		<i>Usługi - Biuro pełnomocnika</i>	2 000,00
		<i>Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza</i>	4 000,00
		<i>Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy</i>	28 000,00
		<i>Program terapii uzależnienia od alkoholu</i>	16 000,00
		<i>Inne zadania z profilaktyki uzależnień</i>	5 000,00
		<i>Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni</i>	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni - porozumienie jst</i>	7 612,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		<i>Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień</i>	6 000,00
852		Pomoc społeczna	6 033 794,71
85202		Domy pomocy społecznej	1 192 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 192 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 300,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
		<i>02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych</i>	56 000,00
		<i>03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy</i>	14 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	200 000,00
		<i>01. Zadania własne - dotacja 85214</i>	100 000,00
		<i>02. Zadania własne - budżet gminy 85214</i>	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
3110		Świadczenia społeczne	450 000,00
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	450 000,00
85216		Zasiłki stałe	757 750,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
3110		Świadczenia społeczne	756 250,00
		<i>01. Zadania własne - dotacja 85216</i>	605 000,00
		<i>02. Zadania własne - budżet gminy 85216</i>	151 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 802 922,30
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 340,00
		<i>01. Zadania własne</i>	8 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		100,00
	02.	Dom Dziennego Pobytu	
3110		Świadczenia społeczne	28 669,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 530,83
	01.	Zadania własne - dotacja 85219	114 000,00
	02.	Dom Dziennego Pobytu	123 530,83
	03.	Zadania własne - środki własne 85219	938 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 091,44
	01.	Zadania własne	65 428,05
	02.	Dom Dziennego Pobytu	8 663,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 846,84
	01.	Zadania własne	193 083,00
	02.	Dom Dziennego Pobytu	22 763,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 115,57
	01.	Zadania własne	27 876,81
	02.	Dom Dziennego Pobytu	3 238,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 895,05
	01.	Zadania własne	10 000,00
	02.	Dom Dziennego Pobytu	5 465,00
	03.	Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	430,05
4220		Zakup środków żywności	4 030,00
	02.	Dom Dziennego Pobytu	4 030,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	01.	Zadania własne	3 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00
	01.	Zadania własne	110 000,00
	02.	Dom Dziennego Pobytu	80 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 983,19
	01.	Zadania własne	2 669,17
	02.	Dom Dziennego Pobytu	314,02
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	01.	Zadania własne	3 500,00
4430		Różne opłaty i składki	636,00
	01.	Zadania własne	636,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,03
	01.	Zadania własne	35 415,24
	02.	Dom Dziennego Pobytu	4 466,79
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	01.	Zadania własne	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	01.	Zadania własne	7 000,00
	02.	Dom Dziennego Pobytu	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 203 500,00
3110		Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	01.	Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	1 200 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01.	Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 714,29
3110		Świadczenia społeczne	164 500,00
	01.	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	129 543,75
	02.	Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	34 956,25
4300		Zakup usług pozostałych	121 214,29
	01.	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	95 456,25
	02.	Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	25 758,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85295 Pozostała działalność			38 108,12
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		<i>Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej</i>	20 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		<i>Korpus Seniora - środki własne</i>	3 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92
		<i>Korpus Seniora - środki własne</i>	619,92
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
		<i>Korpus Seniora - środki własne</i>	88,20
4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00
		<i>Korpus Seniora - środki własne</i>	5 176,00
		<i>Pozostała działalność "Wspieraj Seniora"- dotacja zlecone 85295</i>	8 624,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			869 634,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			869 634,00
3110		Świadczenia społeczne	16 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 628,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 946,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 027,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 740,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00
4260		Zakup energii	26 168,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 915,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 217,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			30 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00
		<i>Stypendia - udział środków gminy</i>	30 000,00
855 Rodzina			9 550 005,63
85501 Świadczenie wychowawcze			60 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 263 237,16
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		<i>01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502</i>	1 000,00
		<i>02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502</i>	150,00
3110		Świadczenia społeczne	6 507 196,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		6 507 196,12
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 381,16
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	139 381,16
	02.	Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	49 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,39
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	9 262,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	432 439,24
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	400 000,00
	02.	Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	8 437,80
	03.	Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	24 001,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,34
	02.	Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	1 200,50
	03.	Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	3 414,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,81
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	1 090,98
	02.	Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	3 590,83
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 949,83
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	8 091,80
	02.	Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	24 858,03
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,15
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	480,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,12
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	6 381,12
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	206 786,85
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 906,11
		Wspieranie rodziny - własne 85504	130 906,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 881,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 899,23
		Wspieranie rodziny - własne 85504	23 899,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,30
		Wspieranie rodziny - własne 85504	3 400,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Wspieranie rodziny - własne 85504	1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Wspieranie rodziny - własne 85504	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Wspieranie rodziny - własne 85504	30 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,03
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	615 049,60
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	615 049,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 293,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 285,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 413,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 860,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 449,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00
4220		Zakup środków żywności	124 200,00
4260		Zakup energii	26 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 800,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	747,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 828,02
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 126,12
85595		Pozostała działalność	638,12
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 334 966,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 334 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 334 500,00
		<i>Oczyszczanie ścieków</i>	2 300 000,00
		<i>Utrzymanie rowów melioracyjnych</i>	30 000,00
		<i>Program Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową</i>	4 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 867 896,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 812,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 188,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 721,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 804,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		<i>Zakupy - Obsługa administracyjna systemu</i>	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	720,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 552 000,00
		<i>Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów</i>	1 050 000,00
		<i>Odbiór przeterminowanych leków</i>	30 000,00
		<i>Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych</i>	5 450 000,00
		<i>Usługi - Obsługa administracyjna systemu</i>	7 000,00
		<i>Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych</i>	15 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 318,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
			5 000,00
		<i>Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta</i>	697 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		<i>Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta</i>	40 000,00
		<i>Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt</i>	
		<i>Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, ścieżek rowerowych, parkingów w pasach dróg gminnych oraz przystanków komunikacji na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim</i>	642 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		791 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		<i>Pozostałe zakupy w zakresie zieleni miejskiej</i>	5 000,00
		<i>Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM</i>	23 000,00
4260	Zakup energii		25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		738 750,00
		<i>Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni</i>	10 000,00
		<i>Konserwacja urządzeń monitorujących</i>	35 000,00
		<i>Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina</i>	652 000,00
		<i>Usługi w zakresie zieleni miejskiej - PZM</i>	41 750,00
			1 569 220,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4260	Zakup energii		1 070 000,00
		<i>Koszty energii</i>	700 000,00
		<i>Koszty dystrybucji energii</i>	370 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		491 220,00
		<i>Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową</i>	481 220,00
		<i>Pozostałe usługi - oświetlenie ulic</i>	10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
90095	Pozostała działalność		50 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		<i>Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi</i>	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 600,00
		<i>Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi</i>	40 000,00
			2 336 998,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
		<i>Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu</i>	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 030 916,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 030 916,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury</i>	1 030 916,00
92116	Biblioteki		544 368,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		544 368,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	532 368,00
		<i>Dotacja Podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst</i>	12 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		731 714,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
4260	Zakup energii		16 764,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 750,00
		<i>Gminna ewidencja zabytków oraz gminny program opieki nad zabytkami</i>	12 000,00
		<i>Pozostałe usługi związane z zabytkami</i>	7 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00
		<i>Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie - środki niekwalifikowane</i>	9 200,00
		<i>Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki niekwalifikowane</i>	21 500,00
		<i>Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki własne</i>	26 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00
		<i>Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	637 000,00
926	Kultura fizyczna		13 008 332,00
92601	Obiekty sportowe		9 649 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 200,00
		<i>Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - środki własne</i>	1 722 000,00
		<i>Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - wydatki niekwalifikowane</i>	178 200,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 749 000,00
		<i>Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I</i>	7 749 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 041 132,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 375,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 035,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 393,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 085,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 926,00
4190		Nagrody konkursowe	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
4260		Zakup energii	931 652,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 930,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 400,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 705,00
4480		Podatek od nieruchomości	175,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		318 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	318 000,00
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej</i>	14 000,00
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej</i>	64 000,00
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej</i>	64 000,00
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki</i>	26 000,00
		<i>Wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki nożnej</i>	150 000,00
RAZEM WYDATKI			118 496 234,53

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Gubin o statusie miejskim
na 2024 r.**

I. Sprawy ogólne

Tryb pracy na budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art.234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz. 1270 ze zm.)

Projekt uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 r. został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków w oparciu o:

- obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego
- uchwałę Nr XXXI.223.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim,
- zarządzenie Nr 258.2023 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 05 września 2023 r. w sprawie materiałów planistycznych dotyczących opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 i lata następne.
- Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2023 – 2035 w części dotyczącej roku 2024 r.
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy obejmującą część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Lubuskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wnioski złożone przez wydziały, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty

Generalną zasadą określoną w art.242 ustawy o finansach publicznych jest tzw. rygor reguły wydatkowej polegający na konieczności zachowania równowagi budżetu bieżącego. Zgodnie z art.1 ust 10 ustawy z 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2018 poz.2500) wysokość wydatków bieżących nie może przekroczyć wysokości dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Natomiast ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2022 poz.1964) reguła ta została zmieniona art.6 tj. w 2024 roku do ustalenia relacji z art.242 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, w celu zminimalizowania planowanego deficytu budżetu bieżącego w kwocie 7 667 281,55 zł wprowadzono szereg ograniczeń w zakresie planowanych do realizacji wydatków bieżących.

Z założeń wynika również zasada zachowania realizmu przy szacowaniu dochodów, które służą finansowaniu wydatków. Gmina nie ma wpływu na wprowadzane w trakcie roku budżetowego przepisy prawa, które mogą mieć negatywny wpływ na ich realizację.

Na 2024 r. **dochody** gminy Gubin o statusie miejskim planowane są w wysokości **111 810 562,48 zł**, natomiast **wydatki** w wysokości **118 496 234,53 zł**.

Zaplanowany został **deficyt budżetu** w wysokości **6 685 672,05 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 685 672,05 zł
- 2) przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 000 000 zł.

Zaplanowany został **deficyt bieżący budżetu** (deficyt operacyjny) w wysokości **7 667 281,55 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 667 281,55 zł
- 2) przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 000 000 zł.

II. Prognozowane dochody budżetowe

Prognozowane dochody budżetu na 2023r. w wysokości **111 810 562,48 zł** obejmują:

1. **dochody majątkowe** w wysokości **29 121 042,65 zł**, stanowiące 26,04 % ogółu dochodów, na które składają się:
 - a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 - c) wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
 - d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
 - e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych.
2. **dochody bieżące** w wysokości **82 689 519,83 zł**, stanowiące 73,96 % ogółu dochodów, na które składają się:
 - a) wstępna kwota części subwencji ogólnej w wysokości **22 572 943 zł**, która stanowi 27,30 % ogółu dochodów bieżących.
 - b) wstępna kwota dotacji w wysokości **10 079 387,25 zł**, która stanowi 12,19 % ogółu dochodów bieżących.
 - c) wstępna kwota udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **17 393 416 zł**, która stanowi 21,03 % ogółu dochodów bieżących,
 - d) prognozowane 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 u stawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst w wysokości **359 328,03 zł**, która stanowi 0,44 % ogółu dochodów bieżących.
 - e) prognozowane dochody własne gminy w wysokości **32 284 445,55 zł**, które stanowią 39,04 % ogółu dochodów bieżących obejmujące między innymi:
 - wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości
 - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
 - wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego
 - wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów
 - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
 - wpływy z opłaty targowej
 - wpływy z opłaty skarbowej
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 - wpływy z usług w zakresie odbierania i odprowadzania ścieków
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

III. Planowane wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe na 2023 r. w wysokości 118 496 234,53 zł obejmują:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 28 139 433,15 zł co stanowi 23,75 % ogółu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 90 356 801,38 zł co stanowi 76,25 % ogółu wydatków.

- 1) **Wydatki majątkowe** w wysokości 28 139 433,15 zł, obejmują wydatki na następujące zadania inwestycyjne:
 - kwota 263 978,66 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2610 F ul. Królewska w Gubinie,
 - kwota 641 039 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 F ul. Legnickiej w Gubinie,
 - kwota 14 054 000 zł na budowę drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*),
 - kwota 1 402 299,33 zł budowę infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i ul. Wrzosowa (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*),
 - kwota 5 100 zł na dokumentację dot. „Budowy parkingu przy ul. Majdanek W Gubinie”
 - kwota 516 553 zł na budowa i przebudowę dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej Gubinie (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*),
 - kwota 58 600 zł na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg w ciągu ulic: 3-go Maja, Słowackiego, Krasieńskiego i Kunickiego w Gubinie,
 - kwota 5 025 zł na dokumentację dotyczącą przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej na odcinku od Wyspy Teatralnej do POS Gubin-Guben
 - kwota 743 219,71 zł na przebudowę ul. Bema w Gubinie (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*),
 - kwota 26 000 zł na dokumentację budowy drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Gen. Władysława Andersa w Gubinie,
 - kwota 1 500 zł na dokumentację rewitalizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie,
 - kwota 9 200 zł na dokumentację odtworzenia atyki wieży Fary Gubińskiej (*dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład*),
 - kwota 684 500 zł na rewitalizację baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie (*dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład*),
 - kwota 9 649 200 zł na realizację zadania „Budowy wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno – piłkarskiego w Gubinie – Etap I (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*)

oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 79 218,45 zł

- 2) **wydatki bieżące** w wysokości 90 356 801,38 zł przeznaczone są na realizację zadań gminy w zakresie utrzymania dróg publicznych, gospodarki ściekowej, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w mieście, oświetlenia ulic, placów i dróg, opracowań geodezyjnych, planowania przestrzennego, komunikacji miejskiej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, oświaty i wychowania, zagospodarowania odpadami komunalnymi, kultury i kultury fizycznej oraz zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, z tego między innymi:

- a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 020 533,60 zł stanowiące 3,34 % ogółu wydatków bieżących,
- b) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 76 797 364,58 zł stanowią 85 % ogółu wydatków bieżących, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50 353 901,48 zł, co stanowi 65,57 % wydatków bieżących jednostek budżetowych,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 26 443 463,10 zł, co stanowi 34,43 % wydatków bieżących jednostek budżetowych.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 901 326,67 zł, co stanowi 10,96 % ogółu wydatków bieżących,
- d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie w wysokości 33 576,53 zł, co stanowi 0,03 % ogółu wydatków bieżących,
- f) obsługę długu gminy w związku z zaciągniętymi kredytami i wykupem papierów wartościowych w wysokości 604 000 zł, co stanowi 0,67 % ogółu wydatków bieżących.

IV. Planowane przychody i rozchody

Na 2024 rok planuje się przychody w kwocie 7 667 281,55 zł, z czego:

- 1) przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 667 281,55 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 000 000 zł.

natomiast rozchody w kwocie 981 609,50 zł na przelew rachunków lokat z planowanych niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. dochodów majątkowych otrzymanych a niewykorzystanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

V. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za rok 2023 wg stanu na koniec III kwartału.

Plan dochodów na 2023 r. wynosi 87 428 599,86 zł, wykonanie za III kwartały bieżącego roku wynosi 66 404 662,37 zł, co stanowi 75,95 % planu.

Struktura dochodów za 2023 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie 80 413 312,92 zł, natomiast wykonanie wyniosło 62 315 464,20 zł, co stanowi 77,49 % planu,
- 2) dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 7 015 286,94 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 089 198,17 zł, co stanowi 58,29 % planu.

Plan wydatków na 2023 r. wynosi 90 298 663,75 zł, wykonanie za III kwartały bieżącego roku wynosi 60 767 679,69 zł, co stanowi 67,30 % planu.

Struktura wydatków za 2023 r. przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 81 691 554,91 zł, natomiast wykonanie wyniosło 56 867 903,11 zł, co stanowi 69,61 % planu,
- 2) wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 8 607 108,84 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 899 776,58 zł, co stanowi 45,31 % planu

Na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości 2 870 063,89 zł, natomiast na koniec III kwartału wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 5 686 982,68 zł.

Według planu na III kwartał 2023 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła deficyt operacyjny w kwocie 1 278 241,99 zł, natomiast wykonanie na III kwartał 2023 roku wskazuje na nadwyżkę operacyjną w kwocie 5 447 561,09 zł

V. Informacja o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

- 1) **Stan należności na koniec III kwartału 2023 r. wynosi 16 409 557,78 zł, z czego:**
 - a) należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przypadające na lata następne oraz pożyczka dla instytucji kultury – 3 792 940,78 zł,
 - b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych świadczeń 7 019 074,24 zł,
 - c) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z innych tytułów 5 597 542,76 zł
- 2) **Stan zobowiązań na koniec III kwartału 2023r. z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 7 200 000 zł**
- 3) **Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 250 000 zł**
- 4) **Stan środków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach i lokatach bankowych na koniec III kwartału 2023 r. wynosi 17 215 919,99 zł**

Wszelkie zobowiązania związane z obsługą długu w roku budżetowym regulowane są terminowo i zgodnie z poszczególnymi harmonogramami. Szczegółowa informacja w zakresie prognozy zadłużenia w kolejnych latach zawarta została w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035.

