

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXIII.176.2012 z dnia 29 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 971,00	300,00	17 271,00
	01030		Izby rolnicze	1 884,00	300,00	2 184,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 884,00	300,00	2 184,00
				1 884,00	300,00	2 184,00
600			Transport i łączność	2 402 260,00	- 89 810,00	2 312 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 660,00	- 100 000,00	328 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 214,00	- 120 000,00	2 214,00
			01. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 190,00	10 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 190,00	10 190,00
				0,00	10 190,00	10 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 880,00	- 435 146,00	- 528 026,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	21 447,00	21 447,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 447,00	21 447,00
				0,00	21 447,00	21 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 880,00	- 413 699,00	- 506 579,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	- 460 699,00	- 460 699,00
				0,00	- 460 699,00	- 460 699,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 000,00	47 000,00	138 000,00
				91 000,00	- 47 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	5 064 028,00	- 348 215,00	4 715 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 621,00	- 29 089,00	3 838 710,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	- 450,00	6 950,00
		7 400,00	- 450,00	6 950,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 539,00	29 539,00
		0,00	29 539,00	29 539,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 621,00	- 377 304,00	272 317,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 021,00	- 13 600,00	35 421,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	49 021,00	- 13 600,00	35 421,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 651,00	- 2 400,00	6 251,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	8 651,00	- 2 400,00	6 251,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	152 967,00	- 119 000,00	33 967,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	152 967,00	- 119 000,00	33 967,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 994,00	- 21 000,00	5 994,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	26 994,00	- 21 000,00	5 994,00
4308	Zakup usług pozostałych	139 771,00	- 85 850,00	53 921,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	139 771,00	- 85 850,00	53 921,00
4309	Zakup usług pozostałych	24 665,00	- 15 150,00	9 515,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	24 665,00	- 15 150,00	9 515,00
4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 618,00	- 7 225,00	2 393,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	9 618,00	- 7 225,00	2 393,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 703,00	- 1 275,00	428,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 703,00	- 1 275,00	428,00
4418	Podróże służbowe krajowe	2 413,00	- 1 360,00	1 053,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	2 413,00	- 1 360,00	1 053,00
4419	Podróże służbowe krajowe	426,00	- 240,00	186,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	426,00	- 240,00	186,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 673,00	- 93 673,00	0,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	93 673,00	- 93 673,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 531,00	- 16 531,00	0,00
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	16 531,00	- 16 531,00	0,00

751			Obsługa długu publicznego	1 493 830,00	17 000,00	1 510 830,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 434 533,00	47 000,00	1 481 533,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 413 533,00	47 000,00	1 460 533,00
				1 413 533,00	47 000,00	1 460 533,00
801			Oświata i wychowanie	18 983 816,00	181 761,00	19 165 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 171 638,00	85 826,00	9 257 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 423,00	1 004,00	158 427,00
				157 423,00	1 004,00	158 427,00
		4220	Zakup środków żywności	394 000,00	83 078,00	477 078,00
				394 000,00	83 078,00	477 078,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 212,00	1 744,00	8 956,00
				7 212,00	1 744,00	8 956,00
	80104		Przedszkola	3 304 624,00	72 787,00	3 377 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 358,00	12 200,00	1 887 558,00
				1 875 358,00	12 200,00	1 887 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 608,00	17 248,00	337 856,00
				320 608,00	17 248,00	337 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 585,00	7 307,00	116 892,00
				109 585,00	7 307,00	116 892,00
		4220	Zakup środków żywności	341 800,00	- 5 175,00	336 625,00
				341 800,00	- 5 175,00	336 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 561,00	7 583,00	133 144,00
				125 561,00	7 583,00	133 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 097,00	21 097,00
			01. Projekt modernizacji wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w PM1	0,00	3 450,00	3 450,00
			02. Modernizacja budynku Przedszkole Miejskie Nr 3 - wymiana okien	0,00	17 647,00	17 647,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 527,00	12 527,00
				0,00	12 527,00	12 527,00
	80110		Gimnazja	3 750 055,00	22 698,00	3 772 753,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 442,00	790,00	2 768 232,00
			2 767 442,00	790,00	2 768 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 698,00	22 108,00	475 806,00
			453 698,00	22 108,00	475 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 767,00	- 200,00	34 567,00
			34 767,00	- 200,00	34 567,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 200,00	450,00	10 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	450,00	10 650,00
			10 200,00	450,00	10 650,00
851		Ochrona zdrowia	463 000,00	21 644,00	484 644,00
85153		Zwalczanie narkomanii	22 400,00	1 200,00	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 580,00	1 200,00	13 780,00
			12 580,00	1 200,00	13 780,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 600,00	29 771,00	460 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 042,00	4 000,00	102 042,00
			98 042,00	4 000,00	102 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 210,00	1 980,00	61 190,00
		03. Pozostałe wynagrodzenia	21 000,00	1 980,00	22 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 141,00	8 391,00	48 532,00
		01. Zakupy Świetlica Opiekunczo Wychowawcza	27 912,00	6 391,00	34 303,00
		04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 748,00	3 000,00	99 748,00
		03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	16 935,00	2 000,00	18 935,00
		05. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	17 623,00	1 000,00	18 623,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	400,00	1 570,00
			1 170,00	400,00	1 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			0,00	12 000,00	12 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	- 9 327,00	673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 9 327,00	673,00

			10 000,00	- 9 327,00	673,00
852		Pomoc społeczna	8 998 848,00	11 094,00	9 012 942,00
85202		Domy pomocy społecznej	126 644,00	- 330,00	126 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 644,00	- 330,00	126 314,00
			126 644,00	- 330,00	126 314,00
85206		Wspieranie rodziny	88 263,00	- 42 176,00	46 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 319,00	- 30 123,00	21 196,00
			51 319,00	- 30 123,00	21 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	- 4 839,00	3 651,00
			8 490,00	- 4 839,00	3 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	- 782,00	519,00
			1 301,00	- 782,00	519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 594,00	- 6 432,00	19 162,00
			25 594,00	- 6 432,00	19 162,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	55 000,00	885 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00	55 000,00	885 000,00
			830 000,00	55 000,00	885 000,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	6 600,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00
			0,00	6 600,00	6 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 348,00	- 1 000,00	928 348,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		01. Zadania własne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 800,00	- 4 000,00	325 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 800,00	- 4 000,00	325 800,00
		01. Zadania własne	305 000,00	- 4 000,00	301 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 776,00	300,00	604 076,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	413 344,00	300,00	413 644,00
	4220	Zakup środków żywności	8 715,00	300,00	9 015,00
			8 715,00	300,00	9 015,00

85395		Pozostała działalność	190 432,00	0,00	190 432,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 582,00	- 3 900,00	51 682,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	37 517,00	- 3 900,00	33 617,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 734,00	3 000,00	27 734,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	24 734,00	3 000,00	27 734,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 965,00	900,00	12 865,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	11 921,00	900,00	12 821,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>446 808,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>482 408,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	446 808,00	35 600,00	482 408,00
	3240	Stypendia dla uczniów	394 124,00	35 600,00	429 724,00
		02. Stypendia udział własny	37 400,00	35 600,00	73 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 801 544,00</b>	<b>- 51 400,00</b>	<b>5 750 144,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 951 556,00	- 25 000,00	3 926 556,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 936 800,00	- 25 000,00	1 911 800,00
			1 936 800,00	- 25 000,00	1 911 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 354,00	- 16 400,00	341 954,00
		4300 Zakup usług pozostałych	337 000,00	- 16 400,00	320 600,00
		02. Pozostałe usługi	33 516,00	- 16 400,00	17 116,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 332,00	- 10 000,00	439 332,00
		4300 Zakup usług pozostałych	433 020,00	- 10 000,00	423 020,00
		02. Pozostałe usługi	32 990,00	- 10 000,00	22 990,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 512 422,00</b>	<b>325 218,00</b>	<b>2 837 640,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 765,00	325 218,00	1 796 983,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 953,00	- 2 950,00	34 003,00
			36 953,00	- 2 950,00	34 003,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557,00	- 550,00	6 007,00
			6 557,00	- 550,00	6 007,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 976,00	100,00	12 076,00
			11 976,00	100,00	12 076,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	48 763,00	10 100,00	58 863,00

			48 763,00	10 100,00	58 863,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 605,00	1 800,00	10 405,00
			8 605,00	1 800,00	10 405,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		40 694,00	- 20 000,00	20 694,00
			40 694,00	- 20 000,00	20 694,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 181,00	- 2 000,00	5 181,00
			7 181,00	- 2 000,00	5 181,00
4308	Zakup usług pozostałych		178 503,00	- 40 200,00	138 303,00
			178 503,00	- 40 200,00	138 303,00
4309	Zakup usług pozostałych		31 353,00	- 7 800,00	23 553,00
			31 353,00	- 7 800,00	23 553,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 040,00	- 900,00	1 140,00
			2 040,00	- 900,00	1 140,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		360,00	- 100,00	260,00
			360,00	- 100,00	260,00
4418	Podróże służbowe krajowe		4 760,00	- 2 800,00	1 960,00
			4 760,00	- 2 800,00	1 960,00
4419	Podróże służbowe krajowe		840,00	- 500,00	340,00
			840,00	- 500,00	340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	391 018,00	391 018,00
	01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki		0,00	391 018,00	391 018,00
926		Kultura fizyczna	1 527 680,00	2 153,00	1 529 833,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 329 680,00	2 153,00	1 331 833,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 933,00	2 153,00	77 086,00
			74 933,00	2 153,00	77 086,00
<b>Razem:</b>			<b>49 008 308,00</b>	<b>573 791,00</b>	<b>49 582 099,00</b>