

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2015 ROK

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr X.64.2015 z dnia 30 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 548 195,00	- 9 069,00	2 539 126,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 548 195,00	- 9 069,00	2 539 126,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 965,00	5 411,00	30 376,00
				24 965,00	5 411,00	30 376,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	- 19 000,00	14 000,00
				33 000,00	- 19 000,00	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 520,00	19 520,00
				15 000,00	4 520,00	19 520,00
710			Działalność usługowa	222 175,00	31 720,00	253 895,00
	71035		Cmentarze	222 175,00	31 720,00	253 895,00
		0750	Dochody 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	36 175,00	4 650,00	40 825,00
				36 175,00	4 650,00	40 825,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	25 000,00	205 000,00
				180 000,00	25 000,00	205 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 070,00	7 070,00
				5 000,00	2 070,00	7 070,00
750			Administracja publiczna	457 800,26	16 603,58	474 403,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 650,26	16 603,58	247 253,84
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 095,71	16 603,58	192 699,29
			Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży	0,00	16 603,58	16 603,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00

			6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 967 036,00	30 085,42	19 997 121,42
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	1 672,50	31 772,50
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	1 672,50	31 672,50
			30 000,00	1 672,50	31 672,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 189 390,00	122 661,40	3 312 051,40
	0340	Podatek od środków transportowych	72 158,00	12 840,00	84 998,00
			72 158,00	12 840,00	84 998,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	21 853,00	38 853,00
			17 000,00	21 853,00	38 853,00
	0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	600,00	5 600,00
			5 000,00	600,00	5 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 804,00	85 228,00	386 032,00
			300 804,00	85 228,00	386 032,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 602,40	6 602,40
			5 000,00	1 602,40	6 602,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	538,00	20 538,00
			20 000,00	538,00	20 538,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 130,00	8 834,00	577 964,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	8 834,00	74 834,00
			66 000,00	8 834,00	74 834,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60
			0,00	11,60	11,60
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	- 11,60	38,40
			50,00	- 11,60	38,40
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 750,00	72 998,00	98 748,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	72 998,00	94 998,00
			22 000,00	72 998,00	94 998,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 454 983,00	- 176 080,48	10 278 902,52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 259 283,00	- 160 080,48	10 099 202,52
				10 259 283,00	- 160 080,48	10 099 202,52
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 700,00	- 16 000,00	179 700,00
				195 700,00	- 16 000,00	179 700,00
758			Różne rozliczenia	12 931 041,00	56 331,00	12 987 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	56 331,00	116 331,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	56 331,00	116 331,00
				60 000,00	56 331,00	116 331,00
801			Oświata i wychowanie	2 082 466,33	48 572,00	2 131 038,33
	80101		Szkoły podstawowe	582 168,50	49 041,00	631 209,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	55,00	255,00
			Zespół Szkół im. M. Kopernika	150,00	55,00	205,00
		0750	Dochody 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	27 200,00	810,00	28 010,00
			Zespół Szkół im. M. Kopernika	9 500,00	810,00	10 310,00
		0830	Wpływy z usług	462 657,00	35 000,00	497 657,00
			Zespół Szkół im. M. Kopernika	124 890,00	35 000,00	159 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 216,00	13 176,00	33 392,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	600,00	1 425,00	2 025,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	12 050,00	3 516,00	15 566,00
			Zespół Szkół im. M. Kopernika	7 566,00	8 235,00	15 801,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 004,00	4 531,00	186 535,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 634,00	4 531,00	13 165,00
				8 634,00	4 531,00	13 165,00
	80120		Licea ogólnokształcące	101 862,00	- 5 000,00	96 862,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
				11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	7 072 719,23	15 000,00	7 087 719,23

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	369 585,00	15 000,00	384 585,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 585,00	15 000,00	384 585,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	369 585,00	15 000,00	384 585,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 169,00	0,00	125 169,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 184,00	- 86 184,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	86 184,00	- 86 184,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	86 184,00	86 184,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	86 184,00	86 184,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 144,71	1 667,00	62 811,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 100,00	1 667,00	44 767,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	1 667,00	42 767,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	41 100,00	1 667,00	42 767,00
926		Kultura fizyczna	224 843,00	23 000,00	247 843,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	224 843,00	23 000,00	247 843,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	23 000,00	27 000,00
			4 000,00	23 000,00	27 000,00
Razem:			50 862 890,63	210 910,00	51 073 800,63

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2015 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr X.64.2015 z dnia 30 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	285 000,00	20 000,00	305 000,00
	71035		Cmentarze	201 000,00	20 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
				200 000,00	20 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	4 643 864,76	41 710,00	4 685 574,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831 574,00	41 710,00	3 873 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 280,00	41 710,00	313 990,00
			01. Urząd gminy - pozostałe	269 280,00	41 710,00	310 990,00
801			Oświata i wychowanie	21 120 177,33	35 806,00	21 155 983,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 667 536,23	40 806,00	9 708 342,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 205,57	5 806,00	269 011,57
			Pozostałe	155 116,00	5 806,00	160 922,00
		4220	Zakup środków żywności	458 310,00	35 000,00	493 310,00
				458 310,00	35 000,00	493 310,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 754 217,00	- 5 000,00	2 749 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 732,00	- 5 000,00	50 732,00
				55 732,00	- 5 000,00	50 732,00
852			Pomoc społeczna	9 836 655,23	73 727,00	9 910 382,23
	85202		Domy pomocy społecznej	384 907,00	36 981,00	421 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 907,00	36 981,00	421 888,00
				384 907,00	36 981,00	421 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 820,00	36 746,00	447 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 820,00	36 746,00	447 566,00
			01. Zadania własne	372 000,00	36 746,00	408 746,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 062,31	16 667,00	472 729,31
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	412 685,00	16 667,00	429 352,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 884,00	12 167,00	36 051,00
			23 884,00	12 167,00	36 051,00
	4220	Zakup środków żywności	4 084,00	1 000,00	5 084,00
			4 084,00	1 000,00	5 084,00
	4260	Zakup energii	19 610,00	1 500,00	21 110,00
			19 610,00	1 500,00	21 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 745,00	2 000,00	11 745,00
			9 745,00	2 000,00	11 745,00
926		Kultura fizyczna	1 697 837,00	23 000,00	1 720 837,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 491 003,00	23 000,00	1 514 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:			49 670 788,93	210 910,00	49 881 698,93

Tabela nr 3
do uchwały Nr X.64.2015 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 30 października 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	395 648,20
	60016		Drogi publiczne gminne	395 648,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00
			Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00
			Przebudowa ulic Wiśniowej, Wodnej i Małej w Gubinie etap I - Przebudowa ul. Małej	191 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 258,20
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 890,00
			Budowa parkingu przy ul. B. Chrobrego w Gubinie	73 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00
750			Administracja publiczna	26 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 630,00
			01. Urząd gminy - pozostałe	22 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	283 198,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 198,01
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 198,01
801			Oświata i wychowanie	662 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	569 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 593,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 874,00
		Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	61 874,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 351,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 371,99
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	105 371,99
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
		Budowa infrastruktury technicznej kwartału "Miodowa" w Gubinie - etap II - Budowa oświetlenia ul. Krajobrazowej w Gubinie	93 000,00
		Budowa oświetlenia fragmentu ul. Wyzwolenia w Gubinie	53 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Widok w Gubinie	72 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Prace budowlane na attyce wieży Kościoła Farnego - wynagrodzenie kierownika budowy	1 500,00
		Prace budowlane przy Kościele Farnym w ramach zadania "Fara Gubińska jako centrum kultury i komunikacji" - wynagrodzenie kierownika budowy i inspektora nadzoru	5 000,00
926		Kultura fizyczna	28 834,00
	92601	Obiekty sportowe	5 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
Razem:			1 783 843,20

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 30 października 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	wyплаты 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	zakupy i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			9
1	2	3	4	5	6=(7+16)	7=(8+11+12+13+14+15)	8=(9+10)	9	10	11	12	13	14	15	16=(17+19)	17	18	19	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	488 080,00															
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 080,00															
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	488 080,00															
851			Ochrona zdrowia		513 845,43	513 845,43	416 845,43	226 493,00	190 352,43	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		33 220,00	33 220,00	33 220,00	6 463,00	26 757,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		929,00	929,00	929,00	929,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		134,00	134,00	134,00	134,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		25 757,00	25 757,00	25 757,00		25 757,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		480 625,43	480 625,43	383 625,43	220 030,00	163 595,43	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		97 000,00	97 000,00	0,00			97 000,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 965,00	139 965,00	139 965,00	139 965,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00								0,00			

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00								0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 950,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 986,00	28 986,00	28 986,00		28 986,00							0,00			
4260	Zakup energii		26 050,00	26 050,00	26 050,00		26 050,00							0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		90 584,43	90 584,43	90 584,43		90 584,43							0,00			
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 660,00	2 660,00	2 660,00		2 660,00							0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 630,00	7 630,00	7 630,00		7 630,00							0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	700,00		700,00							0,00			
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 785,00	3 785,00	3 785,00		3 785,00							0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
Ogółem			488 080,00	513 845,43	513 845,43	416 845,43	226 493,00	190 352,43	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: Kwota planowanych wydatków jest wyższa od planowanych dochodów o kwotę 25 765,43 zł. Wartość ta stanowi środki wynikające z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w roku 2014 i jest niezbędna do pokrycia większego zapotrzebowania środków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 30 października 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 679,87
	01095		Pozostała działalność	16 679,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 679,87
750			Administracja publiczna	227 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 900,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 127,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 764,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 849,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 614,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 716,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 028 716,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 268,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 268,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 607,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 607,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 820,00
85295		Pozostała działalność	917,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917,00
Razem:			5 601 244,43

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 30 października 2015 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 679,87
	01095		Pozostała działalność	16 679,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,06
		4430	Różne opłaty i składki	16 352,81
750			Administracja publiczna	227 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 127,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 764,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,25

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 614,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,42
	4300	Zakup usług pozostałych	98,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,13
801		Oświata i wychowanie	104 709,33
	80101	Szkoły podstawowe	60 585,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 985,66
	80110	Gimnazja	44 123,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 686,97
852		Pomoc społeczna	5 149 628,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 630 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 611,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00

	3110	Świadczenia społeczne	38 820,00
85295		Pozostała działalność	917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00
Razem:			5 601 244,43

4260	Zakup energii		21 110	21 110	21 110		21 110										
4280	Zakup usług zdrowotnych		851	851	851		851										
4300	Zakup usług pozostałych		11 745	11 745	11 745		11 745										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500	2 500		2 500										
4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500		500										
4430	Różne opłaty i składki		3 950	3 950	3 950		3 950										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 216	12 216	12 216		12 216										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		725	725	725		725										
Ogółem			427 352	429 352	429 352	412 852	317 547	95 305	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0

Uwaga: kwota wydatków jest wyższa o 2000 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (600/60016)	X	278 759,00	218 306,00	218 306,00	0,00	278 759,00	0,00	X	
	w tym VAT	X	X	X	40 821,45	X	X	X	X	
2.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (600/60016)	X	73 890,00	73 890,00	0,00	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	
3.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (700/70004)	957 028,00	4 791 002,00	0,00	0,00	0,00	4 901 002,00	0,00	847 028,00	
	w tym VAT	X	X	X	0,00	X	X	X	X	
4.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (801/80101)	X	54 930,00	54 930,00	0,00	54 930,00	54 930,00	0,00	0,00	
5.	Miejski Zakład Usług Komunalnych (801/80120)	X	61 874,00	61 874,00	0,00	61 874,00	61 874,00	0,00	0,00	
	Ogółem	957 028,00	5 260 455,00	409 000,00	218 306,00	190 694,00	5 370 455,00	0,00	847 028,00	