

**UCHWAŁA NR XII/85/2015
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1-6, 8,10, ust.2 art. 214 pkt.1 i 3 art. 215, art. 217 ust.1, art. 219, art. 221 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **uchwała, co następuje;**

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **54 916,00zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **12 916 918,00 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **12 308 970, 00 zł**, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie **77 991,00 zł** b/ majątkowe w kwocie **607 948,00 zł**, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie **293 298,00 zł**

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **1 708 004,94 zł** jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **210 776,00zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi: **12 854 963,00**, z tego: a/ bieżące w kwocie **10 182 099,00 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7 163 294,82 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 947 156,00 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 216 138, 82 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 979 314,25 zł , 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 919 103,93 zł 4/ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 51 386,00 zł 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 69 000,00 zł b/ majątkowe w kwocie **2 672 864,00 zł**, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie **255 325,00 zł**

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **1 708 004,94 zł** jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości **61 955,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Kaczkowski

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XII		
Data podjęcia		2015-12-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 7 872,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 7 872,00
	75095		Pozostała działalność	7 872,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 872,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 854,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 587,00
		0320	Podatek rolny	1 587,00
	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	55 267,00
		0310	Podatek od nieruchomości	53 878,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	739,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
801			Oświata i wychowanie	1 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 573,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 573,00
852			Pomoc społeczna	-5 037,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24,00
		092	Pozostałe odsetki	24,00
	85216		Zasiłki stałe	-5 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-5 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 526,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,00
Razem				54 916,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	144 989,31
	01019		Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	01095		Pozostała działalność	144 989,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 989,31
750			Administracja publiczna	42 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 957,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 109,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 190,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 378,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 818,69
	80101		Szkoły podstawowe	14 968,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 968,87
	80110		Gimnazja	6 849,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 849,82
852			Pomoc społeczna	1 470 662,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 459 885,00

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.	8 126,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 126,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 877,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 877,94
85295		Pozostała działalność	774,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774,00
Razem:			1 708 004,94

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki		LUBRZA		
Nr dokumentu		XII		
Data podjęcia		2015-12-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	399,00
	01030		Izby rolnicze	399,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	399,00
600			Transport i łączność	- 162 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
750			Administracja publiczna	-25 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 91,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 35 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 641,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4260	Zakup energii	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75095		Pozostała działalność	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 3 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 700,00
801			Oświata i wychowanie	- 33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 3 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 320,00
	80104		Przedszkola	- 33 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 33 000,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
852			Pomoc społeczna	-5 122,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 230,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00
		4580	Pozostałe odsetki	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00
	85216		Zasiłki stałe	-5 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	-5 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 85,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 928,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	90015		Oświetlenie ulic, dróg i placów	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00

926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
Razem:				- 210 776,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2 a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	144 989,31
	01095		Pozostała działalność	144 989,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,71
		4260	Zakup energii	583,21
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 146,39
750			Administracja publiczna	42 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00
		4260	Zakup energii	1 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 234,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 957,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 818,69
	80101		Szkoły podstawowe	14 968,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 814,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 006,42
	80110		Gimnazja	6 849,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 782,01
852			Pomoc społeczna	1 470 662,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00
	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.	8 126,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 126,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 877,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 840,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,07
	85295		Pozostała działalność	774,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
Razem:				1 708 004,94

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 044 949,68
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 044 949,68
Rozchody ogółem:			2 106 904,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 106 904,68

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2015
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	w tym dla	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00		7 500,00
	01009		Spółki wodne	7 500,00		7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00		7 500,00
801			Oświata i wychowanie	598 814,25		598 814,25
	80101		Szkoły podstawowe	242 429,25		242 429,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 429,25		242 429,25
	80104		Przedszkola	328 200,00		328 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150,00		12 150,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 050,00		316 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	305 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	305 000,00	305 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 000,00	305 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	235 000,00	235 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00		2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00		2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	66 000,00		66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00		64 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00		64 000,00
		92695	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00
Razem:				1 214 314,25	540 000,00	674 314,25

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego

Załącznik Nr 5

			Stan środków obrotowych na początek roku	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134 000,00
			Przychody	2 095 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 416 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 416 150,00
		0830	Wpływy z usług	1 138 104,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	278 046,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 650,00
	40002		Dostarczanie wody	485 650,00
		0830	Wpływy z usług	485 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 200,00
		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	61 200,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
			Koszty	2 095 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 258 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 258 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	293 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 700,00
	40002		Dostarczanie wody	489 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	25 200,00
	71035		Cmentarze	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00