

**UCHWAŁA NR XXVII/174/2017  
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 13 września 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) 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 2009 r o finansach publicznych (t.j. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje;

**§ 1.** Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **302 245,65 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **14 310 716,64 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **13 919 947,05 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 **191 430,00 zł**/ majątkowe w kwocie **390 769,59zł**, 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 **81 200,00 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 **3 828 232,05 zł**, jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **302 245,65**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi: **21 118 464,46 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **11 828 765,46 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6 845 052,97 z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 242 752,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 602 300,97 zł, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 815 004,75 zł, **jak w załączniku nr 43/** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 947 277,74 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 191 430,00 zł, 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 30 000,00 zł, b/ majątkowe w kwocie **9 289 699,00 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 **81 200,00 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 **3 828 232,05 zł**, jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **6 807 747,82 zł**, który zostanie sfinansowany: a/ wolnymi środkami w kwocie **2 807 747,82 zł** b/ kredytem w kwocie **4 000 000,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 3**

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

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Kaczkowski**

## Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XXVII/174/2017		
Data podjęcia		2017-09-13		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 860,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 560,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 250,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>172 786,00</b>
	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	116 580,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 206,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 006,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 999,65</b>
	80110		Gimnazja	10 999,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 999,65
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 66 650,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 66 650,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 66 650,00
<b>Razem</b>				<b>302 245,65</b>

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

Załącznik Nr 1 a

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>103 575,91</b>
	01095		Pozostała działalność	103 575,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 575,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 986,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 986,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 672,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 012,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 013,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 013,19
	80110		Gimnazja	10 999,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 999,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 385,30</b>
	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	11 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 652,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	733,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 632 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 099 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 099 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524 760,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00
<b>Razem:</b>				<b>3 828 232,05</b>

## Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki			LUBRZA	
Nr dokumentu			XXVII/174/2017	
Data podjęcia			2017-09-13	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430,00</b>
	01095		Pozostała działalność	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 930,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 730,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 1 692,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	217 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00
		4260	Zakup energii	1 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,00
		4430	Różne opłaty i składki	31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 195,00

	80110		Gimnazja	- 219 443,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 12 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 163 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 28 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 228,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 890,76
		4260	Zakup energii	- 1 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 399,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 10 497,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 440,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 3 440,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 008,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 008,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 570,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	79 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>302 245,65</b>

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

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>103 575,91</b>
	01095		Pozostała działalność	103 575,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,24
		4260	Zakup energii	358,39
		4300	Zakup usług pozostałych	459,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 545,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 986,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
		4260	Zakup energii	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 672,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 012,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 013,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej szkoły podstawowej	3 192,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,83
		4240	Zakup przedmiotów dydaktycznych i książek	29 493,61
	80110		Gimnazja	10 999,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,89
		4240	Zakup przedmiotów dydaktycznych i książek	<b>10 890,76</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 385,30</b>
	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.	11 652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 652,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	733,30

		3110	Świadczenia społeczne	718,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,38
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 632 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 099 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 382 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
<b>Razem:</b>				<b>3 828 232,05</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 807 747,82</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 807 747,82
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2017  
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
 PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	w tym dla	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	5 000,00		5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>670 292,75</b>	<b>60 000,00</b>	<b>610 292,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	228 792,75		228 792,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 792,75		228 792,75
	80104		Przedszkola	441 500,00	60 000,00	381 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 500,00		381 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 712,00</b>	<b>111 712,00</b>	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 712,00	71 712,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 712,00	71 712,00	
		6210	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>		<b>17 000,00</b>
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00		15 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>66 000,00</b>		<b>66 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>870 004,75</b>	<b>171 712,00</b>	<b>698 292,75</b>

## Załącznik Nr 5

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>133 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>133 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 927 934,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 208 110,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 208 110,00
		0830	Wpływy z usług	1 136 398,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	71 712,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 650,00
	40002		Dostarczanie wody	492 650,00
		0830	Wpływy z usług	492 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 710,00
		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	55 040,00
		0830	Wpływy z usług	670,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 464,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 464,00
		0830	Wpływy z usług	160 464,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 927 934,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 412,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	995 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 190,00
		4260	Zakup energii	201 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 716,00
	40002		Dostarczanie wody	467 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00
		4260	Zakup energii	61 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 423,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
710			Działalność usługowa	27 200,00
	71035		Cmentarze	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 328,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	262 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00
	4260	Zakup energii	8 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00