

**UCHWAŁA NR XXXVII/242/2018
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 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. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała, co następuje;

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **244 155,49 zł** jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi : **18 549 613,28 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **16 771 558,81 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 **170 765,16 zł** b/ majątkowe w kwocie **1 778 054,47 zł**, 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 **133 148,00 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 **4 350 901,65 zł** jak w załączniku **Nr 1 a** do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **244 155,49 zł** jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **16 595 205,64 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **13 463 737,17 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8 007 197,44 zł z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 636 381,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 370 816,44 zł, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 885 334,25 zł, **jak w załączniku nr 43/** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 333 513,32 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 189 856,16 zł, 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 47 836,00 zł, b/ majątkowe w kwocie **3 131 468,47 zł**, 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 **133 148,00 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 **4 350 901,65 zł** jak w załączniku **Nr 2 a** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego nadwyżki budżetu w wysokości **1 954 407,64 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągnięto w latach poprzednich: **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 6.**

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XXXVII/242/2018		
Data podjęcia		2018-11-08		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 583,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 583,00
750			Administracja publiczna	22 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 306,00
		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	11 306,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 650,00
755			Wymiar sprawiedliwości	91 132,47
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	91 132,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 315,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 817,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 259,00
	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	23 896,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 896,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 363,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 363,00
801			Oświata i wychowanie	3 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 874,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 519,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 355,00
852			Pomoc społeczna	20 475,02
	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.	2 337,00
		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	2 337,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	- 45,98
		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	- 45,98
	85216		Zasiłki stałe	12 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 784,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 720,00
855			Rodzina	40 142,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 970,00

	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	27 970,00
	85504	Wspieranie rodziny	12 172,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 172,00
926		Kultura fizyczna	18 014,00
	92695	Pozostała działalność	18 014,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 014,00
			244 155,49

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§		Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 929,87
	01095		Pozostała działalność	190 929,87
		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	190 929,87
750			Administracja publiczna	47 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 949,00
		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	47 949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		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	730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 326,00
		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	40 326,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	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
801			Oświata i wychowanie	35 786,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 786,41
		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	35 786,41
852			Pomoc społeczna	26 582,37
	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.	20 337,00
		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	20 337,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	461,37
		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	461,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 784,00
		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	5 784,00
855			Rodzina	4 006 998,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 114 500,00
		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	2 114 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 970,00

	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	1 690 970,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00
	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	28,00
85504		Wspieranie rodziny	201 500,00
	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	201 500,00
Razem:			4 350 901,65

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBRZA	
Nr dokumentu			XXXVII/242/2018	
Data podjęcia			2018-11-08	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
630			Turystyka	- 52 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 52 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 26 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
750			Administracja publiczna	- 10 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 21 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 648,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 8 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 320,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 860,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 860,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 545,47
757			Obsługa długu publicznego	- 15 000,00

	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
801			Oświata i wychowanie	81 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 29 970,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
	80104		Przedszkola	61 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00
	80110		Gimnazja	49 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 896,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 19,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 47,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 958,00
		4260	Zakup energii	1 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
851			Ochrona zdrowia	6 363,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 363,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	14 691,02
	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.	2 337,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 337,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 45,98
		3110	Świadczenia społeczne	- 44,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1,05
	85216		Zasiłki stałe	12 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970,00
	85395		Pozostała działalność	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 163,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 563,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00
855			Rodzina	27 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 11 480,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 40 000,00
		4260	Zakup energii	- 40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	- 8 280,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	- 8 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00
926			Kultura fizyczna	65 200,00
	92601		Obiekty sportowe	24 900,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
	92695		Pozostała działalność	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Razem:				244 155,49

Dział	Rozdział	§		Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 929,87
	01095		Pozostała działalność	190 929,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,24
		4260	Zakup energii	583,90
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,58
		4430	Różne opłaty i składki	187 186,15
750			Administracja publiczna	47 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00
		4220	Zakup środków żywności	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00
801			Oświata i wychowanie	35 786,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 786,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 783,85
852			Pomoc społeczna	26 582,37
	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.	20 337,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 337,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	461,37
	3110	Świadczenia społeczne	452,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
855		Rodzina	4 006 998,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 114 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 082 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 540 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 860,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00
85504		Wspieranie rodziny	201 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			4 350 901,65

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 215 592,36
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 215 592,36
Rozchody ogółem:			3 170 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 000,00

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubrza w roku 2018 Podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01009		Spółki wodne	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
801			Oświata i wychowanie	698 448,25
	80101		Szkoły podstawowe	222 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 200,00
	80104		Przedszkola	473 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 648,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 886,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 886,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 886,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Kultura fizyczna	66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695		Pozostała działalność	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
Razem:				900 334,25

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 363,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 363,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 363,00
			Razem dochody	146 363,00
851			Ochrona zdrowia	146 363,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 723,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00
			Razem wydatki:	146 363,00

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego

			Stan środków obrotowych na początek roku	133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 000,00
			Przychody	2 242 402,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 109,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 216 109,00
		0830	Wpływy z usług	1 135 109,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	81 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 500,00
	40002		Dostarczanie wody	536 500,00
		0830	Wpływy z usług	536 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 800,00
		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	31 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
710			Działalność usługowa	43 206,00
	71035		Cmentarze	43 206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 320,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	32 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 787,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 110,00
		0830	Wpływy z usług	72 110,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	334 677,00
		0830	Wpływy z usług	334 677,00
			Koszty	2 242 402,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 649,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 076 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
		4260	Zakup energii	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 789,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 570,00
	40002		Dostarczanie wody	474 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
		4260	Zakup energii	69 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		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	4 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

		4260	Zakup energii	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00
710			Działalność usługowa	56 866,00
	71035		Cmentarze	56 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 807,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	480 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 061,00
		4260	Zakup energii	5 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00