

UCHWAŁA NR IX/50/2015
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 8 września 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 2013r. poz. 594 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **264 973,96zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi : **12 185 409,00zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie

11 716 299,00 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 **469 110,00 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 **1 431 389,71 zł**, jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **22 411,96 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi: **13 017 213,00 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **9 840 584,00 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6 998 951,86 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 919 706,00 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 079 245,86 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 010 500,00 zł , 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 680 808,14 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 77 324,00 zł 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 73 000,00 zł b/ majątkowe w kwocie **3 176 629,00 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 **255 325,00zł**

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 **1 431 389,71zł**, jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **831 804,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBRZA	
Nr dokumentu			IX/50/2015	
Data podjęcia			2015-09-08	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 65 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 65 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 65 000,00
020			Leśnictwo	5 630,00
	02001		Gospodarka leśna	5 630,00
		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	5 630,00
630			Turystyka	37 974,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 974,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 695,00
		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	8 275,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600,00
750			Administracja publiczna	88 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 122,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 872,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 266,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 975,00
		0830	Wpływy z usług	21 300,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 991,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 020,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	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	61 720,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 870,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 2 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 300,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 300,00
852			Pomoc społeczna	13 956,96
	85206		Wspieranie rodziny	14 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 157,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 200,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 200,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 310,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 310,00
Razem				264 973,96

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

Załącznik Nr 1 a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 843,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 843,97
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	20 125,00
	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
	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
852			Pomoc społeczna	1 281 120,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272 000,00
	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.	6 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 354,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 992,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 992,74
	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:				1 431 389,71

Nazwa jednostki		LUBRZA		
Nr dokumentu		IX/50/2015		
Data podjęcia		2015-09-08		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 130 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
750			Administracja publiczna	- 7 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 28 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
		4270	Zakup usług remontowych	861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 9 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 76,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 262,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 19 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 19 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 19 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
852			Pomoc społeczna	5 499,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 495,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 0,04
		3110	Świadczenia społeczne	- 0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 310,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 729,00
	90002		Gospodarka odpadami	51 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 25 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 700,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	115 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 705,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 400,00
Razem:				22 411,96

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

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 843,97
	01095		Pozostała działalność	85 843,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	583,21
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 160,76
750			Administracja publiczna	42 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00
		4260	Zakup energii	1 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 125,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 281 120,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 177 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	6 354,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 354,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 992,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 952,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,86
	85295		Pozostała działalność	774,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
Razem:				1 431 389,71

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:			1 213 145,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 213 145,68

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy

Załącznik Nr 4

			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	118 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 246,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	118 246,00
			Przychody	2 018 246,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 399 396,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 399 396,00
		0830	Wpływy z usług	1 121 350,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	278 046,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 650,00
	40002		Dostarczanie wody	450 650,00
		0830	Wpływy z usług	450 650,00
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	97 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
			Koszty	2 034 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 261 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 000,00
		3020	Wydutki 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	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4370	Oplata 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	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 700,00
	40002		Dostarczanie wody	437 700,00
		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	51 100,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		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	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4370	Oplata 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	20 700,00

	71035		Cmentarze	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 200,00
		3020	Wydanki 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	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	195 450,00
		3020	Wydanki 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	10 000,00
		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	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		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