

**UCHWAŁA NR XXIV/159/2017  
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 30 maja 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)**uchwała, co następuje;**

**§ 1.** Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **184 124,00 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **13 825 699,19 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **13 597 849,19 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** b/ majątkowe w kwocie **227 850,00 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 **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 **3 770 985,19 zł** jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **326 647,82 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi: **20 633 447,01 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **11 657 206,01 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6 711 248,05 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 198 592,00 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 512 556,05 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 811 812,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 4**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 927 715,96 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 15 000,00 zł b/ majątkowe w kwocie **8 976 241,00 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 **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 **3 770 985,19 zł** jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały

**§ 3.** 1. 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  
Lubrza

**Piotr Kaczowski**

## Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBRZA	
Nr dokumentu			XXIV/159/2017	
Data podjęcia			2017-05-30	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 537,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 443,00
		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	11 443,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 094,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 810,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 284,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 350,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00
	80104		Przedszkola	94 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 998,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 41 023,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	- 41 023,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 41 023,00
				<b>184 124,00</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>22 671,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 671,00
		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	22 671,00
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 466,28</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	9 000,00
		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	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466,28
		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	466,28
<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>3 770 985,19</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XXIV/159/2017		
Data podjęcia		2017-05-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42,00</b>
	01009		Spółki wodne	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	42,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 186,76
		4260	Zakup energii	127,49
		4300	Zakup usług pozostałych	59,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 202,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	28 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 202,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 963,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 920,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 094,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 536,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	357,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 661,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00
		4198	Nagrody konkursowe	7 055,00
		4199	Nagrody konkursowe	415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
		4268	Zakup energii	846,00
		4269	Zakup energii	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00

		4308	Zakup usług pozostałych	70 397,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4438	Różne opłaty i składki	370,00
		4439	Różne opłaty i składki	22,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 613,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00
	80104		Przedszkola	45 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 500,00
	80110		Gimnazja	24 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,82</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,82
		3110	Świadczenia społeczne	0,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 282,00

	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>977,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	- 39 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 41 023,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 150,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
<b>Razem:</b>				<b>326 647,82</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 łowiectwo</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>22 671,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00
		4260	Zakup energii	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00
		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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 466,28</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.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466,28
		3110	Świadczenia społeczne	457,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,14
<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	26 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00



	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00
	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	1 402 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
	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>3 770 985,19</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 łowiectwo</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>667 100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>607 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	225 600,00		225 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 600,00		225 600,00
	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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji i zakupów 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>866 812,00</b>	<b>171 712,00</b>	<b>695 100,00</b>

# Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy

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>1 868 634,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 208 110,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 208 110,00
		0830	Wpływy z usług	1 141 710,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	66 400,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>475 350,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	475 350,00
		0830	Wpływy z usług	475 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 710,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 464,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 464,00
		0830	Wpływy z usług	118 464,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 868 634,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>981 222,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	981 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
		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	145 000,00
		4260	Zakup energii	201 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00
		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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>453 016,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	453 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00
		4260	Zakup energii	61 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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	700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 278,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		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	200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 900,00</b>
	71035		Cmentarze	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>396 218,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 239,00

	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	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	259 979,00
	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	5 889,00
	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