

**UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 30 października 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 2017r. poz. 1875) 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 się, co następuje;

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **300 320,30 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **14 630 117,02 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **14 239 347,43 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 **361 584,00 zł**, b/ majątkowe w kwocie **390 769,59 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 **3 914 738,73 zł**, jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **300 320,30 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi: **21 437 864,84 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **12 181 965,84 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6 984 695,19 z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 257 351,34 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 727 343,85 zł, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 827 705,75 zł, **jak w załączniku nr 43/** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 977 980,90 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 361 584,00 zł, 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 30 000,00 zł, b/ majątkowe w kwocie **9 255 899,00 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 **3 914 738,73 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 Kaczowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XXVIII/176/2017		
Data podjęcia		2017-10-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 968,48
	01095		Pozostała działalność	70 968,48
		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	70 968,48
020			Leśnictwo	5 220,00
	02001		Gospodarka leśna	5 220,00
		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	5 220,00
750			Administracja publiczna	10 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 955,00
		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	10 955,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 293,00
	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	3 293,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 293,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
852			Pomoc społeczna	4 500,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162,12
		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	162,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 338,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 154,00
	85395		Pozostała działalność	170 154,00
		2007	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	163 517,00
		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	6 637,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 001,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 001,00
855			Rodzina	8 228,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		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	81,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 147,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 147,70
				300 320,30

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

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 544,39
	01095		Pozostała działalność	174 544,39
		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	174 544,39
750			Administracja publiczna	43 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 941,00
		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	43 941,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00
	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
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	44 012,84
	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
852			Pomoc społeczna	16 887,50
	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.	16 152,00
		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	16 152,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735,50
		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	735,50
855			Rodzina	3 632 081,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		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	81,00

	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
Razem:				3 914 738,73

Nazwa jednostki			LUBRZA	
Nr dokumentu			XXVIII/176/2017	
Data podjęcia			2017-10-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 538,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 7 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 538,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 0,44
		4260	Zakup energii	231,98
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 576,94
600			Transport i łączność	- 28 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 28 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 28 000,00
630			Turystyka	- 4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
750			Administracja publiczna	8 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 0,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 136,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 638,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4260	Zakup energii	- 1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	638,00

	75095		Pozostała działalność	0,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19,00
801			Oświata i wychowanie	28 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 183 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 12 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 163 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 28 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 337,00
		4260	Zakup energii	13 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 261,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 217,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 147,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 1 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 348,00
	80110		Gimnazja	219 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,00
		4430	Różne opłaty i składki	31,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 24,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 24,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 6 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 89,00
		4220	Zakup środków żywności	- 1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	- 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 261,00
852			Pomoc społeczna	90 562,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162,12
		3110	Świadczenia społeczne	158,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,24
	85216		Zasiłki stałe	- 6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 6 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 334,70
	85395		Pozostała działalność	172 334,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 217,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 601,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 601,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00
855			Rodzina	81,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 701,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 701,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 701,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 103 817,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 88 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 89 000,00
	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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
Razem:				300 320,30

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

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	174 544,39
	01095		Pozostała działalność	174 544,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,80
		4260	Zakup energii	590,37
		4300	Zakup usług pozostałych	839,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 121,95
750			Administracja publiczna	43 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
		4260	Zakup energii	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00
	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
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 012,84
	80101		Szkoły podstawowe	33 013,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 192,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 493,61
	80110		Gimnazja	10 999,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 890,76
852			Pomoc społeczna	16 887,50
	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.	16 152,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 152,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	735,50

		3110	Świadczenia społeczne	721,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,42
855			Rodzina	3 632 081,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 099 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 067 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00
		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	36 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
Razem:				3 914 738,73

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 807 747,82
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
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00		5 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	670 292,75	60 000,00	610 292,75
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 413,00	124 413,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 413,00	84 413,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 413,00	84 413,00	
		6210	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00		2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00		2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	66 000,00		66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00		64 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00		64 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00
Razem:				867 705,75	184 413,00	683 292,75

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy

Załącznik Nr 5

			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	1 927 934,00
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
			Koszty	1 927 934,00
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