

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA  
NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2012 r.
1	2	3	4
		<i>Wydatki bieżące</i>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 000,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	44 000,00
		wydatki bieżące w tym:	44 000,00
		1. Dotacja na zadania bieżące	44 000,00
	01095	Pozostała działalność	19 000,00
		wydatki bieżące w tym:	19 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>145 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00
		wydatki bieżące w tym:	105 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	105 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	105 000,00
		- fundusz sołecki	61 621,86
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	40 000,00
		- fundusz sołecki	13 281,35
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		wydatki bieżące w tym:	120 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	70095	Pozostała działalność	152 000,00
		wydatki bieżące w tym:	152 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	152 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 518 863,69</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 852,00
		wydatki bieżące w tym:	107 852,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	107 852,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 452,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
	75022	Rady gmin	100 025,00
		wydatki bieżące w tym:	100 025,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 925,00
	75023	Urzędy gmin	1 257 986,69
		wydatki bieżące w tym:	1 257 986,69
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 257 186,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 757,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 429,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	48 000,00
		wydatki bieżące w tym:	48 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>774,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	774,00
		wydatki bieżące w tym:	774,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	774,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 546,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 546,00
		wydatki bieżące w tym:	129 546,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	120 546,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 246,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>212 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	170 000,00

		wydatki bieżące w tym:	170 000,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 000,00
		wydatki bieżące w tym:	42 000,00
		1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	42 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00
		wydatki bieżące w tym:	41 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	41 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	41 000,00
		- rezerwa ogólna	12 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	29 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 742 740,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 274 686,00
		wydatki bieżące w tym:	1 274 686,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	783 159,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 220,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 939,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	450 961,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 566,00
	80104	Przedszkola	1 095 798,00
		wydatki bieżące w tym:	1 095 798,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 058 798,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 898,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	80110	Gimnazja	909 330,00
		wydatki bieżące w tym:	909 330,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	864 096,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 096,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 234,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	263 368,00
		wydatki bieżące w tym:	263 368,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	263 368,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 446,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 922,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 987,00
		wydatki bieżące w tym:	14 987,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 490,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 490,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 497,00
	80148	Stołówki szkolne	136 291,00
		wydatki bieżące w tym:	136 291,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	136 291,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 891,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 400,00
	80195	Pozostała działalność	48 280,00

		wydatki bieżące w tym:	48 280,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 280,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 280,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
		wydatki bieżące w tym:	44 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	37 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	85195	Pozostała działalność	11 500,00
		wydatki bieżące w tym:	11 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 720 054,00</b>
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społ.	1 023 249,00
		wydatki bieżące w tym:	1 023 249,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	63 995,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 295,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 254,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	171 000,00
		wydatki bieżące w tym:	171 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	85216	Zasiłki stałe	83 750,00
		wydatki bieżące w tym:	83 750,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 055,00
		wydatki bieżące w tym:	221 055,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	220 575,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 392,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 183,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	15 000,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	131 000,00
		wydatki bieżące w tym:	131 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	81 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 530,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	106 530,00
		wydatki bieżące w tym:	106 530,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	99 580,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 820,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 760,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>366 794,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		wydatki bieżące w tym:	160 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	160 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	120 294,00
		Wydatki bieżące w tym:	120 294,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	119 394,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 694,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 700,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>538 238,31</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 238,31
		wydatki bieżące w tym:	526 238,31
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 238,31

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	26 238,31
		- fundusz sołecki	26 238,31
		2. Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	12 000,00
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 498,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 498,00
		wydatki bieżące w tym:	7 498,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 498,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 498,00
		- fundusz sołecki	7 498,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>8 985 038,00</b>
		<i>wydatki majątkowe</i>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00
		wydatki majątkowe	80 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 900,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 900,00
		wydatki majątkowe	81 900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	120 000,00
		- fundusz sołecki	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		wydatki majątkowe	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>191 290,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 889,00
		wydatki majątkowe w tym:	165 889,00
		- fundusz sołecki	5 889,00
	92195	Pozostała działalność	25 401,00
		wydatki majątkowe	25 401,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 300,00</b>
	92695	Pozostała działalność	6 300,00
		wydatki majątkowe w tym:	6 300,00
		- fundusz sołecki	6 300,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>545 490,00</b>

		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>9 530 528,00</b>
		<b>Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:</b>	<b>484 605,00</b>
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	484 605,00
		- Bank Ochrony Środowiska	163 252,00
		- Bank Spółdzielczy	71 353,00
		- Bank Gospodarstw Krajowego	150 000,00
		- Bank Spółdzielczy	100 000,00
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>10 015 133,00</b>