



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Poz. 3430

UCHWAŁA NR XXX/189/2012 RADY GMINY LUBOMIA

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) oraz lit. i), pkt 10, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jednolity)

Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27 864 581,52 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1. dochody bieżące 19 161 460,07 zł z tego:

- a) Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, 1 231 853,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
- b) Dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 177 661,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
- c) Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 290 398,64 zł

2. dochody majątkowe 8 703 121,45 zł z tego: Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 404 431,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27 403 838,52 zł zgodnie z tabelą Nr 4.

1. Wydatki przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w kwocie 18 720 024,68 zł z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 15 052 451,38 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 532 994,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 519 456,69 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 107 614,34 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 794 950,20 zł

d) wydatki na programy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 415 008,76 zł

e) wydatki na obsługę długu 350 000,00 zł Wydatki bieżące przeznacza się również na :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, 1 231 853,00 zł zgodnie z tabelą Nr 5.
- wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst, 133 950,68 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 6. 177 661,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 683 813,84 zł z tego :

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 683 813,84 zł zgodnie z tabelą Nr 7.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje ponadto:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 120 000,00 zł
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10 000,00 zł

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, 84 155,92 zł zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 4. 1. Planowana nadwyżka budżetu , będąca różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 460 743,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu,

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 367 261,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 828 004,00 zł w tym :

a) spłaty kredytów w kwocie 734 724,00 zł

b) spłaty pożyczek w kwocie 93 280,00 zł

§ 5. Ustala się limity zobowiązań na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 000 000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 828 004,00 zł

3. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 3 000 000,00 zł

4. udzielenia poręczeń i gwarancji, do kwoty 200 000,00 zł

§ 6. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 840 951,68 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 276 662,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości 1 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 44 500 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 1),

2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 2),

3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 4),

4. zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 3),

5. zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, na każdy wydatek do kwoty 1 000 000 zł, na okres 3 lat,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków (łącznie ze zmianami w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

8. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych,

9. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, na każdy wydatek do kwoty 500 000 zł, na okres 2 lat.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubomia

mgr Roman Bizoń

Tabela nr 1 do uchwały nr XXX/189/2012 Rady Gminy
Lubomia z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
			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	0,00
		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	600,00
600			Transport i łączność	800,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 953,43
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 953,43
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 135,22
		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	249 818,21
710			Działalność usługowa	5 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	54 504,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 504,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 479,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00

			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
			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	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 017 598,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 000,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Podatek rolny	148 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
	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	2 739 900,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00
		0320	Podatek rolny	359 000,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00
			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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 908 698,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 896 698,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
	758		Różne rozliczenia	6 359 251,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 742 773,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 742 773,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	616 478,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	616 478,00
	801		Oświata i wychowanie	730 802,00
			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	187 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 413,00
			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	50 513,00
		0830	Wpływy z usług	89 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
		2001	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	50 513,00
	80104		Przedszkola	274 700,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	115 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	176 000,00
	80195		Pozostała działalność	136 689,00
			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	136 689,00
		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	116 185,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	20 503,35

			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	
852			Pomoc społeczna	1 506 751,64
			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	103 196,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 505,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180 585,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 820,00
	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.	7 749,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 360,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 083,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 083,00
	85216		Zasiłki stałe	42 883,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 518,64
			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	103 196,64
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
		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	100 824,30
		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	2 372,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 800,00
	85295		Pozostała działalność	13 213,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 213,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 800,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 800,00
			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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące			razem:	19 161 460,07
			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	290 398,64
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 733,19
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	587 112,19
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	587 112,19
	01095		Pozostała działalność	269 621,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 999 510,73
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 999 510,73
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 999 510,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 222,00
			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	66 222,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 137 222,00
			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	66 222,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 071 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 200,00
			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	0,00

	90095		Pozostała działalność	63 200,00
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 303 355,53
			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	338 209,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 049,33
			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	338 209,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 557 840,33
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 209,00
	92195		Pozostała działalność	407 306,20
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	407 306,20
926			Kultura fizyczna	343 100,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	343 100,00
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 100,00
majątkowe			razem:	8 703 121,45
			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	404 431,00
Ogółem:				27 864 581,52
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				694 829,64
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				

Tabela Nr 2 do uchwały nr XXX/189/ Rady Gminy
Lubomia z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja Publiczna	45 479,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
852			Pomoc społeczna	1 183 974,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180 585,00
	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	3 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 389,00

Tabela Nr 3 do uchwały nr XXX/189/ Rady Gminy
Lubomia z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	172 661,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 360,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 083,00
	85216		Zasiłki stałe	42 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 122,00
	85295		Pozostała działalność	13 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 213,00
Razem				177 661,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXX/189/2012

Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1858774,85	571662,66	530000	0	530000	41662,66	0	0	0	0	0	1287112,19	1287112,19	0	0
	01009		Spółki wodne	41662,66	41662,66	0	0	0	41662,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41662,66	41662,66	0	0	0	41662,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1287112,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1287112,19	1287112,19	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1287112,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1287112,19	1287112,19	0	0	
	01030		Lźby rolnicze	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1598414,68	398414,68	289000	24000	265000	109414,68	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116000	116000	0	0
80104		Przedszkola	2031931,42	2031931,42	1907835,22	1488700,46	419134,76	0	57156,2	66940	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57156,2	57156,2	0	0	0	0	57156,2	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1136706,26	1136706,26	1136706,26	1136706,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93637	93637	93637	93637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217839,37	217839,37	217839,37	217839,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,5	400,5	0	0	0	0	0	400,5	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31417,83	31417,83	31417,83	31417,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4121	Składki na Fundusz Pracy	57,38	57,38	0	0	0	0	0	57,38	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7042,12	7042,12	0	0	0	0	0	7042,12	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4710,7	4710,7	0	0	0	0	0	4710,7	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	831,3	831,3	0	0	0	0	0	831,3	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75959	75959	75959	0	75959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13416	13416	0	0	0	0	0	13416	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5763	5763	0	0	0	0	0	5763	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1017	1017	0	0	0	0	0	1017	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	158000	158000	158000	0	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3850	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4350	4350	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2535	2535	2535	0	2535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18340	18340	18340	0	18340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	11024	11024	0	0	0	0	0	11024	0	0	0	0	0	0

	4307	Zakup usług pozostałych	19276,3	19276,3	0	0	0	0	0	19276,3	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	3401,7	3401,7	0	0	0	0	0	3401,7	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69040,76	69040,76	69040,76	0	69040,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1991326,67	1991326,67	1865230,07	1661087	204143,07	0	83847	42249,6	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83847	83847	0	0	0	0	83847	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1263458	1263458	1263458	1263458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120202	120202	120202	120202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240197	240197	240197	240197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34230	34230	34230	34230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118000	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	849,6	849,6	0	0	0	0	0	849,6	0	0	0	0	0	0
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9900	9900	0	0	0	0	0	9900	0	0	0	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
	4411	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345542	345542	343692	156390	187302	0	1850	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1850	1850	0	0	0	0	1850	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121279	121279	121279	121279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10421	10421	10421	10421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21609	21609	21609	21609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3081	3081	3081	3081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3602	3602	3602	0	3602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	176000	176000	176000	0	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	171864	171864	35175	14475	20700	0	0	136689	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11597	11597	11597	11597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1994	1994	1994	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1973,55	1973,55	0	0	0	0	1973,55	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,27	348,27	0	0	0	0	348,27	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102767,7	102767,7	0	0	0	0	102767,7	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18135,48	18135,48	0	0	0	0	18135,48	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	382,5	382,5	0	0	0	0	382,5	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,5	67,5	0	0	0	0	67,5	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4887,5	4887,5	0	0	0	0	4887,5	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	862,5	862,5	0	0	0	0	862,5	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11724,14	11724,14	0	0	0	0	0	11724,14	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,86	275,86	0	0	0	0	0	275,86	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	207	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	39013,48	39013,48	0	0	0	0	0	39013,48	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	917,96	917,96	0	0	0	0	0	917,96	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1464	1464	1464	0	1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7370	7370	7370	0	7370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12220	12220	12220	0	12220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219747	219747	219747	14056	205691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2032	2032	2032	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12024	12024	12024	12024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3120	3120	3120	0	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202571	202571	202571	0	202571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	38213	38213	0	0	0	38213	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	38213	38213	0	0	0	38213	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323605,7	323605,7	303770,7	290259	13511,7	0	19835	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	320605,7	320605,7	303770,7	290259	13511,7	0	16835	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	17406,8	17406,8	17406,8	0	17406,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
926			Kultura fizyczna	664100	201000	11000	0	11000	190000	0	0	0	463100	463100	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	470100	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	463100	463100	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463100	0	0	0	0	0	0	0	0	463100	463100	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				27403838,52	18720024,68	15052451,38	9532994,69	5519456,69	1107614,34	1794950,2	415008,76	0	350000	8683813,84	8683813,84	0	0

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXX/189/2012

Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
852			Pomoc społeczna	1 183 974,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 116 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
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.	3 389,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 389,00
Razem:			1 231 853,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXX/189/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,20
852			Pomoc społeczna	172 661,00
	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.	4 360,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 360,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 083,00
	85216		Zasiłki stałe	42 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00
	85295		Pozostała działalność	13 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 213,00
Razem:				177 661,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXX/189/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 287 112,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 287 112,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 112,19
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Szkolnej i Dębowej do ul. Jesionowej w Lubomi	135 642,00
			Budowa sieci wodociągowej spinającej sieć w ul. Rogozina z ul. Powstańców Śl. w Syryni	85 578,00
			Remont - modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Asnyka w Lubomi	478 780,00
			Wykonanie zasilania wodociągu gminnego w wodę z miasta Racibórz	587 112,19
600			Transport i łączność	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Remont bocznej ul. Mickiewicza w Lubomi	97 200,00
			Remont części ul. Szybowej	40 200,00
			Remont fragmentu ul. Borynowskiej	50 000,00
			Remont łącznika ul. Korfatego z ul. Tartakową w Lubomi	55 200,00
			Remont odnogi ul. 3-go Maja w Syryni	99 600,00
			Remont odnogi ul. Dolnej	30 000,00
			Remont odnogi ul. Wodzisławskiej	50 000,00
			Remont ul. bocznej Bukowskiej	48 000,00
			Remont ul. Gołęźców w Syryni	261 000,00
			Remont ul. Kopcowej w Syryni	120 600,00
			Remont ul. Młyńskiej w Syryni	244 400,00
			Remont ul. Staffa w Syryni	103 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 653,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	555 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 653,00
			Termomodernizacja budynku administracyjnego w Lubomi przy ul. Korfatego 71 w Gminie Lubomia	555 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Gorzycach	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 071 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00
		Budowa remizy strażackiej na terenie wsi Nowe Nieboczowy	1 071 000,00
75414		Obrona cywilna	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup elektrycznej syreny alarmowej OC dla Sołectwa Grabówka	17 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na utworzenie i wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	116 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
		Budowa opaski i odwodnienia wokół boiska ZSO Lubomia	66 000,00
		Termomodernizacja wraz z wykonaniem odwodnienia budynku ZSO w Syryni	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 200,00
	90095	Pozostała działalność	148 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00
		Budowa cmentarza komunalnego na terenie wsi Nowe Nieboczowy	63 200,00
		Budowa domu pogrzebowego wraz z sanitariatami w Syryni - wyposażenie	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej STIHL	5 000,00
		Zakup odchwaszczarki	15 000,00
		Zakup przyczepy	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 785 748,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 081 748,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 748,65
		Budowa świetlicy w sołectwie Grabówka	2 831 748,65
		Remont wnętrza świetlicy w Bukowie wraz z wyposażeniem	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	704 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa kaplicy w sołectwie Grabówka - obiektu o funkcjach kulturalnych i sakralnych	670 000,00
		Renowacja nagrobka Pani Bordinowskiej	15 000,00

		Renowacja pomnika Św. Jana Nepomucena	15 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	
		Zakup ekranu do prezentacji multimedialnej ze środków funduszu sołectwa Sołectwa Nieboczowy	4 000,00	
926		Kultura fizyczna	463 100,00	
	92601	Obiekty sportowe	463 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 100,00
		Budowa boiska sportowego na terenie wsi Nowe Nieboczowy	343 100,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej w Lubomi	60 000,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej w Syryni	60 000,00	
Razem			8 683 813,84	

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXX/189/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO NA ROK 2013**

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Lubomia				RAZEM:	22 411,70
	900	90095	4210	Budowa ogrodzenia w parku	10 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Lubomi	2 000,00
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży sołectwa	2 000,00
	926	92695	4210	Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury sportowej	1 500,00
	900	90095	4170	Prace porządkowe w sołectwie	1 500,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 411,70
Sołectwo Syrynia				RAZEM:	22 411,70
	921	92195	4210	Urządzenie miejsca spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 500,00
	921	92195	4210	Doposażenie zespołów działających przy WDK Syrynia	2 100,00
	754	75412	4210	Doposażenie drużyn OSP Syrynia w sprzęt	2 000,00
	926	92601	4210	Zakup materiału na wykonanie wiaty na boisku treningowym LKS Naprzód 32 Syrynia	2 000,00
	921	92195	4210	Rozwój i promocja lokalnych tradycji kulinarnych wśród mieszkańców Sołectwa Syrynia	1 000,00
	801	80195	4210	Doposażenie ZSO w Syryni w sprzęt sportowy dla dziecięcych drużyn piłkarskich	500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej oraz jej aktualizacja	400,00

	900	90095	4210	Wysprzątanie ulic Sołectwa Syrynia ze śmieci pozostawionych w rowach	300,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców Sołectwa Syrynia	400,00
	921	92195	4300	Wsparcie finansowe obchodów 95-lecia chóru "Echo" w Syryni	1 000,00
	921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie oraz organizacja Dożynek Gminnych 2013	2 000,00
			4210		4 211,70
Sołectwo Buków				RAZEM:	11 138,61
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00
			4300		1 400,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu i nagłośnienia	6 500,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Buków oraz LKS "Wypoczynek" Buków	500,00
	926	92695	4210		500,00
	900	90095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa	488,61
	900	90095	4210	Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców przy grillu	250,00
Sołectwo Grabówka				RAZEM:	9 143,97
	900	90095	4210	Prace interwencyjne i porządkowe w sołectwie	4 659,20
			4170		2 200,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych w Grabówce	2 284,77
Sołectwo Nieboczowy				RAZEM:	13 760,78
	921	92195	6060	Zakup ekranu do prezentacji multimedialnej	4 000,00

	754	75412	4210	Materiały oraz remont remizy OSP	1 500,00
	900	90095	4170	Pielęgnacja i obcinka drzew	500,00
	900	90095	4170	Utrzymanie chodników	1 000,00
	921	92195	4210	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury	1 700,00
			4300		1 700,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	3 360,78
Sołectwo Ligota Tworkowska				RAZEM:	5 289,16
	900	90095	4300	Prace pielęgnacyjne na terenie sołectwa	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	3 289,16
<u>RAZEM:</u>					<u>84 155,92</u>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/189/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600		Transport i łączność			109 414,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy			109 414,68
710		Działalność usługowa			10 000,00
	75421	Nadzór budowlany			10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			10 000,00
801		Oświata i wychowanie			4 536,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 536,00
851		Ochrona zdrowia			24 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		682 501,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		544 901,00	
	92116	Biblioteki		137 600,00	
Razem				682 501,00	158 450,68
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010		Rolnictwo i łowiectwo			41 662,66
	01009	Spółki wodne			41 662,66
851		Ochrona zdrowia			42 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			42 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			190 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			190 000,00
Razem					276 662,66
Ogółem				682 501,00	435 113,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/189/2012

Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 roku

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY						KOSZTY					Amortyzacja
			Razem	w tym:					Razem	w tym:				
	Przychody z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne		Dotacje			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny	900	90017	1 100 000	934 000	166 000	-	-	-	1 100 000	378 600	73 900	647 500	-	62 000
RAZEM			1 100 000	934 000	166 000	-	-	-	1 100 000	378 600	73 900	647 500	-	62 000