

**Uchwała Budżetowa Gminy Łabowa
na rok 2013
Nr XXVI/179/2012
Rady Gminy Łabowa
z dnia 27 grudnia 2012 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Łabowa** uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 17.868.269,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 17.543.206,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 325.062,44 zł.
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 16.767.625,97 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16.637.939,44 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 12.070.691,44 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.792.402,08 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.278.289,36 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 523.654,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.442.176,00 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, w łącznej kwocie 401.418,00 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 200.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 129.686,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 129.686,53 zł, z czego:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 74.686,53 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.100.643,27 zł, która przeznaczona zostanie na:
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.100.643,27 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.100.643,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 500.000,00 zł;

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 51.000,00 zł,
2. Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.000,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczanych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem zmian w planie wydatków pomiędzy działaniami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie grup wydatków budżetowych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław
Marek Stanisław

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2013

LP	DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTA OGÓLEM
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 600,00 zł	- zł	19 600,00 zł
		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 § 0750	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł
		wpływy z usług - wpływy z opłat za dostarczanie wody § 0830	17 000,00 zł	- zł	17 000,00 zł
		odsetki § 0920	100,00 zł	- zł	100,00 zł
2	020	LEŚNICTWO	333 000,00 zł	- zł	333 000,00 zł
		wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	330 000,00 zł	- zł	330 000,00 zł
		odsetki § 0920	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00 zł	50 000,00 zł	70 000,00 zł
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	630	TURYSTYKA	75 000,00 zł	172 781,87 zł	247 781,87 zł
		wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych § 0970	75 000,00 zł	- zł	75 000,00 zł
		dotacje i środki 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 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298	- zł	172 781,87 zł	172 781,87 zł
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 350,00 zł	50 000,00 zł	291 350,00 zł
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	5 477,00 zł	- zł	5 477,00 zł
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarhu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	172 019,00 zł	- zł	172 019,00 zł
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		wpływy z usług - wpłaty z tytułu ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń komunalnych § 0830	62 854,00 zł	- zł	62 854,00 zł
		odsetki § 0920	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 201,50 zł	- zł	49 201,50 zł

LP	DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	KWOTA DOCHODÓW MAJATKOWYCH	KWOTA OGÓLEM
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	40 700,00 zł	- zł	40 700,00 zł
		wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego § 0690	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
		odsetki § 0920	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1,50 zł	- zł	1,50 zł
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	870,00 zł	- zł	870,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	870,00 zł	- zł	870,00 zł
7	752	OBRONA NARODOWA	720,00 zł	- zł	720,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	720,00 zł	- zł	720,00 zł
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 070 025,00 zł	- zł	3 070 025,00 zł
		podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 314 949,00 zł	- zł	1 314 949,00 zł
		podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
		podatek od nieruchomości § 0310	1 171 366,00 zł	- zł	1 171 366,00 zł
		podatek rolny § 0320	21 194,00 zł	- zł	21 194,00 zł
		podatek leśny § 0330	192 448,00 zł	- zł	192 448,00 zł
		podatek od środków transportowych § 0340	62 218,00 zł	- zł	62 218,00 zł
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
		podatek od spadków i darowizn § 0360	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
		opłata od posiadania psów § 0370	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
		wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
		wpływ z opłaty targowej § 0430	500,00 zł	- zł	500,00 zł
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	43 050,00 zł	- zł	43 050,00 zł
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	108 300,00 zł	- zł	108 300,00 zł
		podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
		wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne § 0690	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 130 438,00 zł	- zł	10 130 438,00 zł
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	6 442 378,00 zł	- zł	6 442 378,00 zł

LP	DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	KWOTA DOCHODÓW MAJATKOWYCH	KWOTA OGÓŁEM
		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920	3 474 415,00 zł	- zł	3 474 415,00 zł
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	213 645,00 zł	- zł	213 645,00 zł
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 800,00 zł	52 280,57 zł	59 080,57 zł
		opłaty za legitymacje szkolne, duplikaty § 0690	300,00 zł	- zł	300,00 zł
		wpływy z usług § 0830	500,00 zł	- zł	500,00 zł
		odsetki § 0920	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
		wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych § 0970	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
		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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	- zł	52 280,57 zł	52 280,57 zł
11	852	POMOC SPOŁECZNA	3 034 107,00 zł	- zł	3 034 107,00 zł
		odsetki § 0920	500,00 zł	- zł	500,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	2 858 229,00 zł	- zł	2 858 229,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	172 378,00 zł	- zł	172 378,00 zł
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
12	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	349 795,30 zł	- zł	349 795,30 zł
		odsetki § 0920	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
		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 § 2007	341 205,30 zł	- zł	341 205,30 zł
		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 § 2009	4 590,00 zł	- zł	4 590,00 zł
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 300,00 zł	- zł	212 300,00 zł
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych § 0570	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
		opłaty za śmieci i ścieki § 0830	208 300,00 zł	- zł	208 300,00 zł
		odsetki § 0920	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
		RAZEM	17 543 206,80 zł	325 062,44 zł	17 868 269,24 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław
Marek Stanisław

DZIAŁ ROZBIĄZAL	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE				OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			OGÓŁEM	W TYM:		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	W TYM:	OGÓŁEM		
				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ						WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTORÝCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTORÝCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	870,00 zł	870,00 zł	870,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00 zł	870,00 zł	870,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
752	OBRONA NAROBOWA	720,00 zł	720,00 zł	720,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	720,00 zł	720,00 zł	720,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	155 598,00 zł	135 598,00 zł	105 598,00 zł	105 598,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75412	Ochotnicze strażę pożarne	148 598,00 zł	128 598,00 zł	98 598,00 zł	98 598,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75421	Zarządzanie bezpieczeństwem	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
758	ROŻNE ROZLICZENIA	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 139 215,01 zł	7 608 759,48 zł	1 177 877,00 zł	1 177 877,00 zł	94 830,00 zł	94 830,00 zł	360 940,00 zł	74 686,53 zł	74 686,53 zł	74 686,53 zł	74 686,53 zł
80101	Szkoły, podstawa	4 724 155,53 zł	4 429 239,00 zł	623 676,00 zł	623 676,00 zł	- zł	- zł	220 230,00 zł	74 686,53 zł	74 686,53 zł	74 686,53 zł	74 686,53 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	517 167,00 zł	507 777,00 zł	24 907,00 zł	24 907,00 zł	- zł	- zł	29 390,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80104	Przedszkola	94 830,00 zł	- zł	- zł	- zł	94 830,00 zł	94 830,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80110	Gimnazja	2 136 150,00 zł	2 033 650,00 zł	201 010,00 zł	201 010,00 zł	- zł	- zł	102 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	271 808,48 zł	263 808,48 zł	33 808,48 zł	33 808,48 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE								
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	OBŚLUGA DŁUGU JST	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 21 USTAWY O JUSTYCYI W FINANSACH PUBLICZNYCH	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCYJNE	W TYM:				
				OGÓŁEM	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTORNYCH ZADAŃ							WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTORNYCH ZADAŃ	OGÓŁEM	W TYM:	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 378,00 zł	311 378,00 zł	276 000,00 zł	34 558,00 zł	820,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 790,00 zł	21 790,00 zł	- zł	21 790,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność	41 936,00 zł	41 936,00 zł	- zł	41 936,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA	43 050,00 zł	43 050,00 zł	20 000,00 zł	18 550,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 050,00 zł	41 050,00 zł	20 000,00 zł	16 550,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA	3 531 186,00 zł	3 531 186,00 zł	467 689,00 zł	121 261,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85202	Domy pomocy społecznej	68 500,00 zł	68 500,00 zł	- zł	68 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85204	Rodziny zastępcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 800,00 zł	2 850 800,00 zł	146 612,00 zł	11 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 692 888,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
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	10 768,00 zł	10 768,00 zł	10 768,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 148,00 zł	146 148,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	146 148,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85215	Dotacje mieszkaniowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe	46 682,00 zł	46 682,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 682,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 470,00 zł	353 470,00 zł	310 309,00 zł	40 461,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność	50 318,00 zł	50 318,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 318,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE							
			OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	OBSŁUGA DEJUCU JST	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			
				OGÓLEM	WYDATKI WZGLĘDNE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWNYCH ZADAŃ						DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	401 418,00 zł	- zł	- zł	- zł	401 418,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85395	Pozostała działalność	401 418,00 zł	- zł	- zł	- zł	401 418,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	884 393,95 zł	884 393,95 zł	102 393,95 zł	778 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	353 101,67 zł	353 101,67 zł	49 101,67 zł	303 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami	308 292,28 zł	308 292,28 zł	53 292,28 zł	255 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92116	Biblioteki	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	OGÓLEM	16 767 625,97 zł	12 070 691,44 zł	8 792 402,08 zł	3 278 289,36 zł	8 792 402,08 zł	3 278 289,36 zł	3 442 176,00 zł	401 418,00 zł	200 000,00 zł	129 686,53 zł	129 686,53 zł	74 686,53 zł	74 686,53 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janina
Marek Starosta

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2013 W RAMACH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA WYDATKÓW
600	Transport i łączność	55 000,00 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00 zł
	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Łaowa - Feleczyn - nadzór inwestorski	55 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	74 686,53 zł
80101	Szkoły podstawowe	74 686,53 zł
	Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa gmina Łabowa	74 686,53 zł
	RAZEM	129 686,53 zł

PRZEDSIADNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisz
Marek Stanisław

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK
2013**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Dochody ogółem:	17 868 269,24 zł
Wydatki ogółem:	16 767 625,97 zł
WYNIK - nadwyżka	1 100 643,27 zł
Rozchody ogółem:	1 100 643,27 zł
z tego :	
spłaty kredytów	527 861,40 zł
spłaty pożyczek	400 000,00 zł
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	172 781,87 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisz
Marek Stanisław

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani na rok 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		43.050,00 zł	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem		75618	43.050,00 zł	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			43.050,00 zł	
2.	Ochrona zdrowia	851			43.050,00 zł
2.1	Zwalczanie narkomani		85153		2.000,00 zł
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii				500,00 zł
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalaskcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych. Integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym poprzez pracę socjalną i kontakt socjalny.				1.260,00 zł
2.1.3	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomani.				240,00 zł
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		41.050,00 zł
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Integracja społeczna osób uzależnionych.				4.100,00 zł
2.2.2	Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrona przed przemocą domową.				13.825,00 zł
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.				13.350,00 zł
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, mających na celu wspomaganie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych				2.475,00 zł
2.2.5	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.				7.300,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław
Marek Stanisław

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
 ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2013**

Dochody

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 700,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	40 500,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 500,00 zł
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	870,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	720,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	720,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 858 229,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 800,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 850 800,00 zł
	Świadczenia rodzinne	2 723 400,00 zł
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	127 400,00 zł
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	7 429,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 429,00 zł
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 429,00 zł
	RAZEM	2 900 519,00 zł

Wydatki

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 700,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	40 500,00 zł
	wydatki bieżące	40 500,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	40 500,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00 zł
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00 zł
	wydatki bieżące	200,00 zł
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	870,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00 zł
	wydatki bieżące	870,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	870,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	720,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	720,00 zł
	wydatki bieżące	720,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	720,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 858 229,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 800,00 zł
	wydatki bieżące	2 850 800,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	157 912,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 612,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 692 888,00 zł
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	7 429,00 zł
	wydatki bieżące	7 429,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 429,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429,00 zł
RAZEM		2 900 519,00 zł

**PLAN DOCHODÓW PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	31,00 zł
	wpływy z różnych opłat § 0690	31,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	9 800,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 800,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	1 200,00 zł
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego § 0980	8 600,00 zł
RAZEM		9 831,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław
Marek Stanisław

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABOWA W ROKU 2013

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:	
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Dotacje celowe		17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł
w tym:				
851	OCHRONA ZDROWIA	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
90095	Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
2. Dotacje podmiotowe		400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł
w tym:				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej)	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł
92116	Biblioteki	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej)	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł
	RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)	417 000,00 zł	417 000,00 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3.000,00 zł	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	3.000,00 zł	
1.1.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3.000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000,00 zł
2.1	Pozostała działalność Razem		90095		3.000,00 zł
2.1.1.	Zakup sadzonek celem nasadzeń zadrzewień śródpolnych				3.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		108.300,00 zł	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	108.300,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			108.300,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			108.300,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami		90002		108.300,00 zł
2.1.1.	Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym: - wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów, - utrzymanie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, - edukacja mieszkańców, - przygotowanie i utrzymanie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych				108.300,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Stanisław
Marek Stanisław