



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 stycznia 2012 r.

Poz. 446

UCHWAŁA NR XIX/111/2011 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2. pkt 4, 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.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm. oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.828.365 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12.356.152 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3.472.213 zł
- zgodnie załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.622.956 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.793.378 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.829.578 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 55.000 zł

z tego:

- ogólną w wysokości 20.000 zł
 - celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.000 zł
- zgodnie z załącznikiem 2

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 794.591 zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie 794.591 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- 2) Wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 2.000.000 zł
- 3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 794.591 zł

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.541.741 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 747.150 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

a) Dochody - 1.583.101 zł

b) Wydatki - 1.583.101 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.309.060 zł

- Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400.000 zł

- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 909.060 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku:

- dochody 22.000 zł

- wydatki 27.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,

5) Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 7 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.000.000 zł,

6) Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lełów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2012 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. jak zakres i szczegółowość uchwały budżetowej.

§ 13. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1) Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,

2) Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Andrzej Dragański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2012r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2012r.	w tym		
			dochody bieżące		dochody majątkowe
			dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	463 798,00	93 500,00	0,00	370 298,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 798,00	93 500,00	0,00	370 298,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 925,00	510 925,00	0,00	0,00
	Dostarczanie wody	510 925,00	510 925,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
	Drogi publiczne gminne	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 345,00	78 345,00	0,00	150 000,00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 597,00	72 597,00	0,00	150 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	56 799,00	17 245,00	39 554,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	39 554,00	0,00	39 554,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 245,00	17 245,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	0,00	895,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	0,00	895,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	55 600,00	0,00	0,00	55 600,00
	Ochotnicze straże pożarne	55 600,00	0,00	0,00	55 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 141 715,00	3 141 715,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cyw.-prawn., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	800 571,00	800 571,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cyw.-prawn., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	979 068,00	979 068,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	108 253,00	108 253,00	0,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 247 823,00	1 247 823,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2012r.	w tym		
			dochody bieżące		dochody majątkowe
			dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	6 046 526,00	6 046 526,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 360 256,00	3 360 256,00	0,00	0,00
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	35 540,00	35 540,00	0,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 730,00	2 650 730,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	545 103,00	146 593,00	0,00	398 510,00
	Szkoły podstawowe	497 103,00	98 593,00	0,00	398 510,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Przedszkola	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 855 140,00	312 488,00	1 542 652,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 369,00	5 064,00	1 453 305,00	0,00
	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.	11 181,00	9 398,00	1 783,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 021,00	44 021,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	101 632,00	101 632,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	111 878,00	111 678,00	200,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 184,00	5 820,00	87 364,00	0,00
	Pozostała działalność - dotacja celowa - dożywianie dzieci	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 559,00	170 154,00	0,00	2 071 405,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 154,00	170 154,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 714 420,00	0,00	0,00	1 714 420,00
	Pozostała działalność	356 985,00	0,00	0,00	356 985,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 775,00	125 375,00	0,00	84 400,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00
	Pozostała działalność	125 375,00	125 375,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
926	Kultura i sport	37 185,00	37 185,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 185,00	37 185,00	0,00	0,00
SUMA		15 828 365,00	10 773 051,00	1 583 101,00	3 472 213,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/2011

Rady Gminy Lelów

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	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: 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	591 420,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 420,00	577 420,00	577 420,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 420,00	577 420,00	577 420,00	0,00
	01030	Łąki rolnicze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 345,00	673 345,00	671 345,00	288 475,00	382 870,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	673 345,00	673 345,00	671 345,00	288 475,00	382 870,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	912 244,00	111 244,00	111 244,00	0,00	111 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	905 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 050,00	61 050,00	61 050,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	110 065,00	110 065,00	110 065,00	0,00	110 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 775,00	64 775,00	64 775,00	0,00	64 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	39 290,00	39 290,00	39 290,00	0,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 797 737,00	1 797 737,00	1 690 837,00	1 298 034,00	392 803,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 773,00	125 773,00	125 773,00	102 866,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 500,00	97 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 924,00	1 450 924,00	1 448 024,00	1 158 168,00	289 856,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	7 tona													
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75095	Pozostała działalność	116 540,00	116 540,00	101 540,00	37 000,00	64 540,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy na szczeblach organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy na szczeblach organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 602,00	85 102,00	78 562,00	22 724,00	55 838,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 602,00	85 102,00	78 562,00	22 724,00	55 838,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 526 621,00	4 624 454,00	3 583 107,00	2 654 320,00	928 787,00	854 060,00	129 687,00	57 600,00	0,00	0,00	902 167,00	902 167,00	902 167,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 175 200,00	2 323 033,00	1 479 498,00	1 139 649,00	339 849,00	729 795,00	56 140,00	57 600,00	0,00	0,00	852 167,00	852 167,00	852 167,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 036,00	287 036,00	154 826,00	142 344,00	12 482,00	124 265,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	478 500,00	428 500,00	413 098,00	335 947,00	77 151,00	0,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 157 157,00	1 157 157,00	1 108 157,00	940 900,00	167 257,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	238 800,00	94 980,00	143 820,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	186 928,00	186 928,00	186 928,00	500,00	186 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 391 177,00	2 391 177,00	696 144,00	473 441,00	222 703,00	0,00	1 695 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	157 058,00	157 058,00	157 058,00	0,00	157 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 305,00	1 453 305,00	67 369,00	59 298,00	8 071,00	0,00	1 385 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	7 tona													
				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	z tego:		
						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	
	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	13 531,00	13 531,00	13 531,00	0,00	13 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 736,00	142 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	127 040,00	127 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 766,00	269 766,00	269 190,00	235 674,00	33 516,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 408,00	187 408,00	186 966,00	178 469,00	8 497,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 210,00	249 210,00	222 750,00	138 750,00	84 000,00	10 000,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	226 050,00	226 050,00	222 750,00	138 750,00	84 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 905,00	485 179,00	484 379,00	76 301,00	408 078,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 233 726,00	2 233 726,00	2 233 726,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 979,00	258 979,00	258 179,00	76 301,00	181 878,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 708 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 270,00	1 708 270,00	1 708 270,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	525 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 456,00	525 456,00	525 456,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	683 315,00	553 550,00	300,00	0,00	300,00	410 000,00	0,00	143 250,00	0,00	0,00	129 765,00	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 065,00	280 300,00	300,00	0,00	300,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	143 250,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	121 370,00	121 370,00	12 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00	0,00	74 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 370,00	121 370,00	12 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00	0,00	74 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 622 956,00	11 793 378,00	7 881 678,00	4 952 045,00	2 929 633,00	1 309 060,00	1 957 420,00	275 220,00	0,00	370 000,00	4 829 578,00	4 829 578,00	4 829 578,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012

w złotych

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 541 741,00
1	Kredyty	§ 952	794 591,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	747 150,00
Rozchody ogółem:			747 150,00
1	Spląty kredytów	§ 992	747 150,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2012 rok

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§			
801			Oświata i wychowanie	0,00	854 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	729 795,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu	0,00	441 085,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Ślęzanach	0,00	288 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	124 265,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu	0,00	64 275,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	0,00	59 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lelowie	270 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - inne zadania w zakresie kultury		10 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie	130 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport	0,00	35 000,00
			OGÓŁEM	400 000,00	909 060,00
			Razem dotacje		1 309 060,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na rok 2012**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
			OGÓŁEM	5 000,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
			OGÓŁEM	5 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lełów
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2012**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	39 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	895,00
852			Pomoc społeczna	1 542 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 453 305,00
	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	1 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 364,00
			OGÓŁEM	1 583 101,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział			
750			Administracja publiczna	39 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 554,00
			Wydatki bieżące	39 554,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 075,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
			Wydatki bieżące	895,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895,00
852			Pomoc społeczna	1 542 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 305,00
			Wydatki bieżące	1 453 305,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 298,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 071,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 936,00
	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	1 783,00
			Wydatki bieżące	1 783,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00
			Wydatki bieżące	200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 364,00
			Wydatki bieżące	87 364,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 037,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 227,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
			OGÓŁEM	1 583 101,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/111/2011

Rady Gminy Lełów

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku z uwzględnieniem wydatków poniesionych oraz planowanych do poniesienia oraz wykaz projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Razem (zł)	2010 (zł)	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Nazwa programu	Koordynator
1	010	01010	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu częstochowski	Wartość brutto 100%, w tym:	562 924,00	0,00	0,00	77 420,00	283 871,00	201 633,00	0,00	562 924,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				własne 15,5%	87 253,00			12 000,00	44 000,00	31 253,00		87 253,00		
				RPO WSL 84,5 %	475 671,00			65 420,00	239 871,00	170 380,00		475 671,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOS/IGW dotacja %								0,00		
				WFOS/IGW pożyczka %								0,00		
				POKL %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRiK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		
2	010	01010	Budowa wodociągu Lełów osiedle	Wartość brutto 100%, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		Referat Gospodarki Komunalnej
				własne %	36 122,00			36 122,00				36 122,00		
				RPO WSL %								0,00		
				PROW 75%	304 878,00			304 878,00				304 878,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOS/IGW dotacja %								0,00		
				WFOS/IGW pożyczka %	143 000,00			143 000,00				143 000,00		
				POKL %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRiK %	16 000,00			16 000,00				16 000,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Razem (zł)	2010 (zł)	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Nazwa programu	Koordynator
3	600	60016	Przebudowa drogi Biała Wielka - Paulinów	Wartość brutto 100%, w	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				tym:										
				własne %	56 000,00			56 000,00				56 000,00		
				RPO WSL %								0,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %	276 000,00			276 000,00				276 000,00		
				WFOSIGW dotacja %								0,00		
				WFOSIGW pożyczka %								0,00		
				POKL								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %	220 000,00			220 000,00				220 000,00		
				kredyt FRiK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		
4	600	60016	Droga za kościołem - Drochlin	Wartość brutto 100%, w	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				tym:										
				własne %	29 000,00			29 000,00				29 000,00		
				RPO WSL %								0,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOSIGW dotacja %								0,00		
				WFOSIGW pożyczka %								0,00		
				POKL								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRiK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		
5	600	60016	Droga Staromieście - Brzozowa Góra	Wartość brutto 100%, w	1 820 000,00	0,00	0,00	220 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				tym:										
				własne %								0,00		
				RPO WSL %								0,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOSIGW dotacja %								0,00		
				WFOSIGW pożyczka %								0,00		
				POKL								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP - NPODL 30% %	546 000,00			66 000,00	480 000,00			546 000,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %	1 274 000,00			154 000,00	1 120 000,00			1 274 000,00		
				kredyt FRiK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Razem (zł)	2010 (zł)	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Nazwa programu	Koordynator
6	700	70004	Adaptacja agromotowki	Wartość brutto 100%, w	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				tym:										
				własne 100%	100 000,00			100 000,00				100 000,00		
				RPO WSL %								0,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOSIGW dotacja %								0,00		
				WFOSIGW pożyczka %								0,00		
				POKL								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRiK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		
7	754	75412	Remont remizy strażackiej w m. Staromieście Gm. Leśnów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz na cele rekreacji i sportu	Wartość brutto 100%, w	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				tym:										
				własne %	29 900,00			29 900,00				29 900,00		
				RPO WSL %								0,00		
				PROW 80%	55 600,00			55 600,00				55 600,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOSIGW dotacja %								0,00		
				WFOSIGW pożyczka %								0,00		
				POKL								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRiK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		
8	801	80104	(16) Adaptacja przedszkola w gimnazjum	Wartość brutto 100%, w	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				tym:										
				własne 100 %	50 000,00			50 000,00				50 000,00		
				RPO WSL %								0,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOSIGW dotacja %								0,00		
				WFOSIGW pożyczka %								0,00		
				POKL								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRiK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % wpłata klienta								0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Razem (zł)	2010 (zł)	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Nazwa programu	Koordynator
9	801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Lelowie	Wartość brutto 100%, w	454 303,00	0,00	18 400,00	435 903,00	0,00	0,00	0,00	454 303,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				tym:										
				własne %	128 548,00		18 400,00	110 148,00				128 548,00		
				RPO WSL %								0,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOSiGW dotacja 50%	203 597,00			203 597,00				203 597,00		
				WFOSiGW pożyczka 30%	122 158,00			122 158,00				122 158,00		
				POKL %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRiK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		
10	801	80101	Termomodernizacja budynku w SP w Ślężanach	Wartość brutto 100%, w	428 564,00	0,00	12 300,00	416 264,00	0,00	0,00	0,00	428 564,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				tym:										
				własne %	116 703,00		12 300,00	104 403,00				116 703,00		
				RPO WSL %								0,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOSiGW dotacja 50%	194 913,00			194 913,00				194 913,00		
				WFOSiGW pożyczka 30%	116 948,00			116 948,00				116 948,00		
				POKL %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRiK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		
11	801	80101	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lelów	Wartość brutto 100%, w	120 000,00	0,00	62 400,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		Referat Oświaty
				tym:										
				własne %								0,00		
				RPO WSL %								0,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOSiGW dotacja %								0,00		
				WFOSiGW pożyczka %								0,00		
				POKL - dotacja 100%	120 000,00		62 400,00	57 600,00				120 000,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRiK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Razem (zł)	2010 (zł)	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Nazwa programu	Koordynator
12	900	90005	Słoneczne Gminy - wykorzystanie energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminach: Koniecpol, Leśnów, Dąbrowa Zielona oraz Przyrów	Wartość brutto 100%, w tym:	1 714 420,00	0,00	6 150,00	1 708 270,00	0,00	0,00	0,00	1 714 420,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				własne	%		6 150,00					6 150,00		
				RPO WSL	85%	1 452 029,00		1 452 029,00				1 452 029,00		
				PROW	%							0,00		
				FOGR	%							0,00		
				WFOSIGW dotacja	%							0,00		
				WFOSIGW pożyczka	%							0,00		
				POKL	%							0,00		
				Budżet RP	%							0,00		
				Budżet RP	%							0,00		
				pożyczka SPP	%							0,00		
				pożyczka EFR	%							0,00		
				kredyt FRiK	%							0,00		
				kredyt	%							0,00		
				inne % - udział klienta		262 391,00		256 241,00				256 241,00		
13	900	90095	Targowisko Gminne w Leśnowie	Wartość brutto 100%, w tym:	3 011 937,90	0,00	59 999,40	525 456,00	2 426 482,50	0,00	0,00	3 011 937,90		Referat Gospodarki i Rozwoju
				własne	%	20 975,40	20 975,40					20 975,40		
				RPO WSL	%							0,00		
				PROW	%	1 000 000,00		356 985,00	643 015,00			1 000 000,00		
				FOGR	%							0,00		
				WFOSIGW dotacja	%							0,00		
				WFOSIGW pożyczka	%							0,00		
				POKL	%							0,00		
				Budżet RP	%							0,00		
				Budżet RP	%							0,00		
				pożyczka SPP	%							0,00		
				pożyczka EFR	%	1 951 938,50		168 471,00	1 783 467,50			1 951 938,50		
				kredyt FRiK	%	39 024,00	39 024,00					39 024,00		
				kredyt	%							0,00		
				inne % (jakie)								0,00		
14	921	92109	Doposażenie oraz remont wewnętrzny OKSiR Skrajniwa celem wzbogacenia i poprawy jakości oferty programowej	Wartość brutto 100%, w tym:	129 765,00	0,00	0,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				własne	%	45 365,00		45 365,00				45 365,00		
				RPO WSL	%							0,00		
				PROW	80%	84 400,00		84 400,00				84 400,00		
				FOGR	%							0,00		
				WFOSIGW dotacja	%							0,00		
				WFOSIGW pożyczka	%							0,00		
				POKL	%							0,00		
				Budżet RP	%							0,00		
				Budżet RP	%							0,00		
				pożyczka SPP	%							0,00		
				pożyczka EFR	%							0,00		
				kredyt FRiK	%							0,00		
				kredyt	%							0,00		
				inne % (jakie)								0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Razem (zł)	2010 (zł)	2011 (zł)	2012 (zł)	2013 (zł)	2014 (zł)	2015 (zł)	Razem	Nazwa programu	Koordynator
15	921	92195	Festiwal kultury polskiej i żydowskiej Święto Ciulimu Czulentu - Łelowskie Spotkanie Kultur	Wartość brutto 100%, w tym:	152 500,00	5 000,00	4 250,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				własne 15%	22 875,00	5 000,00		17 875,00				22 875,00		
				RPO WSL 85%	129 625,00		4 250,00	125 375,00				129 625,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOSIGW dotacja %								0,00		
				WFOSIGW pożyczka %								0,00		
				POKL								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		
16	926	92605	Nauka pływania - zadanie realizowane w ramach MSiP	Wartość brutto 100%, w tym:	74 370,00	0,00	0,00	74 370,00	0,00	0,00	0,00	74 370,00		Referat Gospodarki i Rozwoju
				własne 15%	37 185,00			37 185,00				37 185,00		
				RPO WSL 85%								0,00		
				PROW %								0,00		
				FOGR %								0,00		
				WFOSIGW dotacja %								0,00		
				WFOSIGW pożyczka %								0,00		
				POKL								0,00		
				Budżet RP %	37 185,00			37 185,00				37 185,00		
				Budżet RP %								0,00		
				pożyczka SPP %								0,00		
				pożyczka EFR %								0,00		
				kredyt FRK %								0,00		
				kredyt %								0,00		
				inne % (jakie)								0,00		
			RAZEM ZADANIA	Wartość brutto 100%, w tym:	9 785 283,90	5 000,00	163 499,40	5 104 798,00	4 310 353,50	201 633,00	0,00	9 785 283,90		
				własne %	759 926,40	5 000,00	57 825,40	627 998,00	44 000,00	31 253,00	0,00	766 076,40		
				RPO WSL %	2 057 325,00	0,00	4 250,00	1 642 824,00	239 871,00	170 380,00	0,00	2 057 325,00		
				PROW %	1 444 878,00	0,00	0,00	801 863,00	643 015,00	0,00	0,00	1 444 878,00		
				FOGR %	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00		
				WFOSIGW dotacja %	398 510,00	0,00	0,00	398 510,00	0,00	0,00	0,00	398 510,00		
				WFOSIGW pożyczka %	382 106,00	0,00	0,00	382 106,00	0,00	0,00	0,00	382 106,00		
				POKL	120 000,00	0,00	62 400,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
				Budżet RP - MSiKIF %	37 185,00	0,00	0,00	37 185,00	0,00	0,00	0,00	37 185,00		
				Budżet RP - NPODL %	546 000,00	0,00	0,00	66 000,00	480 000,00	0,00	0,00	546 000,00		
				pożyczka SPP %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				pożyczka EFR %	3 445 938,50	0,00	0,00	542 471,00	2 903 467,50	0,00	0,00	3 445 938,50		
				kredyt FRK %	55 024,00	0,00	39 024,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	55 024,00		
				kredyt %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				inne - wpłata klienta %	262 391,00	0,00	0,00	256 241,00	0,00	0,00	0,00	256 241,00		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na
wyodrębnionym rachunku dla Gimnazjum w Lelowie na 2012 rok**

Stan środków na początek 2012 roku		w złotych 5 000,00
------------------------------------	--	-----------------------

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
801		Oświata i wychowanie	22 000,00
	80110	Gimnazja	22 000,00
		w tym:	22 000,00
		wynajem sprzętu	10 000,00
		wynajem pomieszczeń	5 000,00
		darowizny na rzecz szkoły	3 500,00
		provizje i odsetki bankowe	3 500,00
		OGÓŁEM	22 000,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
801		Oświata i wychowanie	27 000,00
	80110	Gimnazja	27 000,00
		w tym:	27 000,00
		wynagrodzenie bezosobowe	500,00
		zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
		usługi remontowe	2 400,00
		zakup usług pozostałych	8 000,00
		OGÓŁEM	27 000,00