



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lutego 2012 r.

Poz. 944

UCHWAŁA NR XXII/148/2011 RADY GMINY LIPIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – **Rada Gminy Lipie**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie	19.179.470,54 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	16.190.772,00 zł
b) dochody majątkowe:	2.988.698,54 zł
- jak w Załączniku nr 1.	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie	18.747.660,71 zł
- jak w Załączniku nr 2.	
a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	15.903.416,63 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	12.093.901,63 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.029.168,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.064.733,63 zł
• dotacje na zadania bieżące	378.000,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.557.071,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524.444,00 zł
• obsługa długu	350.000,00 zł
b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	2.844.244,08 zł
z tego:	
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.844.244,08 zł
w kwocie	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646.208,88 zł
- jak w Załączniku Nr 2	

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **431.809,83 zł**
przeznaczoną na pokrycie spłat kredytów
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012
przychody **1.542.246,92 zł**
rozchody **1.974.056,75 zł**
– zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4

- Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi **942.244,00 zł**
Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi **1.000.000,00 zł**

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **70.000,00 zł**
- z czego:
 - 1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 38.000,00 zł
 - 2) rezerwę ogólną 32.000,00 zł

§ 6

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **1.944.050,00 zł**
– zgodnie z Załącznikiem nr 4;
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa **190.491,00 zł**
– zgodnie z Załącznikiem nr 4;
 - 3) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych **5.200,00 zł**
– zgodnie z Załącznikiem nr 4a;
 - 4) plan dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **3.010,00 zł**
– zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

§ 7

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
 - 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **85.000,00 zł**
 - 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani **87.000,00 zł**
– zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8

- Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012 w kwocie **378.000,00 zł**
– zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 9

1. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę **203.836,83 zł**
– zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 10

1. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku w kwocie **2.844.244,08 zł**
z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2012 | 1.228.925,20 zł |
| – zgodnie z Załącznikiem nr 8 | |
| 2) na zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF | 1.615.318,88 zł |

§ 11

1. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2012 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności **646.208,88 zł**
– zgodnie z Załącznikiem nr 9

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipie

Tadeusz Pułka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/148/2011
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 300,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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	800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	478 000,00
			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	475 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 100,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	64 044,00
			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	38 044,00
			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	38 034,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
			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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 133,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 133,00
			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	1 133,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 362 200,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
			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

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	770 000,00
			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	570 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 268 000,00
			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	620 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
			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	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 217 100,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 215 069,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 031,00
758			Różne rozliczenia	6 390 377,00
			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	5 059 177,00

			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	5 059 177,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 331 200,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 331 200,00
801			Oświata i wychowanie	193 000,00
			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
	80104		Przedszkola	18 000,00
			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	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
			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	175 000,00
852			Pomoc społeczna	2 099 174,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 379,00
			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	1 903 379,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	6 404,00
			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	1 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 516,00

			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)	12 516,00
	85216		Zasiłki stałe	55 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 335,00
			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)	103 335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	800,00
	85295		Pozostała działalność	14 640,00
			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)	14 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	524 444,00
			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	524 444,00
	85495		Pozostała działalność	524 444,00
			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	524 444,00
		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	445 777,40
		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	78 666,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00

			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	28 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
bieżące razem:				16 190 772,00
			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	524 444,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 773 421,00
			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	1 773 421,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 773 421,00
			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	1 773 421,00
		6207	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	1 773 421,00
801			Oświata i wychowanie	549 277,54
			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	549 277,54
	80195		Pozostała działalność	549 277,54
			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	549 277,54
		6207	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	549 277,54
926			Kultura fizyczna	666 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00

majątkowe razem:		2 988 698,54
	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	2 322 698,54
Ogółem:		19 179 470,54
	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	2 847 142,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki budżetowe	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsluga długu	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.				
																			inwestycyjne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	8525		Pozostałe działalności	29 440,00	29 440,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	769 910,00	769 910,00	228 486,00	213 700,00	14 786,00	0,00	17 000,00	524 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadczenia szkolne	245 486,00	245 486,00	228 486,00	213 700,00	14 786,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85405		Pozostałe działalności	524 444,00	524 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gospodarką środkami z opłat i kar za kotylnie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostałe działalności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 133 000,00	33 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Pozostałe działalności	33 000,00	33 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				18 747 688,71	15 993 418,83	12 993 961,83	8 029 168,00	4 064 733,83	378 000,00	2 957 071,00	524 444,00	0,00	350 000,00	2 844 244,08	2 844 244,08	640 288,88	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/148/2011
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na rok 2012

1. DOCHODY OGÓLEM		19.179.470,54
2. WYDATKI OGÓLEM		18.747.660,71
3. NADWYŻKA		431.809,83
4. PRZYCHODY BUDŻETU		1.542.246,92
Paragraf	Nazwa	
950	Wolne środki o których mowa w art.217	600.002,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	942.244,00
	w tym:	
	- z kredytów	415.244,00
	- z pożyczek	527.000,00
5. ROZCHODY BUDŻETU		1.974.056,75
Paragraf	Nazwa	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.974.056,75
	w tym:	
	- pożyczek	1.214.059,84
	- kredytów	759.996,91

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/148/2011
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

P L A N F I N A N S O W Y
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.034	38.034
			Urzędy wojewódzkie	38.034	38.034
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.034	38.034
			a/ wydatki bieżące		38.034
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		38.034
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36.034
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.133	1.133
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.133	1.133
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.133	
			a/ wydatki bieżące		1.133
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		1.133
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.133
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA	1.904.883	1.904.883
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.903.379	1.903.379
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.903.379	
			a/ wydatki bieżące		1.903.379
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		74.639
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69.671
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.968
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.828.740
	85213	2010	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	1.504	1.504
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.504	
			a/ wydatki bieżące		1.504
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		1.504
			z tego:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.504
			O G Ó Ł E M	1.944.050	1.944.050

PLAN FINANSOWY
zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z
budżetu państwa na rok 2012

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
852	85213		POMOC SPOLECZNA	190.491	190.491	
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.900	4.900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.900		
			a/ wydatki bieżące		4.900	
			w tym:			
			• wydatki jednostek budżetowych		4.900	
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.900	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.516	12.516
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.516	
				a/ wydatki bieżące		12.516
			w tym:			
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.516	
	85216		Zasiłki stałe	55.100	55.100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.100		
			a/ wydatki bieżące		55.100	
			w tym:			
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		55.100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.335	103.335	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.335		
			a/ wydatki bieżące		103.335	
			w tym:			
			• wydatki jednostek budżetowych		103.335	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98.850	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.485	
	85295		Pozostała działalność	14.640	14.640	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.640		
			a/ wydatki bieżące		14.640	
			w tym:			
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.640	
			OGÓLEM	190.491	190.491	

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII/148/2011
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW

podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych na rok 2012

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200
			Urzędy wojewódzkie	200
			Wpływy z różnych opłat	200
852	85212	0980	POMOC SPOŁECZNA	5.000
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000
			O G Ó Ł E M	5.200

PLAN DOCHODÓW GMINY

w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
750	75011	2360	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10
			Urzędy wojewódzkie	10
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
852	85212	2360	POMOC SPOŁECZNA	3.000
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000
			O G Ó Ł E M	3.010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/148/2011
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki budżetu na 2012 rok na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody	Wydatki
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000	
851		OCHRONA ZDROWIA		87.000
	85153	Zwalczanie narkomanii		2.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85.000
		O G Ó Ł E M	85.000	87.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/148/2011
 Rady Gminy Lipie
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH
 DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000
	92116	Biblioteki	140.000

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE
 DO REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000
	92195	Pozostała działalność	3.000
		- dotacja dla stowarzyszeń	3.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000
	92695	Pozostała działalność	15.000
		- Organizacja imprezy sportowej XXXIV Bieg Jesienny im. Tomusza Hopfera	15.000

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ
 UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE
 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok
851		OCHRONA ZDROWIA	20.000
	85195	Pozostała działalność	20.000
		- Remont ośrodka zdrowia w m. Parzymiechy (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)	20.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/148/2011
 Rady Gminy Lipie
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012 ROKU

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Koszt zadania</i>	<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Koszt całkowity</i>
1.	Albertów + Chałków	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Albertów	13.948,82	600/60095	13.948,82
2.	Brzózki	Prace związane z remontem poboczny i rowu przy drodze gminnej na odcinku 500 metrów	7.000,00	600/60095	7.000,00
3.	Danków + Troniny	Wykonania projektu remontu chodnika na odcinku 600 metrów Zakup kostki brukowej, krawężniki, obrzeża.	5.000,00 14.209,79	600/60095 600/60095	19.209,79
4.	Grabarze	Zakup blachy na wymianę pokrycia dachu budynku dawnej szkoły, obecnie miejsce spotkań mieszkańców wsi Grabarze	7.722,00	700/70095	7.722,00
5.	Julianów	Zakup sprzętu na plac zabaw do Przedszkola w Lindowie	10.063,42	801/80195	10.063,42
6.	Kleśniska	Doposażenie placu zabaw -altana-piaskownica-4 ławeczki -ogrodzenie placu zabaw -montaż ogrodzenia -zakup grilla -kosiarka spalinowa -kosa spalinowa -zakup piasku do piaskownicy	7.000,00 2.809,20 1.500,00 1.300,00 2.100,00 1.645,32 80,00	801/80195	16.434,52
7.	Lindów	Utwardzenie i wyłożenie drogi wjazdowej do garażu OSP kostką brukową.	10.521,00	754/75495	10.521,00
8.	Napoleon	Dofinansowanie wykonania dokumentacji drogi w m. Napoleon	7.312,27	600/60095	7.312,27

9.	Natolin	Doposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup urządzeń na plac zabaw	5.673,68 4.800,00	801/80195	10.473,68
10.	Parzymiechy	Prace związane z powiększeniem parkingu przy boisku sportowym "SOKÓŁ" Doposażenie sali spotkań wiejskich Dokupienie sprzętu do zabaw i ćwiczeń do ogrodu przedszkolnego	10.000,00 5.500,00 5.736,95	926/92695 754/75495 801/80195	21.236,95
11.	Rębiełice Szlacheckie	Budowa chodnika-sporządzenie dokumentacji projektowej Zakup kosza jednoślupowego do piłki koszykowej Zakup kosiarki	11.600,00 2.312,40 2.015,31	600/60095 801-80195 754/75495	15.927,71
12.	Stanisławów	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu z rur azbestowo-cementowych na wodociąg z rur PE	12.187,11	400/40095	12.187,11
13.	Szyszków	Zakup kosi spalinowej Wymiana okien i drzwi-miejsce spotkań wiejskich	2.400,00 8.121,94	754/75495	10.521,94
14.	Wapiennik	Remont i odbudowa 4 kominów dymnych i wentylacyjnych na budynku sali spotkań wiejskich	12.138,35	700/70095	12.138,35
15.	Zbrojewsko	Utwardzenie drogi gminnej w Zbrojewsku /nad stawami/	9.000,00 1.750,00	600/60095	10.750,00
16.	Zimnowoda	Dofinansowanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej na wymianę rur azbestowych w miejscowości Zimnowoda	18.389,27	400/40095	18.389,27
O g ó l e m			203.836,83		203.836,83

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/148/2011
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2012

Lp.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia zakończenia	Dział Rozdział Paragraf	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2012 r.	W tym ze środków:	
						Budżet gminy	DOTACJA KREDYT
1.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE w m. Stanisławów	01/2012 12/2012	400 40002 6050	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
2.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE w m. Zimnowoda	01/2012 12/2012	400 40002 6050	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE w m. Stanisławów (fundusz sołecki)	01/2012 12/2012	400 40095 6050	12.187,11	12.187,11	12.187,11	
4.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE w m. Zimnowoda (fundusz sołecki)	01/2012 12/2012	400 40095 6050	18.389,27	18.389,27	18.389,27	
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Albertów (fundusz sołecki)	01/2012 12/2012	600 60095 6050	13.948,82	13.948,82	13.948,82	
6.	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” w m. Lipie	01/2012 08/2012	926 92601 6050	1.100.000	1.100.000	434.000,00	666.000,00
7.	Zakupy inwestycyjne – zakup pompy	01/2012 12/2012	400 40002 6060	10.000	10.000	10.000,00	
8.	Zakupy inwestycyjne – wykup działek	01/2012 12/2012	700 70005 6060	25.000	25.000	25.000,00	-
	RAZEM			1.228.925,20	1.228.925,20	562.925,20	666.000,00 -

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/148/2011
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE W 2012 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem	w tym	
				wydatki finansowane ze środków europejskich	udział własny Gminy
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 801 rozdział 80195	Poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Lipie poprzez termomodernizację budynku szkoły w Lindowie	646.208,88	549.277,54	96.931,34
	RAZEM		646.208,88	549.277,54	96.931,34