



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 stycznia 2012 r.

Poz. 326

UCHWAŁA NR XIII/97/2011 RADY GMINY ŁĘKAWICA

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łękawica na rok 2012

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 ze zm.) , art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.219, art.220, art.221 ust.1, art.222, art.233, 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) i art.26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590 z późn.zmianami).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.703.721 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

1) dochody bieżące : 13.746.657 zł

a) 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 u.f.p - 2.348.377 zł

2) dochody majątkowe : 8.957.064 zł

a) 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 3u.f.p - 4.827.064 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.631.225 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące : 12.846.520 zł., w których wyodrębnia się w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych 8.484.157 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.031.346 zł.,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.452.811 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące 216.208 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.940.802 zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w wysokości 2.059.707 zł.,

e) obsługa długu 145.646 zł.,

2) wydatki majątkowe : 11.784.705 zł., w których wyodrębnia się w szczególności:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.784.705 zł., z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w wysokości 6.177.058 zł.,

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 11.784.705 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.927.504 zł., który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z : a) kredytów - 1.927.504 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3.567.154 zł., rozchody w wysokości 1.639.650 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 591.571 zł., w tym : 1) ogólną w wysokości 146.680 zł., 2) celową w wysokości 444.891 zł., z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł., oświatę 279.316 zł., oraz na inicjatywy lokalne 125.575 zł.

§ 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie 86.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a:

a) przychody – 2.253.750 zł.

b) wydatki – 2.241.490 zł.

§ 8. 1) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy z tytułu dopłaty do odpadów - 9.888 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

2) Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 140.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 64.820 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

4) Dotacje celowe na inwestycje na łączną kwotę – 865.000 zł., zg. z załącznikiem nr 11.

5) Dotacja dla Izby Rolniczej na łączną kwotę - 1.500 zł., zg. z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.,

2) dokonywania zmian w planie : wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie,

5) zaciągania zobowiązań na finansowanie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalone przez Radę do kwoty 200.000 zł.,

6) ustala się maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek i poręczeń – do wysokości 50.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.567.154 zł., w tym :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t – 1.000.000 zł.,

- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. – 1.927.504 zł.,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.639.650 zł.,
- d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000 zł.

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

2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Łękawica

Bronisław Stachura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁĘKAWICA NA
ROK 2012**

I. Dochody bieżące		
Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	330 225,00
	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
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	310 225,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 560 865,00
	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	1 560 865,00
	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	1 560 865,00
600	Transport i łączność	115 525,00
	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
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 350,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 175,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 674,00
	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
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 674,00
	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	76 000,00
750	Administracja publiczna	40 494,00
	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
	Pozostałe odsetki	10 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 494,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 862 452,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 182 463,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
	Podatek od nieruchomości	1 313 052,00
	Podatek rolny	65 073,00
	Podatek leśny	62 249,00
	Podatek od środków transportowych	72 615,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758	Różne rozliczenia	5 223 626,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 223 626,00
801	Oświata i wychowanie	658 553,00
	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	479 755,00
	Wpływy z usług	178 798,00
	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	250 307,00
	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	27 448,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 850,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 150,00
852	Pomoc społeczna	1 678 986,00
	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	125 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	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	118 953,00
	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	6 297,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 254 248,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 288,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	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
	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 507,00
	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	182 507,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 507,00
Dochody bieżące razem:		13 746 657,00
	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	2 348 377,00

II. Dochody majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 432 682,00
	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	4 432 682,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 432 682,00
600	Transport i łączność	3 150 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00
750	Administracja publiczna	47 500,00
	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	47 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 882,00
	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	346 882,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 882,00
926	Kultura fizyczna	800 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	467 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
Dochody majątkowe razem:		8 957 064,00
	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	4 827 064,00
Ogółem dochody (I + II)		22 703 721,00
	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	7 175 441,00

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	2019		2020		2021		Wydatki majątkowe	Inwestycje zakupy finansowe	Zmiana	Zmiana (dodatko lub ujemnie) w stosunku do poprzedniego roku
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
91210			Opłaty za świadczenia specjalistyczne usługi rehabilitacji	299 374,00	299 374,00	227 666,00	98 134,00	0,00	394 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91220			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi rehabilitacji	9 500,00	9 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91290			Pracownicy z zarobkami	199 307,00	199 307,00	159 307,00	0,00	0,00	67 410,00	0,00	122 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi rehabilitacji	98 530,00	98 530,00	65 487,00	0,00	0,00	99 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91401			Świadczenia rehabilitacyjne	98 530,00	98 530,00	65 487,00	0,00	0,00	99 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91410			Świadczenia rehabilitacyjne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91420			Świadczenia rehabilitacyjne	296 242,00	296 242,00	245 354,00	0,00	0,00	249 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91430			Świadczenia rehabilitacyjne i ochrona przed	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91440			Świadczenia rehabilitacyjne i ochrona przed	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91450			Świadczenia rehabilitacyjne i ochrona przed	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91010			Wydatki na świadczenia specjalistyczne i rehabilitacyjne	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91020			Wydatki na świadczenia specjalistyczne i rehabilitacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91030			Wydatki na świadczenia specjalistyczne i rehabilitacyjne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91040			Wydatki na świadczenia specjalistyczne i rehabilitacyjne	690 546,00	690 546,00	590 546,00	0,00	0,00	690 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91210			Opłaty za świadczenia specjalistyczne usługi rehabilitacji	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91240			Opłaty za świadczenia specjalistyczne usługi rehabilitacji	500 546,00	500 546,00	450 546,00	0,00	0,00	500 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91250			Opłaty za świadczenia specjalistyczne usługi rehabilitacji	1 004 000,00	1 004 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91260			Opłaty za świadczenia specjalistyczne usługi rehabilitacji	989 000,00	989 000,00	789 000,00	0,00	0,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91290			Opłaty za świadczenia specjalistyczne usługi rehabilitacji	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	24 631 226,00	24 631 226,00	21 620 636,00	3 010 590,00	3 022 211,00	1 640 602,00	2 609 307,00	0,00	140 646,00	11 764 10,00	6 177 608,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2012	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania	z innych źródeł	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010		Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwa: Łękawica - części I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki	10 803 765	3 871 698	3 219 221	104 000	422 103	-	2 693 118	Urząd Gminy Łękawica
2	010	1010		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy - budowa systemu buforowego	1 028 670	28 670	500 000	-	500 000	-	-	Urząd Gminy Łękawica
3	010	01010		Kanalizacja i wodociąg Okrajnik	4 785 215	136 245	1 600 000	-	800 000	-	800 000	Urząd Gminy Łękawica
4	010	01010		Budowa zbiornika i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie "IL - WODOCIĄG"	1 120 000	-	700 000	200 000	500 000	-	-	ZUK Łękawica
5	010	01010		Budowa sieci kanalizacyjnej w przystanku GORKI w Łękawicy	40 000	-	40 000	-	40 000	-	-	Urząd Gminy Łękawica
6	010	01041		Odnowa wsi - boiska Kocierz R. i Kocierz M.	637 996	29 036	300 000	-	75 000	-	225 000	Urząd Gminy Łękawica
7	010	01041		Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim	714 721	3 660	250 000	96 000	54 300	-	99 700	Urząd Gminy Łękawica
8	010	01041		Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik	482 500	93 807	388 693	-	152 173	-	236 520	Urząd Gminy Łękawica
9	600	60013		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946	7 662 224	1 360 181	3 000 000	-	-	3 000 000	-	Urząd Gminy Łękawica
10	600	60013		Pomoc finansowa dla woj. śląskiego - chodnik	150 000	-	150 000	-	150 000	-	-	Urząd Gminy Łękawica
11	600	60013		Budowa schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946	135 000	-	135 000	-	-	135 000	-	Urząd Gminy Łękawica
12	600	60013		Pomoc finansowa dla woj. śląskiego - schody	15 000	-	15 000	-	15 000	-	-	Urząd Gminy Łękawica
13	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego w Łękawicy	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica

w zbytych

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy	21 000	-	21 000	21 000	-	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Łęka wica
15	750	75095	Szerokopasmowy dostęp do internetu	1 000 000	-	50 000	-	2 500	A. B. C.	-	47 500	Urząd Gminy Łęka wica
16	921	92195	Budowa centrum Beskidu Małego w Gminie Łęka wica - bazy okoturystycznej zapewnijającej sprawna obsługę ruchu turystycznego	1 680 616	12 990	420 791	-	73 909	A. B. C.	-	346 882	Urząd Gminy Łęka wica
17	926	92601	"Moje boisko -ORLIK 2012"	1 000 000	40 000	960 000	-	160 000	A. B. C.	800 000	-	Urząd Gminy Łęka wica
18	600	60013	Dokumentacja projektowa budowy schodów przy drodze Nr 946	15 000	-	15 000	-	-	A. B. C.	15 000	-	Urząd Gminy Łęka wica
Ogółem				31 309 707	5 576 287	11 784 705	441 000	2 944 985	A. B. C.	3 950 000	4 448 720	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		22 703 721
2.	Wydatki		24 631 225
3.	Wynik budżetu		- 1 927 504
Przychody ogółem:			3 567 154
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 613 672
1.1	Kredyty	§ 952	2 163 672
1.2	Pożyczki	§ 952	450 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	381 313
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	336 220
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	-
7.	Wolne środki	§ 950	235 949
9.	Razem przychody i dochody		26 270 875
Rozchody ogółem:			1 639 650
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 218 685
1.1.	Splaty kredytów	§ 992	1 032 277
1.1.1	w tym: Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	772 285
1.2.	Splaty pożyczek	§ 992	186 408
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	70 284
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	350 681
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
8.	Razem rozchody i wydatki		26 270 875

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
Ogółem dochody:		1 286 492
750	Administracja publiczna	30 494
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 494
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750
852	Pomoc społeczna	1 254 248
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 254 248
	w tym:	
	a) 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	5 368
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 880

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia narzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna		30 494	30 494	30 494	29 194	1 300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 494	30 494	30 494	29 194	1 300	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 750	1 750	1 750	1 550	200	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750	1 750	1 550	200	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 254 248	1 254 248	82 307	68 586	13 721	1 171 941
	85212	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 880	1 248 880	76 939	68 586	8 353	1 171 941
	85213	b) 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	5 368	5 368	5 368	-	5 368	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 286 492	1 286 492	114 551	99 330	15 221	1 171 941

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 r.**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20000	
600	Transport i łączność	3 254 175	104 175	3 150 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 175	104 175	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 150 000		3 150 000
O g ó ł e m :		3 274 175	124 175	3 150 000

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego :					Wydatki majątkowe	z tego :	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego :		świadczenia narzeczonych osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	20 000	-	20 000				
	01095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-			
600		Transport i łączność	3 254 175	104 175	104 175	-	104 175	-	3 150 000	3 150 000	
	600 13	Drogi publiczne wojewódzkie	3 150 000	-					3 150 000	3 150 000	
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	104 175	104 175	104 175		104 175	-			
OGÓŁEM:			3 274 175	124 175	124 175	-	124 175	-	3 150 000	3 150 000	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2012 ROKU

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓLEM	295 288
852	POMOC SPOŁECZNA	295 288
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	295 288
	w tym:	
	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 europejskiej	5 760
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 083
	Świadczenia społeczne	22 419
	Zasiłki stałe	60 000
	Ośrodki pomocy społecznej	63 026

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI OGÓLEM	295 288	295 288	68 786	63 026	5 760	-	226 502	
852		POMOC SPOŁECZNA	295 288	295 288	68 786	63 026	5 760	-	226 502	
	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	5 760	5 760	5 760	-	5 760	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 083	144 083	-	-	-	-	144 083	
	85216	Zasiłki stałe	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 026	63 026	63 026	63 026	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	22 419	22 419	-	-	-	-	22 419	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	200
	75011	Urzędy wojewódzkie	200
		Wpływy z różnych opłat	200
852		Pomoc społeczna	6 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
		Ogółem	6 200

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU**

Dział	Nazwa	Kwota
	DOCHODY OGÓŁEM	86 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000
	w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzeczonych osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki ogółem	86 000	86 000	74 500	30 345	44 155	11 500	
851		OCHRONA ZDROWIA	86 000	86 000	74 500	30 345	44 155	11 500	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	85 000	73 500	30 345	43 155	11 500	-

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012

pn. Zakład Usług Komunalnych

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	stan funduszu obrotowego na 1.01.2012	Przychody						Wydatki stanowiące koszty					Wzrost do budżetu nadwyżki środków obrotowych	stan funduszu obrotowego na 31.12.2012	
				razem (5+6+7)	dochody z dostaw robót i usług	pozostałe	dotacje (8+9)	na pierwsze wyposzczenie w środki obrotowe	przedmiotowa	celowa na realizację inwestycji	razem (11+12+13)	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	14			15
				4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90017		127 029	2 253 750	1 543 862	-	709 888	-	9 888	700 000	2 241 490	842 735	698 755	700 000	-	139 289	
RAZEM			127 029	2 253 750	1 543 862	-	709 888	-	9 888	700 000	2 241 490	842 735	698 755	700 000	-	139 289	

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012
=====

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	127.029 zł.
2. Przychody ogółem	2.253.750 zł.
Suma bilansowa	2.380.779 zł
=====	
3. Wydatki ogółem	2.241.490 zł.
4. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł.
5. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	139.289 zł.
Suma bilansowa	2.380.779 zł.
=====	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/97/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/institucji	Nazwa zadania - cel dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji					
							Ogółem (9+10)	dotacja celowa na inwestycje	dotacja na wydatki bieżące ogółem (11+12+13)	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ZAKŁADY BUDŻETOWE					709 888	709 888	700 000	9 888	9 888	9 888	-	-
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy	Doplata do zbiórki odpadów	9 888	-	9 888	-	9 888	9 888	-	-
2	010	01010		Budowa zbiornika i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie "IL - WODOCIĄG"	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-
II. INSTYTUCJE KULTURY					140 000	140 000	-	140 000	-	140 000	-	-
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łękawicy	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	140 000	-	140 000	-	140 000	-	140 000	-
III. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE					60 000	60 000	-	60 000	-	60 000	-	60 000
1.	851	85154	Kluby Sportowe i Stowarzyszenia	Zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-	10 000
2.	921	92195	Stowarzyszenia	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000	-	20 000	-	20 000	-	-	20 000
3	926	92695	Kluby Sportowe	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	24 000	-	24 000	-	24 000	-	-	24 000
4	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Zakup wyposażenia	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-	6 000
IV. Jednostki Samorządu Terytorialnego					169 820	169 820	165 000	4 820	4 820	-	-	4 820
1	851	85154	Gmina Bielesko-Biała	"Rozwiązywanie problemów alkoholowych"	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	1 500
2	801	80104	Gmina Żywiec	Pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu w Żywcu	3 320	-	3 320	-	3 320	-	-	3 320
3	600	60013	Województwo Śląskie	Pomoc finansowa	165 000	-	165 000	-	165 000	-	-	-
V. Izby Rolnicze					1 500	1 500	-	1 500	1 500	-	-	1 500
1.	010	01030	Izba Rolnicza	Dotacja dla Izby Rolniczej	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	1 500
O G Ń Ł E M :					1 021 208	60 000	865 000	216 208	9 888	140 000	66 320	66 320