

**ZARZĄDZENIE NR 78/2008**  
**WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**  
**z dnia 17 listopada 2008r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 08-03-1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30-06-2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami ), Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2009 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami do projektu budżetu.

§ 2

Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2009 rok Radzie Gminy Łęka Opatowska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT GMINY  
mgr Witold Jankowski

## PROJEKT

### U C H W A Ł A NR ..... RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dn.08-03-1990r o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity z 2001r Dz. U Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 182 oraz art.184 ust. 1 pkt 1,2,3,4,8,9, 10, 13, 14 , ust. 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami), Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwala co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości: 14.597.657,00 zł. z tego:
  - dochody bieżące w kwocie – 820.500,00 zł.
  - dochody majątkowe w kwocie - 13.777.157,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.829.925,00 zł.
  - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł.
3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 15.810.745,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .
2. Wydatki , o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.829.925,00 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2009r. w wysokości 2.732.300,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3

### § 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.213.088,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4

### § 4

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 5

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. w wysokości :

- 1) przychody 20.000,00 zł.
  - 2) wydatki 20.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5

### § 6

Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2009r. w kwocie 190.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6

## § 7

Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

## § 8

Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym również wydatki na wynagrodzenia za wyjątkiem wydatków majątkowych.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.213.088,00 zł.

## § 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 2.712.288,00 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.213.088,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.199.200,00 zł.

## § 10

Ustala się kwotę 100.000,00 zł. do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## § 11

Ustala się plan dochodów na 2009r. związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji rządowej, pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego a podlegające Przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 11.000,00 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009r.  
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY  
mgr Witold Janowski

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Łęka Opatowska  
 z dn. ....

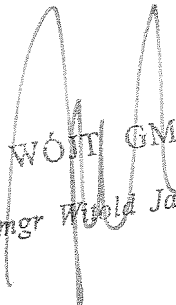
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.**

| dział      | rozdz | §    | Treść                                                                                                                                                                          | zlecone       | własne         | razem          |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                   | -             | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
|            | 01095 |      | pozostała działalność                                                                                                                                                          | -             | 500            | 500            |
|            |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | -             | 500            | 500            |
| <b>400</b> |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                           |               | <b>485 000</b> | <b>485 000</b> |
|            | 40002 |      | dostarczanie wody                                                                                                                                                              | -             | 485 000        | 485 000        |
|            |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                 | -             | 480 000        | 480 000        |
|            |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                              | -             | 5 000          | 5 000          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                 | -             | <b>120 500</b> | <b>120 500</b> |
|            | 70005 |      | gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                         | -             | 120 500        | 120 500        |
|            |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | -             | 100 000        | 100 000        |
|            |       | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                     | -             | 20 000         | 20 000         |
|            |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                              | -             | 500            | 500            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                 | <b>49 700</b> | <b>5 550</b>   | <b>55 250</b>  |
|            | 75011 |      | urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                             | 49 700        | 550            | 50 250         |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                          | 49 700        | -              | 49 700         |
|            |       | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                               | -             | 550            | 550            |
|            | 75023 |      | urzędy gmin                                                                                                                                                                    | -             | 5 000          | 5 000          |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                         | -             | 5 000          | 5 000          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>                                                                                  | <b>825</b>    | <b>-</b>       | <b>825</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa                                                                                                          | 825           | -              | 825            |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                          | 825           | -              | 825            |

|       |      |                                                                                                                                                                  |   |           |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      |   |           |           |
|       |      |                                                                                                                                                                  | - | 5 247 115 | 5 247 115 |
| 75601 |      | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                  | - | 15 500    | 15 500    |
|       | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                          | - | 15 000    | 15 000    |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                          | - | 500       | 500       |
| 75615 |      | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.         | - | 423 020   | 423 020   |
|       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | - | 360 000   | 360 000   |
|       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                    | - | 2 000     | 2 000     |
|       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                    | - | 20        | 20        |
|       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                | - | 50 000    | 50 000    |
|       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | - | 3 000     | 3 000     |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                          | - | 8 000     | 8 000     |
| 75616 |      | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | - | 2 741 100 | 2 741 100 |
|       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | - | 2 060 000 | 2 060 000 |
|       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                    | - | 365 000   | 365 000   |
|       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                    | - | 3 000     | 3 000     |
|       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                | - | 200 000   | 200 000   |
|       | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                    | - | 2 000     | 2 000     |
|       | 0370 | opłata od posiadania psów                                                                                                                                        | - | 6 000     | 6 000     |
|       | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                         | - | 100       | 100       |
|       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | - | 85 000    | 85 000    |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                          | - | 20 000    | 20 000    |
| 75618 |      | wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie umów                                                                                               | - | 100 100   | 100 100   |
|       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                        | - | 25 000    | 25 000    |
|       | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                | - | 75 000    | 75 000    |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                          | - | 100       | 100       |
| 75621 |      | udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | - | 1 967 395 | 1 967 395 |
|       | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                             | - | 1 937 395 | 1 937 395 |
|       | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                               | - | 30 000    | 30 000    |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                | - | 5 656 085 | 5 656 085 |
| 75801 |      | część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                                     | - | 4 078 497 | 4 078 497 |
|       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                               | - | 4 078 497 | 4 078 497 |
| 75807 |      | część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                              | - | 1 167 588 | 1 167 588 |
|       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                               | - | 1 167 588 | 1 167 588 |
| 75814 |      | różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                      | - | 410 000   | 410 000   |
|       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                | - | 10 000    | 10 000    |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | - | 400 000   | 400 000   |

|            |       |                                                                                                                                                            |                  |                |                  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | -                | <b>822 882</b> | <b>822 882</b>   |
|            | 80101 | szkoły podstawowe                                                                                                                                          |                  | 700 560        | 700 560          |
|            |       | 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                     | -                | 560            | 560              |
|            |       | 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                       | -                | 700 000        | 700 000          |
|            | 80104 | przedszkola                                                                                                                                                | -                | 90 455         | 90 455           |
|            |       | 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | -                | 41 000         | 41 000           |
|            |       | 0830 wpływy z usług                                                                                                                                        | -                | 49 455         | 49 455           |
|            | 80110 | gimnazjum                                                                                                                                                  |                  | 140            | 140              |
|            |       | 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                     | -                | 140            | 140              |
|            | 80114 | zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół                                                                                                        |                  | 1 000          | 1 000            |
|            |       | 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                     | -                | 1 000          | 1 000            |
|            | 80195 | pozostała działalność                                                                                                                                      | -                | 30 727         | 30 727           |
|            |       | 0830 wpływy z usług                                                                                                                                        | -                | 5 760          | 5 760            |
|            |       | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | -                | 24 967         | 24 967           |
| <b>852</b> |       | <b>Opieka Społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>1 779 400</b> | <b>88 100</b>  | <b>1 867 500</b> |
|            | 85212 | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego                                                               | 1 750 100        | -              | 1 750 100        |
|            |       | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 750 100        | -              | 1 750 100        |
|            | 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne               | 3 000            | -              | 3 000            |
|            |       | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 000            | -              | 3 000            |
|            | 85214 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                          | 26 300           | 15 000         | 41 300           |
|            |       | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 300           | -              | 26 300           |
|            |       | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | -                | 15 000         | 15 000           |
|            | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                  | -                | 23 600         | 23 600           |
|            |       | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                |                  | 21 600         | 21 600           |
|            |       | 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                     | -                | 2 000          | 2 000            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                      | -                | 26 000         | 26 000           |
|            |       | 0830 wpływy z usług                                                                                                                                        | -                | 26 000         | 26 000           |
|            | 85295 | pozostała działalność                                                                                                                                      |                  | 23 500         | 23 500           |
|            |       | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | -                | 23 500         | 23 500           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>                                                                                                           | <b>-</b>         | <b>342 000</b> | <b>342 000</b>   |
|            | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                          | -                | 180 500        | 180 500          |
|            |       | 0830 wpływy z usług                                                                                                                                        | -                | 180 000        | 180 000          |
|            |       | 0910 odsetki od nietrminowych wpłat z tyt.                                                                                                                 |                  |                |                  |

|       |      |                                        |           |            |            |
|-------|------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|
|       |      | podatków i opłat                       | -         | 500        | 500        |
| 90003 |      | oczyszczanie miast i wsi               | -         | 161 500    | 161 500    |
|       | 0830 | wpływy z usług                         | -         | 160 000    | 160 000    |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. |           |            |            |
|       |      | podatków i opłat                       | -         | 1 500      | 1 500      |
| RAZEM |      |                                        | 1 829 925 | 12 767 732 | 14 597 657 |

  
 WÓJT GMINY  
 mgr Włodzisław Janowski

załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Łęka Opatowska  
z dn. ....

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.**

| dział      | rozdz. | §    | Treść                                                                              | Zlecone       | Własne           | Razem            |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                       | -             | <b>772 240</b>   | <b>772 240</b>   |
|            | 01008  |      | melioracje wodne                                                                   | -             | 15 000           | 15 000           |
|            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | -             | 2 000            | 2 000            |
|            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | -             | 12 900           | 12 900           |
|            |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | -             | 100              | 100              |
|            | 01010  |      | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                       | -             | 750 000          | 750 000          |
|            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne j.b.                                                          | -             | 750 000          | 750 000          |
|            | 01030  |      | izby rolnicze                                                                      | -             | 7 240            | 7 240            |
|            |        | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpływów z podatku rolnego            | -             | 7 240            | 7 240            |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>               | -             | <b>181 000</b>   | <b>181 000</b>   |
|            | 40002  |      | dostarczanie wody                                                                  | -             | 181 000          | 181 000          |
|            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | -             | 10 000           | 10 000           |
|            |        | 4260 | zakup energii                                                                      | -             | 100 000          | 100 000          |
|            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | -             | 18 000           | 18 000           |
|            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | -             | 33 000           | 33 000           |
|            |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | -             | 20 000           | 20 000           |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i Łączność</b>                                                        | -             | <b>385 000</b>   | <b>385 000</b>   |
|            | 60016  |      | drogi publiczne gminne                                                             | -             | 385 000          | 385 000          |
|            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | -             | 5 000            | 5 000            |
|            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | -             | 25 000           | 25 000           |
|            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | -             | 65 000           | 65 000           |
|            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne j.b.                                                          | -             | 290 000          | 290 000          |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                     | -             | <b>86 420</b>    | <b>86 420</b>    |
|            | 70005  |      | gospodarka gruntami i nieruchomościami                                             | -             | 86 420           | 86 420           |
|            |        | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | -             | 2 000            | 2 000            |
|            |        | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                           | -             | 15 420           | 15 420           |
|            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | -             | 15 000           | 15 000           |
|            |        | 4260 | zakup energii                                                                      | -             | 6 000            | 6 000            |
|            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | -             | 15 000           | 15 000           |
|            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | -             | 33 000           | 33 000           |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                        | -             | <b>90 000</b>    | <b>90 000</b>    |
|            | 71004  |      | plany zagospodarowania przestrzennego                                              | -             | 90 000           | 90 000           |
|            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | -             | 90 000           | 90 000           |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>49 700</b> | <b>1 974 220</b> | <b>2 023 920</b> |
|            | 75011  |      | urzędy wojewódzkie                                                                 | 49 700        | 65 640           | 115 340          |
|            |        | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | 35 000        | 47 200           | 82 200           |
|            |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 5 000         | 1 500            | 6 500            |
|            |        | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 7 000         | 8 000            | 15 000           |
|            |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 200         | 1 100            | 2 300            |
|            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | -             | 2 500            | 2 500            |
|            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | -             | 1 500            | 1 500            |
|            |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | -             | 2 500            | 2 500            |
|            |        | 4440 | odpisy na ZFŚS                                                                     | 1 500         | 340              | 1 840            |
|            |        | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -             | 500              | 500              |
|            |        | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                        | -             | 500              | 500              |

|       |      |                                                                                               |            |           |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 75022 |      | radę gmin                                                                                     | -          | 83 200    | 83 200     |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | -          | 70 200    | 70 200     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | -          | 5 000     | 5 000      |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | -          | 3 000     | 3 000      |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                      | -          | 2 000     | 2 000      |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | -          | 3 000     | 3 000      |
| 75023 |      | urzędy gmin                                                                                   | -          | 1 719 680 | 1 719 680  |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.                                                       | -          | 8 000     | 8 000      |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                             | -          | 1 091 500 | 1 091 500  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | -          | 70 000    | 70 000     |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | -          | 175 000   | 175 000    |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                      | -          | 28 000    | 28 000     |
|       | 4140 | wpłaty na PEFRON                                                                              | -          | 30 000    | 30 000     |
|       | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                                      | -          | 58 000    | 58 000     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | -          | 48 000    | 48 000     |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                 | -          | 15 000    | 15 000     |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                       | -          | 20 000    | 20 000     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                       | -          | 3 000     | 3 000      |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | -          | 35 000    | 35 000     |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                         | -          | 3 500     | 3 500      |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii komórkowej                            | -          | 8 000     | 8 000      |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej                          | -          | 15 000    | 15 000     |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                      | -          | 32 000    | 32 000     |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | -          | 4 000     | 4 000      |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                        | -          | 10 000    | 10 000     |
|       | 4440 | odpisy na ZFŚS                                                                                | -          | 25 680    | 25 680     |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | -          | 10 000    | 10 000     |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | -          | 4 000     | 4 000      |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                   | -          | 21 000    | 21 000     |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jk                                                             | -          | 5 000     | 5 000      |
| 75075 |      | promocja jednostek samorz. Terytorialnego                                                     | -          | 60 000    | 60 000     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | -          | 15 000    | 15 000     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | -          | 45 000    | 45 000     |
| 75095 |      | pozostała działalność                                                                         | -          | 45 700    | 45 700     |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | -          | 30 700    | 30 700     |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                        | -          | 15 000    | 15 000     |
| 751   |      | <b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b> | <b>825</b> | <b>-</b>  | <b>825</b> |
| 75101 |      | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa                         | 825        | -         | 825        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 69         | -         | 69         |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                      | 10         | -         | 10         |
|       | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                                      | 500        | -         | 500        |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 100        | -         | 100        |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                   | 146        | -         | 146        |

|     |       |                                              |   |                  |                  |
|-----|-------|----------------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona</b>    | - | <b>119 600</b>   | <b>119 600</b>   |
|     |       | <b>Przeciwpowozarowa</b>                     |   |                  |                  |
|     | 75412 | ochotnicze straze pozarne                    | - | 119 000          | 119 000          |
|     | 3030  | rozne wydatki na rzecz osob fizycznych       | - | 8 000            | 8 000            |
|     | 4170  | wynagrodzenie bezosobowe                     | - | 20 000           | 20 000           |
|     | 4210  | zakup materialow i wyposazenia               | - | 48 000           | 48 000           |
|     | 4260  | zakup energii                                | - | 25 000           | 25 000           |
|     | 4270  | zakup uslug remontowych                      | - | 10 000           | 10 000           |
|     | 4300  | zakup uslug pozostalych                      | - | 8 000            | 8 000            |
|     | 75414 | obrona cywilna                               | - | 600              | 600              |
|     | 4360  | oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyj. |   |                  |                  |
|     |       | telefonii komorkowej                         | - | 600              | 600              |
| 756 |       | <b>Dochody od osob prawnych, od osob</b>     |   | <b>60 600</b>    | <b>60 600</b>    |
|     |       | <b>fizycznych i od innych jednostek</b>      | - |                  |                  |
|     |       | <b>nieposiadajacych osobowosci prawnej</b>   |   |                  |                  |
|     |       | <b>oraz wydatki zwiazane z ich poborem</b>   |   |                  |                  |
|     | 75647 | pobor podatkow, oplat i niepodatkowych       | - | 60 600           | 60 600           |
|     |       | naleznosci budzetowych                       |   |                  |                  |
|     | 4100  | wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne         | - | 40 000           | 40 000           |
|     | 4300  | zakup uslug pozostalych                      | - | 20 600           | 20 600           |
| 757 |       | <b>Obsluga Dlugu Publicznego</b>             | - | <b>290 105</b>   | <b>290 105</b>   |
|     | 75702 | obsluga papierow wartosciowych,              | - | 290 105          | 290 105          |
|     |       | kredytow i pozyczek j.s.t.                   |   |                  |                  |
|     | 8070  | odsetki i dyskonto od krajowych              |   |                  |                  |
|     |       | skarbowych papierow wartosciowych oraz       |   |                  |                  |
|     |       | odsetki i dyskonto od krajowych              | - | 290 105          | 290 105          |
| 758 |       | <b>Rozne rozliczenia</b>                     |   | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|     | 75818 | rezerwy ogolne i celowe                      |   | 20 000           | 20 000           |
|     | 4810  | rezerwy                                      | - | 20 000           | 20 000           |
| 801 |       | <b>Oswiata i Wychowanie</b>                  | - | <b>8 542 802</b> | <b>8 542 802</b> |
|     | 80101 | szkoly podstawowe                            | - | 5 199 859        | 5 199 859        |
|     | 3020  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.      |   | 157 135          | 157 135          |
|     | 3040  | nagrody o charakterze szczegolnym            | - |                  |                  |
|     |       | nie zaliczone do wynagrodzen                 | - | 21 463           | 21 463           |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracownikow            | - | 2 207 951        | 2 207 951        |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne               | - | 162 535          | 162 535          |
|     | 4110  | skladki na ubezpieczenie spoleczne           | - | 387 206          | 387 206          |
|     | 4120  | skladki na Fundusz Pracy                     | - | 62 451           | 62 451           |
|     | 4170  | wynagrodzenie bezosobowe                     | - | 18 850           | 18 850           |
|     | 4210  | zakup materialow i wyposazenia               | - | 178 120          | 178 120          |
|     | 4240  | zakup pomocy naukowych, dydaktycz.           |   |                  |                  |
|     |       | i ksiazek                                    | - | 26 570           | 26 570           |
|     | 4260  | zakup energii                                | - | 42 500           | 42 500           |
|     | 4270  | zakup uslug remontowych                      | - | 59 000           | 59 000           |
|     | 4280  | zakup uslug zdrowotnych                      | - | 9 000            | 9 000            |
|     | 4300  | zakup uslug pozostalych                      | - | 29 670           | 29 670           |
|     | 4360  | oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyj. |   |                  |                  |
|     |       | telefonii komorkowej                         | - | 5 300            | 5 300            |
|     | 4370  | oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyj. |   |                  |                  |
|     |       | telefonii stacjonarnej                       | - | 13 400           | 13 400           |
|     | 4410  | podroze sluzbowe krajowe                     | - | 11 000           | 11 000           |
|     | 4430  | rozne oplaty i skladki                       | - | 10 000           | 10 000           |
|     | 4440  | odpisy na ZFSS                               | - | 125 308          | 125 308          |
|     | 4700  | szkolenie pracownikow niebedacych            |   |                  |                  |
|     |       | czlonkami korpusu sluzby cywilnej            | - | 4 000            | 4 000            |
|     | 4740  | zakup materialow papierniczych do sprzetu    |   |                  |                  |
|     |       | drukarskiego i urzadzen kserograficznych     | - | 4 500            | 4 500            |
|     | 4750  | zakup akcesoriow komputerowych , w tym       |   |                  |                  |
|     |       | programow i licencji                         | - | 6 600            | 6 600            |
|     | 6050  | wydatki inwestycyjne j.b.                    | - | 1 657 300        | 1 657 300        |

|       |      |                                                                                    |   |           |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 80103 |      | oddziały przedszkolne przy szkołach                                                |   | 131 788   | 131 788   |
|       |      | podstawowych                                                                       |   |           |           |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.                                            |   | 8 213     | 8 213     |
|       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym                                                  |   |           |           |
|       |      | nie zaliczone do wynagrodzeń                                                       | - | 828       | 828       |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | - | 87 817    | 87 817    |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | - | 6 100     | 6 100     |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | - | 16 563    | 16 563    |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | - | 2 503     | 2 503     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | - | 3 150     | 3 150     |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek                                       | - | 1 500     | 1 500     |
|       | 4440 | odpisy na ZFŚS                                                                     | - | 5 114     | 5 114     |
| 80104 |      | przedszkola                                                                        | - | 957 558   | 957 558   |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.                                            |   | 33 880    | 33 880    |
|       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym                                                  |   |           |           |
|       |      | nie zaliczone do wynagrodzeń                                                       | - | 5 843     | 5 843     |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | - | 549 355   | 549 355   |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | - | 41 527    | 41 527    |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | - | 104 880   | 104 880   |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | - | 16 191    | 16 191    |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | - | 39 250    | 39 250    |
|       | 4220 | zakup środków żywności                                                             | - | 51 555    | 51 555    |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek                                       | - | 5 900     | 5 900     |
|       | 4260 | zakup energii                                                                      | - | 32 500    | 32 500    |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | - | 12 800    | 12 800    |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | - | 3 000     | 3 000     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | - | 12 902    | 12 902    |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.                                      |   |           |           |
|       |      | telefonii stacjonarnej                                                             | - | 3 500     | 3 500     |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | - | 2 500     | 2 500     |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | - | 3 900     | 3 900     |
|       | 4440 | odpisy na ZFŚS                                                                     | - | 31 475    | 31 475    |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | - | 3 400     | 3 400     |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 1 700     | 1 700     |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | - | 1 500     | 1 500     |
| 80110 |      | Gimnazjum                                                                          | - | 1 562 040 | 1 562 040 |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.                                            |   | 78 897    | 78 897    |
|       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym                                                  | - |           |           |
|       |      | nie zaliczone do wynagrodzeń                                                       | - | 9 862     | 9 862     |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | - | 997 205   | 997 205   |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | - | 72 350    | 72 350    |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | - | 176 017   | 176 017   |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | - | 28 334    | 28 334    |
|       | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                           | - | 1 000     | 1 000     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | - | 42 700    | 42 700    |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek                                       | - | 7 000     | 7 000     |
|       | 4260 | zakup energii                                                                      | - | 14 000    | 14 000    |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | - | 25 500    | 25 500    |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | - | 2 500     | 2 500     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | - | 17 400    | 17 400    |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.                                      |   |           |           |
|       |      | telefonii komórkowej                                                               | - | 2 000     | 2 000     |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.                                      |   |           |           |
|       |      | telefonii stacjonarnej                                                             | - | 5 000     | 5 000     |

|       |      |                                                                                                             |   |         |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                    | - | 4 000   | 4 000   |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                | - | 1 000   | 1 000   |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                      | - | 2 500   | 2 500   |
|       | 4440 | odpisy na ZFŚS                                                                                              | - | 66 775  | 66 775  |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | - | 1 500   | 1 500   |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | - | 2 000   | 2 000   |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                                 | - | 4 500   | 4 500   |
| 80113 |      | dowozenie uczniów do szkół                                                                                  | - | 216 600 | 216 600 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | - | 216 600 | 216 600 |
| 80114 |      | zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjno szkół                                                         | - | 301 960 | 301 960 |
|       | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst | - | 16 000  | 16 000  |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.                                                                     |   | 800     | 800     |
|       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń                                              | - | 1 753   | 1 753   |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                           | - | 182 645 | 182 645 |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | - | 13 000  | 13 000  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                          | - | 30 530  | 30 530  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    | - | 4 657   | 4 657   |
|       | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                    | - | 19 500  | 19 500  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | - | 5 500   | 5 500   |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                               | - | 100     | 100     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                     | - | 800     | 800     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | - | 4 000   | 4 000   |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefoni komórkowej                                           | - | 750     | 750     |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej                                        | - | 2 500   | 2 500   |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                    | - | 3 500   | 3 500   |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                      | - | 600     | 600     |
|       | 4440 | odpisy na ZFŚS                                                                                              | - | 5 125   | 5 125   |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | - | 2 500   | 2 500   |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | - | 1 700   | 1 700   |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                                 | - | 6 000   | 6 000   |
| 80146 |      | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | - | 29 675  | 29 675  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | - | 13 322  | 13 322  |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | - | 11 000  | 11 000  |
|       | 4410 | delegacje służbowe krajowe                                                                                  |   | 5 353   | 5 353   |
| 80195 |      | pozostała działalność                                                                                       | - | 143 322 | 143 322 |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.                                                                     |   | 2 700   | 2 700   |
|       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń                                              | - | 445     | 445     |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                           | - | 44 514  | 44 514  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | - | 3 000   | 3 000   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                          | - | 6 941   | 6 941   |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    | - | 1 199   | 1 199   |
|       | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                    | - | 1 000   | 1 000   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | - | 20 350  | 20 350  |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek                                                                | - | 1 000   | 1 000   |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                               | - | 8 000   | 8 000   |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                     | - | 3 000   | 3 000   |

|            |       |      |                                                                                                                                              |                  |                |                  |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | -                | 200            | 200              |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | -                | 20 150         | 20 150           |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | -                | 500            | 500              |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                       | -                | 1 500          | 1 500            |
|            |       | 4440 | odpisy na ZFŚS                                                                                                                               | -                | 28 823         | 28 823           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | -                | <b>75 000</b>  | <b>75 000</b>    |
|            | 85154 |      | przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | -                | 75 000         | 75 000           |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | -                | 23 000         | 23 000           |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | -                | 21 000         | 21 000           |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | -                | 23 000         | 23 000           |
|            |       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | -                | 4 000          | 4 000            |
|            |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | -                | 1 000          | 1 000            |
|            |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                                                                  | -                | 3 000          | 3 000            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1 779 400</b> | <b>585 833</b> | <b>2 365 233</b> |
|            | 85202 |      | domy pomocy społecznej                                                                                                                       |                  | 101 097        | 101 097          |
|            |       | 4330 | zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                          | -                | 101 097        | 101 097          |
|            | 85212 |      | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 1 750 100        | -              | 1 750 100        |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.                                                                                                  | 90               | -              | 90               |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 692 620        | -              | 1 692 620        |
|            |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                            | 35 789           | -              | 35 789           |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2 200            | -              | 2 200            |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 12 607           | -              | 12 607           |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 930              | -              | 930              |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 505              | -              | 505              |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 100              | -              | 100              |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 259            | -              | 1 259            |
|            |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej                                                                         | 500              | -              | 500              |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 300              | -              | 300              |
|            |       | 4440 | odpisy na ZFŚS                                                                                                                               | 1 000            | -              | 1 000            |
|            |       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 500              | -              | 500              |
|            |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 300              | -              | 300              |
|            |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                                                                  | 1 400            | -              | 1 400            |
|            | 85213 |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3 000            | -              | 3 000            |
|            |       | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 3 000            | -              | 3 000            |
|            | 85214 |      | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 26 300           | 35 000         | 61 300           |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                        | 26 300           | 35 000         | 61 300           |
|            | 85215 |      | dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | -                | 35 000         | 35 000           |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                        | -                | 35 000         | 35 000           |
|            | 85219 |      | ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    |                  | 337 531        | 337 531          |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.                                                                                                      | -                | 2 500          | 2 500            |
|            |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                            | -                | 237 365        | 237 365          |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | -                | 16 000         | 16 000           |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | -                | 39 422         | 39 422           |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | -                | 6 014          | 6 014            |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | -                | 6 600          | 6 600            |

|              |      |                                                                                                                                                                        |                  |                   |                   |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                          | -                | 200               | 200               |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | -                | 400               | 400               |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | -                | 4 750             | 4 750             |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.<br>telefonii stacjonarnej                                                                                                | -                | 2 680             | 2 680             |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | -                | 6 000             | 6 000             |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | -                | 300               | 300               |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                         | -                | 8 400             | 8 400             |
|              | 4700 | szkolenie pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                 | -                | 2 700             | 2 700             |
|              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu<br>drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                  | -                | 700               | 700               |
|              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym<br>programów i licencji                                                                                                          | -                | 3 500             | 3 500             |
| 85228        |      | usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                                                                                                                    | -                | 8 705             | 8 705             |
|              |      | usługi opiekuńcze                                                                                                                                                      |                  |                   |                   |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | -                | 1 205             | 1 205             |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | -                | 7 500             | 7 500             |
| 85295        |      | pozostała działalność                                                                                                                                                  | -                | 68 500            | 68 500            |
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | -                | 68 500            | 68 500            |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki<br/>społecznej</b>                                                                                                            |                  | <b>16 000</b>     | <b>16 000</b>     |
| 85311        |      | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br>niepełnosprawnych                                                                                                           | -                | 16 000            | 16 000            |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | -                | 12 000            | 12 000            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | -                | 4 000             | 4 000             |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                                                                                                   | -                | <b>476 000</b>    | <b>476 000</b>    |
| 90001        |      | gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                      | -                | 111 000           | 111 000           |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | -                | 15 000            | 15 000            |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                          | -                | 60 000            | 60 000            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | -                | 20 000            | 20 000            |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | -                | 16 000            | 16 000            |
| 90003        |      | oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                               | -                | 175 000           | 175 000           |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | -                | 5 000             | 5 000             |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | -                | 170 000           | 170 000           |
| 90015        |      | oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                        | -                | 190 000           | 190 000           |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                          | -                | 160 000           | 160 000           |
|              | 6010 | wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie<br>wkładów do spółek prawa handlowego oraz<br>na uzupełnienie funduszy statutowych                                       |                  |                   |                   |
|              |      | banków państwowych i innych instyt. Fin.                                                                                                                               | -                | 30 000            | 30 000            |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                        | -                | <b>225 000</b>    | <b>225 000</b>    |
| 92105        |      | pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                   | -                | 35 000            | 35 000            |
|              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                               | -                | 4 000             | 4 000             |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | -                | 15 000            | 15 000            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | -                | 16 000            | 16 000            |
| 92116        |      | biblioteki                                                                                                                                                             | -                | 190 000           | 190 000           |
|              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury                                                                                                    | -                | 190 000           | 190 000           |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                        | -                | <b>81 000</b>     | <b>81 000</b>     |
| 92695        |      | pozostała działalność                                                                                                                                                  | -                | 81 000            | 81 000            |
|              | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>pozostałym jednostkom niezaliczanym do<br>sektora finansów publicznych | -                | 55 000            | 55 000            |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | -                | 6 000             | 6 000             |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                          | -                | 3 000             | 3 000             |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | -                | 17 000            | 17 000            |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                                                                                                        | <b>1 829 925</b> | <b>13 980 820</b> | <b>15 810 745</b> |

WOJCIŃSKI  
mgr Witold Jankowski

załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dn. ....

## WYKAZ INWESTYCJI I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 R.

| L.P          | NAZWA INWESTYCJI                                                     | wartość<br>kosztor. | plan środków<br>na 2008r | termin<br>zakończenia |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1            | Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie                             | -                   | 750 000                  | 2 008                 |
| 2            | Budowa dróg dojazdowych do pól - Trzebień                            | -                   | 140 000                  | 2 009                 |
| 3            | Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej | -                   | 1 657 300                | 2006-2009             |
| 4            | Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Łęce Opatowskiej           | -                   | 150 000                  | 2 009                 |
| 5            | Założenie nowych lamp - oświetlenie uliczne                          | -                   | 30 000                   | 2 009                 |
| 10           | Zakup komputerów dla Urzędu Gminy                                    | -                   | 5 000                    | 2 009                 |
| <b>RAZEM</b> |                                                                      |                     | <b>2 732 300</b>         |                       |

WÓJT GMINY  
mgr Witold Jankowski

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
nr .....  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu 2008 r.**

w złotych

| L.p.                     | Treść                                            | §     | Plan             |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------|
| 1                        | 2                                                | 3     | 5                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                  |       | <b>2 412 288</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek    |       |                  |
|                          | na rynku krajowym                                | § 952 | 2 412 288        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                  |       | <b>1 199 200</b> |
| 1.                       | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 199 200        |

WÓJT GMINY  
mgr Witold Jankowski

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
nr .....  
z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2009 r.**

w złotych

| L.p.       | Wyszczególnienie                        | Plan          |
|------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                        | <b>20 000</b> |
| 1.         | § 0690 - Wpływy z różnych opłat         | 20 000        |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>                          | <b>20 000</b> |
| 1.         | Wydatki bieżące                         | 20 000        |
|            | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000         |
|            | § 4270 - Zakup usług remontowych        | 3 000         |
|            | § 4300 - Zakup usług pozostałych        | 9 000         |

WOJCI GMINY  
mgr Witold Jankowski

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy  
nr .....  
z dnia .....

**Dotacje dla Gminnych Jednostek Organizacyjnych  
Gminy na 2009 r. - Biblioteki**

| Dział | Rozdział | Opis                             | Kwota dotacji  |
|-------|----------|----------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                                | 4              |
| 921   | 92116    | dotacja podmiotowa z budżetu dla |                |
|       |          | samorządowej instytucji kultury  | <b>190 000</b> |

WÓJT GMINY  
mgr Witold Jankowski

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy  
nr .....  
z dnia .....

**Pozostałe dotacje  
związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.**

| Dział        | Rozdział | Opis                                                                                                                                                          | Kwota dotacji |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1            | 2        | 3                                                                                                                                                             | 4             |
| 801          | 80114    | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst                                                   | 16 000        |
| 926          | 92695    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 000        |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                                                                               | <b>71 000</b> |

WÓJT GMINY  
mgr Witold Janowski

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK.**

Planowane dochody Gminy wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości 14.597.657 zł. co stanowi wzrost o około 15,56 % do planowanych dochodów na 2008r z uchwały budżetowej .

Najważniejszy dział dochodów własnych budżetu Gminy to Dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych. Planując w/w dochody przyjęto następującą kalkulację wzrostu lub spadku podatków w stosunku do przyjętego planu na 2008r:

- podatek od nieruchomości wzrost o około 4% - wzrost podyktowany jest nie tylko planowanym wzrostem stawek podatków o około 4 % od obowiązujących w roku bieżącym , ale również spodziewanymi wpłatami od podatników którzy w roku poprzednim oddali do użytku nowe obiekty opodatkowane stawkami z działalności gospodarczej
- podatek od środków transportowych – spadek o około 15% - stawki podatku zwiększono o około 4 % jednak mała ilość rejestrowanych nowych pojazdów nie zwiększa planowane dochody w stopniu jaki zakładano na 2008
- podatek rolny – wzrost o około 4 % - ustawowe stawki podatku rolnego są relatywnie niższe, ale ustalona stawka z 1 q obowiązująca na terenie Gminy będzie wyższa niż w 2008r. co powoduje wzrost planowanego przypisu.

Zaplanowano w tym dziale również wpływy z tyt. podatków i opłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe, min. wpływy z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz podatki i opłaty własne z opłaty skarbowej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Kalkulację tych dochodów oparto na przewidywanym wpływie za 2008r.

W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4820-21/2008 w kwocie 1.937.395 zł., wzrost do 2008 o około 3,5%

Ogółem dochody tego działu wynoszą 5.247.115 zł .co stanowi 35,94% ogółem planowanych dochodów budżetu na 2009r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów / pismo jw./, na 2009. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 4.078.497 zł. wzrost o około 13 %, subwencja wyrównawcza w kwocie 1.167.588 zł. wzrost o ponad 50 % w stosunku do planu na 2008r

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do budżetu przyjęto kwotę 1.829.925 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-13/08 ustalające plan dotacji w kwocie 1.914.167 zł. tego na zadania zlecone 1.829.100 zł. z przeznaczeniem 49.700 zł. Administracja publiczna, 1.779.400 zł Opieka społeczna oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 60.100 zł. i Oświacie i Wychowaniu kwota 24.967 zł.

W w/w piśmie określono również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w kwocie 11.000 zł. ( opłata za wydawanie dowodów osobistych ).

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-30/08 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 825 zł.

Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęto w planie dochodów dotację w wysokości 700.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej.

Znaczna część dochodów stanowią wpływy z majątku Gminy. Planując dochody z majątku skalkulowano poszczególne składniki w następujący sposób:

- za pobór wody - wzrost o około 6,5 % – wzrost poboru wody oraz kalkulacja podwyżki stawki za wodę

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wzrost o 25 % - w wyniku przetargów na dzierżawę lokali użytkowych wzrosły czynsze co powoduje wzrost planu w stosunku do 2008r.

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz za lokale mieszkalne – zniżka o 500,0% - zasoby mienia komunalnego podlegające sprzedaży są minimalne, natomiast wpływy z rat za sprzedane lokale mieszkalne są mniejsze niż w roku ubiegłym – koniec okresu spłacania rat przez właścicieli mieszkań.

W planie dochodów ujęto również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy, które odprowadzane są na rachunek bieżący Gminy.

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2008r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 75.000 zł.

Planując dochody budżetu na 2009r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, przewidywanym wykonaniu dochodów za 2008r, a w przypadku podatku od nieruchomości również na podstawie decyzji dotyczących oddania do użytkowania nowych inwestycji z działalności gospodarczej, tak aby założone plany na 2009r zostały w pełni zrealizowane.

W planie dochodów zostały ujęte wszystkie możliwe dla Gminy źródła dochodów. Nie występują w gminie dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, z tytułu opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim reklam.

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi 15.810.745 zł. w tym zadania zlecone w kwocie 1.829.925 zł. Planując wydatki bieżące przyjęto wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o około 3 % oraz wzrost wynagrodzeń o 4 %. Natomiast na zadania które są w trakcie realizacji przyjęte plany wynikają z podpisanych umów.

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 772.240 zł.**

- rozdz. **01008** - 15.000 zł. - na konserwacje rowów melioracyjnych, partycypacja robót w Spółce Wodnej w Kępnie oraz drobne prace remontowe związane z rowami odwadniającymi zgodnie z złożonym planem Gminnej Spółki Wodnej
- rozdz. **01010** – 750.000 zł. - na inwestycje – budowa kanalizacji ściekowej w Opatowie
- rozdz. **01030** - 7.240 zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

**Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 181.000 zł..**

opłata za energię elektryczną - 100.000 zł., - opłata za pobór wód głębinowych - 20.000 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i Stacji, liczniki przemysłowe - 10.000 zł. – remonty sieci Łęka Opatowska ul. Akacyjowa, stacji, dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe – 33.000 zł , bieżące remonty stacji uzdatniania wody – 18.000 zł .

**Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 385.000 zł.**

zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup szlaki i kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka, przygotowanie dokumentacji na chodnik w Łęce Opatowskiej, - 95.000

140.000 zł. na budowę dróg dojazdowych do pól – Trzebień oraz 150.000 zł na dofinansowanie inwestycji – przebudowa drogi powiatowej w Łęce Opatowskiej

**Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 86.420 zł.**

- plan wydatków związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie oraz wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych do sprzedaży działek budowlanych i gruntów oraz decyzje o zabudowie. Dokumentacji na zagospodarowanie budynku przy Ośrodku Zdrowia w Opatowie, w tym płace i pochodne – 17.420 zł.

**Dział – 710 – Działalność usługowa – plan 90.000 zł.**

- wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

**Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 2.023.920 zł. w tym 49.700 zł. zadanie zlecone**

- rozdz. **75011** - 115.340 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac, – 106.000 zł ( wzrost w stosunku do roku 2008 - zmiany zaszerzgowania pracowników ) oraz 9.340 zł. materiały biurowe, usługi pocztowe, ZFŚS w tym; 49.700 zadania zlecone

- rozdz. **75022** - 83.200 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. **75023** - 1.719.680 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 1.422.500 zł na płace i pochodne od płac ( wzrost w stosunku do 2008r - spowodowane naliczeniem nagród jubileuszowych , planowane podwyżki wynagrodzeń o 4% oraz ujęcie planowanego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych ), oraz kwota 297.180 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remonty biur, w tym; 5.000 zł. na zakup komputera dla Urzędu Gminy wraz z oprogramowanie

- rozdz. **75075** – kwota 60.000 zł. związana z wydatkami na promocję Gminy, min, współpraca Gminy z gminą Niemiecka i Węgierską, wymiana młodzieży, zakup materiałów promocyjnych, Dni Gminy

- rozdz. **75095** – kwota 45.700 zł. z przeznaczeniem na ; 30.700 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, oraz 15.000 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy

**Dział - 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – zadanie zlecone**

plan 825 zł. z dotacji na aktualizacje rejestru wyborców- w tym płace i pochodne 579 zł.

**Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - plan 119.600 zł.**

- rozdz. 75412 – 119.000 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, ryczałt dla Gminnego komendanta OSP, ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, ryczałty dla kierowców wozów ( płace i pochodne 20.000 zł. ), remonty strażnic OSP – kominy w Łęce Opatowskiej, rynny Trzebień, agregat prądotwórczy
- rozdz. 75414 – 600 zł. opłaty za telefon – łączność związana z zarządzaniem kryzysowym

**Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 60.600 zł**

na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa podatków - 40.000zł. oraz 20.600 zł. prowizje bankowe i opłaty komornicze

**Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 290.105 zł.**

splata odsetek od kredytów i pożyczek -Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu, , WFOŚiGW Poznań oraz odsetki od planowanego kredytu w 2009r – drugie półrocze .

**Dział – 758 – Różne rozliczenia**

utworzenie rezerwy celowej w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan - 8.542.802 zł. w tym:**

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe kwota na utrzymanie 5.199.859 zł. w tym: 2.838.993 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 703.566 zł. – remont instalacji elektrycznej, wymiana okien, malowanie klas, węgiel, olej opałowy, meble, pomoce naukowe oraz inwestycje 1.657.300zł. - na budowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne – kwota 131.788 zł. w tym: 112.983 na płace i pochodne od płac, oraz 18.805 zł. na wydatki rzeczowe
- rozdz. 80104 – przedszkola kwota – 957.558 zł. tym; 711.953 zł. płace i pochodne, oraz 245.605zł. wydatki bieżące , zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty
- rozdz. 80110 – gimnazjum – kwota 1.562.040 zł. w tym; 1.274.906 zł. płace i pochodne, oraz kwota 287.134 zł. na wydatki bieżące i drobne remonty , malowanie sal lekcyjnych, zakup stolików, opłotowanie, wymiana młodzieży

- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety – planowana kwota na ten cel to 216.600 zł.
- rozdz. **80114** – zespół obsługi szkół – w kwocie 301.960 zł. w tym: 250.332 zł. na wydatki związane z płacami, pochodne ( w tym opiekun dzieci w czasie przewozu autobusem szkolnym ) oraz 51.628 na wydatki bieżące w tym: dotacja dla Gminy Kępno – za pobyt dzieci z naszej Gminy w przedszkolu w Kępnie w wysokości 16.000 zł.
- rozdz. **80146** - 29.675 zł. 1% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcenie i szkolenie
- rozdz. **80195** – pozostała działalność – 143.322 zł. na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 56.654 zł na płace i pochodne od płac, kwota 28.823 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali oraz 57.845 na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali w tym 25.000 zł. na zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy młodzieży na zawody sportowe i 24.967 zł. dofinansowanie pracodawcom wykształcenie pracownika młodocianego

#### **Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 75.000 zł.**

- rozdz. **85154** – kwota 75.000 zł. - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych ( płace 23.000 zł. ), konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych, szkolenia, widowiska dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień, wyposażenie świetlic, placów, współpraca z ZHP w organizowaniu obozów z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień od narkotyków

#### **Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 2.365.233 zł. w tym 1.779.400 zł zadanie zlecone**

- rozdz. **85202** – opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznych
- rozdz. **85212** - 1.750.100 z. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe / dotacja na zadanie zlecone / w tym; płace i pochodne od płac – 51.526 zł.
- rozdz. **85213** – 3.000 zł. - dotacja na składki zdrowotne / dotacja na zadania zlecone /
- rozdz. **85214** – 61.300 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe w tym; 26.300 zł. z dotacji na zadanie zlecone , 15.000 zł. dotacja na zadanie własne oraz 20.000 zł. udział własny Gminy
- rozdz. **85215** – 35.000 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych
- rozdz. **85219** – 337.531 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 298.801 zł. na płace i pochodne od płac, oraz 38.730 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń ( w tym : 21.600 z dotacji na zadania własne )
- rozdz. **85228** - 8.705 zł. - umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne
- rozdz. **85295** – 68.500 zł. - dożywianie dzieci w szkołach ( w tym 23.500 dotacja na zadania własne )

**Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 16.000 zł.**

Rozdz. 85311 – wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne

**Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 476.000 zł.**

- rozdz. 90001 - 111.000 zł. na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia, opłata za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego,

- rozdz. 90003 – oczyszczanie wsi - 175.000 zł. opłata za wywóz śmieci, zakup worków , koszy

- rozdz. 90015 – oświetlenie uliczne - 190.000 zł. w tym; za oświetlenie uliczne – 160.000 zł. i wniesienie udziału do spółki oświetlenie uliczne i drogowe na założenie nowych lamp – 30.000 zł.

**Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 225.000 zł.**

- rozdz. 92105 – pozostałe zadania z kultury – 35.000 zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy, kółka zainteresowań ( plastyczne teatralne, muzyczne ) w tym wynagrodzenia – 4.000 zł.

- rozdz. 92116 – biblioteki – 190.000 zł. Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy – zwiększenie wydatków na przejęte pomieszczenia GCI oraz na prowadzenie dodatkowych zadań

**Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 81.000 zł.**

55.000 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie działalności sportowej oraz 26.000 na zagospodarowanie gruntów gminnych pod boiska sportowe – Piaski – 5.000, Biadaszki – 10.000 oraz energia elektryczna, siatki zabezpieczające, naświetlenie na boiskach w Opatowie, Łęce Opatowskiej i Siemianicach

Plan budżetu obejmuje wszystkie ustawowe zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, które gmina winna realizować oraz zadania zlecone przez administrację państwową.

Ponadto w planie wydatków ujęto obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw tj;

- wydatki na izby rolnicze
- dowóz dzieci do szkół
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli
- profilaktyka przeciwalkoholowa

- dodatki mieszkaniowe
- usługi opiekuńcze
- utrzymanie czystości na terenie Gminy

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie planowania budżetu nie wystąpiły. Do nich należą min;

- wpłaty na PEFRON z działu 801 – Oświata i wychowanie – gdyż zgodnie z art. 21 ust.1 i ust.2b,2d placówki oświatowe nie podlegają ustawie z dn. 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .
- wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków – gmina obecnie nie prowadzi takich prac
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni – te wydatki wg potrzeb ponoszone są w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- współpraca z organizacjami działającymi na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Na etapie projektowania budżetu wydatki są ujęte w poszczególnych paragrafach wydatkowych do realizacji zadań publicznych o których mowa w ustawie.

W załączniku nr 3 wykazano rozchody i przychody Gminy na 2009 związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaciągnięciem nowych zobowiązań. Kontynuacja inwestycji już rozpoczętych spowodowała wyższe założenia wydatków niż planowane dochody. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań ze środków UE, lecz do czasu ich rozpatrzenia zadania kontynuowane są ze środków własnych. Wysokie zaangażowanie inwestycji, i planowane terminy ich oddania do użytkowania, powodują konieczność zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na w/w cele w kwocie 2.412.288 zł.

Gmina Łęka Opatowska na 2009r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 września 2008r gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 7.410.584,58 zł. w tym:

kredyty w BGK Filia Kalisz – kwota 6.537.551,62 zł.

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 849.034,84 zł.

kredyt w BISE Kępno – kwota 23.998,12 zł.

Do końca roku 2008 zostaną jeszcze spłacone raty w wysokości 266.798 zł. ( listopad ).

- Stan wierzytelności wymagalnych na dzień 30 września 2008r. wynosił. 599.450,87 zł. w tym;
- z tytułu dostaw towarów i usług kwota 96.933,87 zł.
  - z tytułu podatków i opłat kwota 502.517,00 zł.

Podsumowując projekt budżetu Gminy na 2009 należy stwierdzić, że jeżeli założenia dotyczące dochodów zostaną wykonane , to realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych powinna przebiegać prawidłowo i bez zakłóceń. Gmina starać się będzie o dodatkowe środki na inwestycje ze źródeł zagranicznych – środki pochodzące z funduszy UE.

WÓJT GMINY  
mgr Witold Jankowski

**Stan mienia komunalnego Gminy Łęka Opatowska**  
**Stan na 30 września 2008r.**

I. Dane ilościowe mienia gminnego w rozbiciu na obreby.

**OPATÓW**

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr 527, o pow. całkowitej 0,11 ha ul. Poznańska 75.
2. Budynek GCI, biblioteka, apteka - działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5 o pow. 0,0449 ha, ul. Poznańska 58.
3. Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,12 ha ul. Poznańska 4.
4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,06 ha.
5. Nieruchomości rolne:
  - działka nr 173, o pow. 1,57 ha,
  - działka nr 518/8 o pow. 0,26 ha,
  - działka nr 518/10 o pow. 0,61 ha,
  - działka nr 518/7 o pow. 0,16 ha,
  - działka nr 588/5 o pow. 0,0039 ha,
  - działka nr 602/8 o pow. 0,0008 ha,
  - działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha,
  - działka nr 1175/1 o pow. 0,07 ha,
  - działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,
  - działka nr 1173/1 o pow. 0,04 ha.
6. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 237/1, o pow. 0,03 ha działka nr 236/1 o pow. 0,09 ha.
7. Budynek przedszkola samorządowego (starego), działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow. 0,0313 ha.
8. Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej, działki nr 187, 188 o pow. całkowitej 0,4800 ha.
9. Budynek nowego przedszkola samorządowego, działki nr 261/8, 261/7, 261/18 o pow. całkowitej 0,2642 ha.
10. Droga gminna k. nowego przedszkola dz. 261/1, 259/2, 261/9 o łącznej pow. 0,1852 ha.
11. Drogi gminne os. Młodych dz. nr 1249, 1253, 1254, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1259/1, 1260/1 o łącznej pow. 0,572 ha.
11. Działki budowlane nr 1277 o łącznej pow. 0,0547 ha.
12. Nieruchomość rolna działka nr 111 o pow. 2,34 ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków.
13. Park - działka nr 1038/6 o pow. 1,5433 ha wraz z ogrodzeniem.
14. Droga gminna działka nr 665/6 pow. 0,0211 ha.

**ŁĘKA OPATOWSKA**

1. Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o pow. 0,2013 ha, działka obok budynku 471/8 o pow. 0,04 ha.
2. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 471/6, o pow. 0,21 ha.
3. Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o pow. 0,30 ha.
4. Budynek szkoły podstawowej wraz z parkiem, działki nr 465/5, 465/6 o łącznej pow. 3,9095 ha.
5. Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/4 o pow. 0,05 ha, działka nr 402/7 o pow. 0,1400 ha.

6. Budynek przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej z dojazdem działka nr 509/5 o pow. 0,0138 ha, dz. nr 509/7 o pow. 0,0485 ha, działka nr 509/8 o pow. 0,0172 ha.

7. Nieruchomość rolna:

- działka nr 387/2 o pow. 1,6491 ha,
- działka nr 494 o pow. 0,5100 ha.

8. Droga gminna:

- ul. Nowa dz. nr 426/6,426/18 o łącznej pow. 0,1743 ha,
- ul. Szkolna dz. nr 463/1 o pow. 0,0327 ha.
- dz. nr 555/3 o pow. 0,2070 ha.

9. Przepompownia – dz. nr 34/3 o pow. 0,1234 ha.

10. Wody stojące: dz. nr 418/1 o pow. 0,0147 ha.

#### **SIEMIANICE**

1. Budynek OSP, działka nr 217, o pow. 0,0700 ha.

2. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o pow. 0,8600 ha.

3. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 123/1 o pow. 0,1189 ha, dz. 123/2 o pow. 0,0354 ha, dz. 123/4 o pow. 0,9632 ha.

4. Droga gminna dz. nr 121/1 o pow. 0,2232 ha.

5. Działka nr 132/6 - plac zabaw dla dzieci o pow. 0,1748 ha.

#### **RAKÓW**

1. Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 253 o pow. 0,0800 ha, działka nr 252 o pow. 0,0400 ha.

2. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 65, o pow. 1,7500 ha.

3. Boisko sportowe, działka nr 290 o pow. 0,5300 ha.

4. Nieruchomości rolne:

- działka nr 191 o pow. 1,0800 ha
- działka nr 193 o pow. 0,7000 ha
- działka nr 201/1 o pow. 0,0200 ha.

#### **MARIANKA SIEMIŃSKA**

1. Świetlica, działka nr 63 o pow. 0,0400 ha.

2. Budynek hydroforni, wyposażenie, działka nr 154/2 o pow. 0,1700 ha.

#### **TRZEBIEŃ**

1. Budynek OSP, działka nr 115 o pow. 0,1500 ha.

2. Udział wynoszący 0,0789 w nieruchomości budynek mieszkalny dz. nr 413 o pow. 0,2000 ha.

3. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.

4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o pow. 0,4600 ha.

5. Budynek hydroforni z wyposażeniem, dz. nr 436 o pow. 0,3900 ha.

6. Nieruchomości rolne:

- działka nr 119 o pow. 0,6100 ha,
- działka nr 121 o pow. 1,1200 ha.

7. Ujęcie wody dz. 431/5 o pow. 0,0300 ha, dz. 431/7 o pow. 0,0346 ha.

#### PIASKI

1. Budynek OSP, wyposażenie, działka nr 70/1 o pow. 0,1600 ha, działka nr 68/1 o pow. 0,4542 ha, działka nr 68/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 70/3, dz. nr 70/4 o łącznej powierzchni 0,4097 ha.

2. Budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy oraz działki za budynkiem nr 87/1, 86/2, 86/4, 86/7 o łącznej pow. 0,6503 ha.

#### SZALONKA

1. Budynek OSP z wyposażeniem, dz. nr 110 o pow. 0,3700 ha.

2. Nieruchomość rolna: działka nr 296 o pow. 0,2600 ha, działka nr 297 o pow. 0,7700 ha.

3. Droga gminna stanowiąca 53 wyodrębnione działki o łącznej pow. 1,0825 ha.

#### KUŹNICA SŁUPSKA

1. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 51/2 o pow. 1,1361 ha, działka nr 49 o pow. 0,5900 ha.

#### BIADASZKI

1. Budynek OSP, działka nr 300 o pow. 0,2239 ha.

2. Boisko działka nr 153/1 o pow. 0,7800 ha.

#### STOGNIEW

1. Budynek (lokal socjalny) działka nr 31/5 o pow. 0,1800 ha.

#### Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- wodociąg Trzebień – 16 km, przyłącza 3,99 km,
- wodociąg Łęka Opatowska – 19 km, przyłącza 4,88 km,
- wodociąg Marianka Siemieńska – 28 km, przyłącza 10,60 km,
- wodociąg Opatów – 13 km, przyłącza 7,95 km,
- kanalizacja Łęka Opatowska – 5,6 km, przyłącza 0,9 km.

#### II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 30.09.2008r.

1. Zamieniono nieodpłatnie następujące nieruchomości:

działkę nr 86/5 o pow. 0,4097 ha obręb geodezyjny Piaski na działki:

- nr 70/3,

- nr 70/4 o łącznej pow. 0,4097 ha obręb geodezyjny Piaski.

3. Do zasobów mienia komunalnego w 2007r. włączono z darowizny – dz. nr 555/3 obręb Opatów pow. 0,0207 ha – poszerzenie drogi gminnej.

4. Z zasobów mienia komunalnego w 2008r. odłączono - sprzedaż  
Działka budowlana nr 1282.

#### III. Dane wartościowe mienia gminnego.

| L.p. | Nazwa               | Wartość na 30.09.2008r. | Zmiany od 01.10.2007r. do 30.09.2008r. |              |
|------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|
|      |                     |                         | zwiększenie                            | zmniejszenie |
| 1    | Grunty              | 445.729,73              | 333.400,00                             | 73.001,00    |
| 2    | Budynki i lokale    | 9.669.810,21            | 0                                      | 0            |
| 3    | Budowle w tym drogi | 11.627.303,85           | 293.289,38                             | -            |

|   |                                                |               |            |            |
|---|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 4 | Maszyny i urządzenia techniczne                | 731.076,34    | 139.270,51 | 24.393,00  |
| 5 | Środki transportu                              | 387.477,64    | -          | -          |
| 6 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1.236.421,26  | 114.464,26 | 15.804,40  |
| 7 | Wartości niematerialne i prawne                | 107.199,11    | 13.539,57  | -          |
|   | Razem                                          | 24.205.018,14 | 893.963,72 | 113.198,40 |

IV. Informacje o uzyskanych i planowanych dochodach i wydatkach w złotych.

|                                | Uzyskane dochody<br>od 01.01.2008r.<br>do 30.09.2008r. | Plan dochodów<br>na 2008r. | Plan dochodów<br>na 2009r. | Plan wydatków<br>bieżących<br>Na 2009r. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| woda                           | 293.076,67                                             | 450.000                    | 480.000                    | 181.000                                 |
| śmieci                         | 75.875,12                                              | 150.000                    | 160.000                    | 175.000                                 |
| czynsze<br>dzierzaw.<br>najem  | 62.598,61                                              | 80.000                     | 100.000                    | 86.420                                  |
| sprzedaż<br>działek<br>lokalii | 21.837,20                                              | 120.000                    | 20.000                     |                                         |
| ścieki                         | 31.518,59                                              | 150.000                    | 180.000                    | 111.000                                 |

V. Wierzytelności.

| L.p. | Wierzytelności                                                             | Stan na dzień 30.09.2008r. |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1    | Lokaty kapitałowe:<br>a/ bieżące<br>b/ terminowe                           | Brak                       |
| 2    | Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż)<br>a/ ilość<br>b/ wartość | Brak                       |
| 3    | Udziały w spółkach                                                         | 130.000,00                 |
| 4    | Hipoteka na nieruchomościach                                               | 179.628,53                 |

VI. Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności.

VII. Wartość inwestycji w toku na 30.09.2008r.

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie                        | - 1.964.844,41 |
| 2. Budynek OSP Siemianice                                          | - 181.777,99   |
| 3. Boisko sportowe Opatów                                          | - 14.396,00    |
| 4. Boisko sportowe Łęka Opatowska                                  | - 12.810,00    |
| 5. Sieć wodociągowa Siemianice - Wesola                            | - 5.200,00     |
| 6. Modernizacja stacji SUW Opatów                                  | - 40.306,14    |
| 7. Budowa Sali gimnastycznej Łęka Opatowska                        | - 2.094.499,20 |
| 8. Budowa sieci kanalizacyjnej – Lipie, Łęka Opat.<br>I Siemianice | - 134.286,14   |
| 9. Droga gminna Trzebień                                           | - 3.600,00     |
| 10. Droga gminna Opatów – Szpot                                    | - 4.200,00     |
| 11. Droga gminna Raków                                             | - 2.000,00     |
| 12. Droga gminna Łęka Opatowska                                    | - 9.700,00     |
| 13. Termomodernizacja budynków                                     | - 30.000,00    |

Razem

4.497.619,88

WÓJT GMINY  
mgr Witold Jankowski



|     |                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.  | Prognozowane wydatki budżetowe                           | 15 810 745  | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 12 000 000 |
| 5.  | Prognozowany wynik finansowy                             | - 1 213 088 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 500 000    |
| 6.  | Zadłużenie                                               | 8 749 670   | 7 420 470  | 6 224 102  | 5 236 902  | 4 209 702  | 3 221 840  | 2 313 840  | 1 485 840  | 428 000    | 220 000    |
| 6.1 | Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 1) | 8 749 670   | 7 420 470  | 6 224 102  | 5 236 902  | 4 209 702  | 3 221 840  | 2 313 840  | 1 485 840  | 428 000    | 220 000    |
| 6.2 | Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 3) | 8 749 670   | 7 420 470  | 6 224 102  | 5 236 902  | 4 209 702  | 3 221 840  | 2 313 840  | 1 485 840  | 428 000    | 220 000    |
| 7.  | Relacje do dochodów (w %)                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7.1 | Długu (art. 170 ust. 1)                                  | 59,94%      | 53,00%     | 44,46%     | 37,41%     | 30,07%     | 23,01%     | 16,53%     | 10,61%     | 3,06%      | 1,57%      |
| 7.2 | Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7.3 | Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)                      | 10,20%      | 11,30%     | 10,06%     | 8,28%      | 8,33%      | 7,88%      | 7,14%      | 6,40%      | 7,82%      | 1,59%      |
| 7.4 | Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 3)                      | 10,20%      | 11,30%     | 10,06%     | 8,28%      | 8,33%      | 7,88%      | 7,14%      | 6,40%      | 7,82%      | 1,59%      |

Stan zadłużenia na początku roku 2008r. - uwzględniono aktualne zadłużenie na koniec 30-09-2008r. 7 410 584,58 zł. , pomniejszono o spłaty przypadające na listopad 2008 - 266 798,00 zł. Oraz doliczono transze pożyczki z Woj. F.Och.S.i G.W. w kwocie 392 795 zł.

Łęka Opatowska 2008-11-14

WÓJT GMINY  
mgr Witold Jankowski