

ZARZĄDZENIE NR 76/2011
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 06 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1

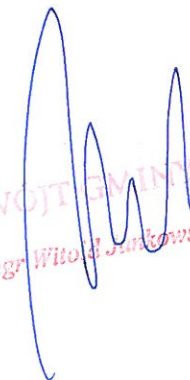
Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2012 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu.

§ 2

Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2012 rok Radzie Gminy Łęka Opatowska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJTA GMINY
mgr Witold Junkowski

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

w sprawie: budżetu Gminy na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dn.08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r Dz. U Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w wysokości: 20 310 150,01 zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie – 16 552 920,01 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie - 3 757 230,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

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 1 942 161,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł.
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych Z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach Publicznych w wysokości 3 854 547,01 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 20.319.254,18 zł. z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 15 645 729,18 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości – 4 673 525,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

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 1 942 161,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75 000,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2012r. w wysokości 4 673 525,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 Ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Jst w wysokości 3 658 097,92 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 9 104,17 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 291 093,87 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3 281 989,70 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 55.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska Określone w Dziale 900 rozdz. 90004 zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna - w kwocie 267 596,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 110 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. 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 zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 3 291 093,87 zł. w tym:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 104,17 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 199.509,51 zł.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 603 560,38 zł.

- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 478 919,81 zł.
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) ustala się kwotę 100 000,00 zł do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może Samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 3 791 093,87 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 9 104,17 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 199 509,51 zł.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 603 560,38 zł.
- 5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 478 919,81 zł.

§ 10

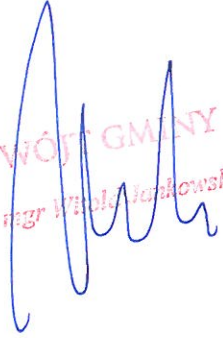
- 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu
- 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


WÓJT GMINY
mgr Witold Janikowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 345 170,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 038 417,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 038 417,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	304 753,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 753,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 000,00
	40002		Dostarczanie wody	775 000,00
		0830	Wpływy z usług	770 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 925,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 425,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	243 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 405,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 399 329,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 725,00
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00
		0320	Podatek rolny	6 200,00
		0330	Podatek leśny	25,00

	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 410 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00
	0320	Podatek rolny	378 000,00
	0330	Podatek leśny	3 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	7 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 432 404,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 382 404,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	6 225 350,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 931 334,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 334,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	892 562,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	892 562,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	392 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 454,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 454,00
801		Oświata i wychowanie	99 331,00
	80101	Szkoły podstawowe	520,00
	0920	Pozostałe odsetki	520,00
	80104	Przedszkola	92 971,00
	0830	Wpływy z usług	92 971,00
	80110	Gimnazja	140,00
	0920	Pozostałe odsetki	140,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80195	Pozostała działalność	5 600,00
	0830	Wpływy z usług	5 600,00
852		Pomoc społeczna	2 014 692,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 837,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 837,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 235,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 298,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 937,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 954,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 954,00
85216		Zasiłki stałe	22 422,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 422,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 794,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 794,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 450,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 742,01
	85395	Pozostała działalność	99 742,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 727,04
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 014,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 100,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00
926		Kultura fizyczna	268 230,00
	92601	Obiekty sportowe	218 230,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 230,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00

Razem:	20 310 150,01
--------	---------------


WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00
852			Pomoc społeczna	1 891 585,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 837,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 298,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 450,00
Razem:				1 942 161,00

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Jankowski



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 417 174,00
	01008		Melioracje wodne	19 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 673 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 684,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 684,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	716 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
600			Transport i łączność	180 000,30
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 812,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 812,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,49
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 058 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 595 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 405,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	175 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 680,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 239,74
	75412		Ochotnicze straż pożarne	253 739,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 036,65
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 303,09
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	448 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 000,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 679 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 877 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 678,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 496,00
		4260	Zakup energii	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 369,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	1 216 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 597,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00
	4220	Zakup środków żywności	58 240,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	61 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 541,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
80110		Gimnazja	1 710 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 625,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 433,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 557,00
80195		Pozostała działalność	126 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 995,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 390,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 678 379,91
	85202		Domy pomocy społecznej	134 776,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 776,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 808 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 720,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 730,91
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 230,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
85216		Zasiłki stałe	28 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 734,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 047,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 742,01
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85395		Pozostała działalność	99 742,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 258,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 672,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,98

		4307	Zakup usług pozostałych	8 607,02
		4309	Zakup usług pozostałych	455,67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127,37
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	152 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 596,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116		Biblioteki	267 596,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 596,00
926			Kultura fizyczna	818 930,73
	92601		Obiekty sportowe	553 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 700,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,73
		4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
Razem:			20 319 254,18


 WÓJT GMINY
 mgr Witold Janowski

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK

załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	49 700,00
			Urzędy wojewódzkie	49 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00
			Pomoc społeczna	1 891 585,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 808 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 176,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 298,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 298,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00
Razem:			1 942 161,00


 Wójt Gminy
 mgr Jacek Jankowski

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 390 490,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 673 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie	667 900,00
			Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska	125 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 058,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	1 121 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	700 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	716 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne - roboty wewnętrzne wykończeniowe III etap	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 632,00
			Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne - roboty wewnętrzne wykończeniowe III etap	139 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 900,00
			Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne - roboty wewnętrzne wykończeniowe III etap	561 900,00
750			Administracja publiczna	541 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 405,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej	193 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 900,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej	297 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	20 000,00
			Zakup serwera, komputery i drukarki dla Urzędu Gminy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa remizy OSP Siemianice	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80104		Przedszkola	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Kuchenka gazowa 6 palnikowa	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	152 000,00
			Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wlkp oraz części powiatu olesnickiego - OLSZOWA	152 000,00
926			Kultura fizyczna	553 230,00
	92601		Obiekty sportowe	553 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w m. Opatów	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 230,00
			Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w m. Opatów	218 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w m. Opatów	315 000,00
Razem				4 673 525,00

WÓJT GMINY

mgr Włodzisław Janowski

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 478 919,81
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 812 174,06

Razem: 3291093,8700

WÓJT GMINY
mgr Włodzisław Janiś

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 082 480,19
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 199 509,51

Razem: 328 1989,7000

WÓJT GMINY
mgr Władysław Kowalski

Załącznik nr 8 do
uchwały Rady Gminy
nr
z dniar.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku
Gminna Biblioteka Publiczna

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92116	dotacja podmiotowa z budżetu dla	
		samorządowej instytucji kultury	267 596,00

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Janowski

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy
nr dn
.....r.

Pozostałe dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2012r

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
010	01008	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926	92605	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
RAZEM			110 000,00

WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski

załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy
Łęka Opatowska
z dnia

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan	Dział	rozdział	paragraf
1.	Sołectwo Opatów	26 831,00			
	Utwardzenie drogi gminnej ul. M. Reja oraz ul. J. Słowackiego	26 831,00	600	60016	4270
2.	Sołectwo Siemianice	26 133,37			
	Utwardzenie placu przed remizą OSP	10 000,00	754	75412	4270
	Remont dróg gminnych na terenie wsi Siemianice	5 000,00	600	60016	4210
	Remont dróg gminnych na terenie wsi Siemianice	2 000,00	600	60016	4300
	Doposażenie OSP	3 526,00	754	75412	4210
	Wykonanie chodnika ul. Cicha	4 000,00	600	60016	4270
	Zakup sprzętu sportowego dla LZS Wielkopolanin	1 607,37	926	92605	4210
3	Sołectwo Biadaszki	14 703,37			
	Remont i wyposażenie kuchni przy Sali OSP w Biadaszkach	13 903,37	754	75412	4210
	Remont i wyposażenie kuchni przy Sali OSP w Biadaszkach	800,00	754	75412	4300
4	Sołectwo Trzebień	15 508,30			
	Zakup rolet i firan na okna w Sali OSP i wyposażenie kuchni	5 508,00	754	75412	4210
	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Trzebień	4 000,00	600	60016	4210
	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Trzebień	1 000,30	600	60016	4300
	Wykonanie projektu zaplecza kuchennego wraz ze stołówką przy Sali OSP dla dzieci szkolnych w ramach projektu "Odnowa Wsi	5 000,00	754	75412	4270
5	Sołectwo Łęka Opatowska	26 831,00			
	Remont dachu Domu Strażaka - Rolnika	11 000,00	754	75412	4210
	Remont dachu Domu Strażaka - Rolnika	7 000,00	754	75412	4270
	Zakup tłucznia i utwardzenie dróg	7 000,00	600	60016	4210
	Zakup tłucznia i utwardzenie dróg	1 831,00	600	60016	4300
6	Sołectwo Zmyślona Słupska	8 773,73			
	Remont sali wiejskiej w Zmyślonej Słupskiej	6 773,73	700	70005	4210
	Remont sali wiejskiej w Zmyślonej Słupskiej	2 000,00	700	70005	4300

7	Sołectwo Lipie		10 303,09				
	Remont dachu na Sali OSP		6 000,00	754	75412	4210	
	Remont dachu na Sali OSP		4 303,09	754	75412	4270	
8	Sołectwo Mariana Siemienia		8 451,76				
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		8 451,76	700	70005	4210	
9	Sołectwo Raków		17 144,99				
	Modernizacja boiska sportowego w Rakowie		6 000,00	926	92605	4270	
	Odnowienie wnętrza Sali OSP		3 144,99	754	75412	4210	
	wyrównanie nawierzchni dróg polnych		4 500,00	600	60016	4300	
	zakup piasku do wyrównania nawierzchni dróg polnych		3 500,00	600	60016	4210	
10	Sołectwo Kuźnica Słupska		9 525,00				
	Zakup wyposażenia do świetlicy		3 000,00	700	70005	4210	
	Kontynuacja remontu zaplecza sanitarnego świetlicy		1 000,00	700	70005	4210	
	ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw		5 525,00	926	92605	4210	
11	Sołectwo Piaski		16 769,36				
	Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy salą OSP a boiskiem						
	trawiatym z kostki brukowej		8 000,00	754	75412	4210	
	Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy salą OSP a boiskiem						
	trawiatym z kostki brukowej		7 000,00	754	75412	4270	
	Wykonanie konserwacji boiska		1 769,36	926	92605	4210	
12	Sołectwo Szalotka		9 954,29				
	zakup i ułożenie kostki brukowej przed salą OSP Szalotka		7 500,00	754	75412	4210	
	zakup i ułożenie kostki brukowej przed salą OSP Szalotka		2 000,00	754	75412	4300	
	zakup sadzonek drzew ozdobnych i posadzenie ich przed salą						
	OSP Szalotka		454,29	754	75412	4210	
	RAZEM		190 929,26				

WÓJT GMINY
mgr Marek Nowakowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA 2012 ROK.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska przedkłada w załączeniu projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2012r.

Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 20 310 150,01 zł., natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 20 319 254,18 zł.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 9 104,17 zł. co stanowi 0,04 % planowanych dochodów zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości 20 310 150,01 zł. co w stosunku do przewidywanego wykonania planowanych dochodów za 2011r. w wysokości 22 069 807,01 zł. stanowi spadek o około 8,5 %. Różnica w dochodach wynika z faktu otrzymania środków z dotacji jako refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn; „ budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opatów „ – rozliczenie końcowe.

Biorąc wielkość planowanych dochodów własnych na 2012r. w wysokości 16 552 920,01 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011r. w wysokości 15 896 933,01 zł. nastąpił wzrost o około 4 % .

Podstawowymi źródłami dochodów Gminy są, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zmianami) dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto zgodnie z art. 3 ustawy dochodami budżetu Gminy są także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

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 2011r:

- podatek od nieruchomości wzrost stawek podatkowych o 4,2 % - ponadto wzrost podyktowany jest również zwiększeniem powierzchni do opodatkowania z działalności gospodarczej
- podatek od środków transportowych – wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2011 o 10 %

- podatek rolny – mimo obniżenia podstawy do naliczania podatku nastąpi wzrost wpływów o około 50 % - ustalone stawki podatku rolnego na 2012r są wyższe od obowiązujących w 2011r.

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 wykonaniu za 2011r.

W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4820/17/2011 w kwocie 2 382 404,00 zł., wzrost w stosunku do 2011 o około 5%

Ogółem dochody tego działu wynoszą 6 399 329,00 zł .co stanowi 31,51% ogółem planowanych dochodów budżetu na 2012r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów / pismo jw./, na 2012. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 4 931 334,00 zł. wzrost o około 8,5%, subwencja wyrównawcza w kwocie 892 562,00 zł. wzrost o 33 % w stosunku do planu na 2011r Gmina otrzymała również na 2012r. subwencję równoważącą w kwocie 9 454,00 zł.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do budżetu przyjęto kwotę 1 942 161,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 ustalające plan dotacji w kwocie 2 029 392,00 zł. z tego na zadania zlecone 1 941 285,00 zł. (z przeznaczeniem 49.700,00 zł. Administracja publiczna, 1 891 585,00 zł Opieka społeczna) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 88 107,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-28/11 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w kwocie 876,00 zł.

W planie dochodów ujęto również dotacje na realizację programów, na które gmina złożyła wnioski i otrzyma dofinansowanie tj:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 99 742,01 zł – projekt realizowany przez GOPS

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 – kwota 3 561 400,00 zł. w tym:

a) Przebudowa Starej szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej etap II i III – 304 753,00 zł. – umowy z dn. 12.11.2010r i 28.02.2011r.

b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipie i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej – kwota 3 038 417,00 zł. – umowa z 22.12.2009r.

c) przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w m. Opatów – kwota 218 230,00 zł. – umowa z dnia 14.03.2011r.

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 – termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska – budynek Urzędu Gminy – kwota 193 405,00 zł. – umowa z dnia 28.12.2010r.

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

- za pobór wody - wzrost o około 15 % w stosunku do planu przewidywanego wykonania za 2011r.- podwyżka stawek za pobór wody od 2012r., wzrost zużycia oraz zwiększenie ściągłości zaległości
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zmniejszenie w stosunku do roku 2011 o około 8 % - utrzymanie dotychczasowych stawek, zmniejszenie wpływów za dzierżawę gruntów rolnych
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – zasoby mienia komunalnego podlegające sprzedaży są minimalne, grunty rolne które mogłyby podlegać sprzedaży nie są wyłączone z produkcji rolnej i podlegają dzierżawie. Natomiast wpływy z rat za sprzedane lokale mieszkalne są zakończone, do spłaty pozostała zaległość za lokal w Trzebieniu.

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 2011r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł. Planując je brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2011r.

Planując dochody budżetu na 2012r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, przewidywanym wykonaniu dochodów za 2011r, a w przypadku podatku od nieruchomości również na podstawie decyzji dotyczących oddania do użytkowania nowych inwestycji pod działalność gospodarczą, tak aby założone plany na 2012r 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, natomiast wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim reklam ujęto w Dziale 756 rozdz. 75618 paragraf 0490. .

Plan budżetu Gminy na 2012 r sporządzono w szczególowości do groszy. Spowodowane to jest tym, iż dotacja rozwojowa z Kapitału Ludzkiego przyznana jest w groszach, jak również wydatki związane

z Funduszem sołeckim, wg uchwalonych przez Zebrania sołeckie zadań, również wykazane są w groszach.

II. Wydatki Budżetu

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi 20 319 254,18zł. w tym zadania zlecone w kwocie 1 842 161,00 zł. Planując wydatki bieżące przyjęto niewielki wzrost a nawet ograniczenia wydatków bieżących. Natomiast na zadania które są w trakcie realizacji przyjęte plany wynikające z podpisanych umów.

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 3 417 174,00

- rozdz. **01008** – 19 000,00 zł. - na konserwacje rowów melioracyjnych, partycypacja robót w Spółce Wodnej w Kępnie oraz dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łęce Opatowskiej
- rozdz. **01010** – 2 673 958,00 zł. –w tym: na inwestycje – budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie 667 900,00 zł. , wymianę nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej 125.000,00 zł. , budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej 1 881 058,00 zł.
- rozdz. **01041** - inwestycja – 716 532,00 zł. – przebudowa starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne etap III
- rozdz. **01030** - 7 684,00 zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 230.000,00zł..

opłata za energię elektryczną - 130.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych - 25.000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i Stacji, liczniki przemysłowe – 25.000,00 zł. – remonty sieci, bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, – 50.000,00 zł

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 180 000,30 zł. w tym:

Rozdz. **60016** – kwota 180 000,30 zł. na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup szlaki i kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka, (w tym: 59 662,30 Fundusz sołecki)

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 138.812,49 zł.

- plan wydatków związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie oraz wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (około 70 000,00 rocznie oraz 21 225,49 zł. Fundusz sołecki)

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 3 058 385,00 zł. w tym 49.700 zł. zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - 141 800,00 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac, – 130 400,00 zł oraz 11.400,00 zł. materiały biurowe, usługi pocztowe, ZFŚS w tym;

49.700 zadania zlecone

- rozdz. 75022 – 86 300 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 2 595 105,00 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 1 707 200,00 zł na płace i pochodne od płac (wzrost w stosunku do 2011r – naliczenie nagród jubileuszowych), kwota 346 600,00 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remonty biur, zakup sprzętu komputerowego oraz na inwestycje 501 305,00 na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i 40 000,00 na zakupy inwestycyjne – serwer, komputery i samochód do obsługi prac gospodarczych na terenie Gminy

- rozdz. 75075 – kwota 60 000,00 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 175 180,00 zł. z przeznaczeniem na ; 31 680,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 45 000,00 zł. prowizja za inkaso podatków, 30 000,00 opłaty i prowizje bankowe, 58 500,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 10 000,00 zł. na opłaty komornicze

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

plan 876,00 zł. z dotacji na aktualizację rejestru wyborców- w tym płace i pochodne 589 zł.

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - plan 253 239,74 zł.

- rozdz. 75412 – 253 739,74 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 strażackich (płace i pochodne 26.600,00 zł.), w tym: 95 139,74 zł. Fundusz sołecki oraz 30.000,00 zł. na inwestycję – dofinansowanie budowy remizy OSP Siemianice
- rozdz. 75414 – 500 zł. opłaty za telefon – łączność związana z zarządzaniem kryzysowym

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 448.000,00 zł.

spłata odsetek od kredytów i pożyczek -Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu, , WFOŚiGW Poznań, SBL Łęka Opatowska, GBW SA Ostrów Wlkp oraz odsetki od planowanego kredytu w 2012r

Dział – 758 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy: celowa w kwocie 55.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólna w kwocie 30.000,00 zł.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 7 679 118,00 zł. w tym:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe kwota na utrzymanie 3 877 007,00 zł. w tym: 3.260.531,00 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 616.476 zł. – malowanie klas, węgiel, olej opałowy, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe)
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne – kwota 198 981,00 zł. w tym: 170 455,00 zł. na płace i pochodne od płac, oraz 28 526 00 zł. na wydatki rzeczowe
- rozdz. 80104 – przedszkola kwota – 1 216 844,00 zł. tym; 912 001,00 zł. płace i pochodne, 298 343,00zł. wydatki bieżące , zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty oraz 6 500,00 na zakupy inwestycyjne – kuchenka gazowa
- rozdz. 80110 – gimnazjum – kwota 1 710 301,00 zł. w tym; 1 450 563,00 zł. płace i pochodne, oraz kwota 259 738,00 zł. na wydatki bieżące i drobne remonty , malowanie sal lekcyjnych, wymiana młodzieży
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów, zwrot za bilety – planowana kwota na ten cel to 195 500,00 zł.
- rozdz. 80114 – zespół obsługi szkół – kwota 319 916,00 zł. w tym: 289 011,00 zł. na wydatki związane z płacami, pochodne (w tym opiekun dzieci w czasie przewozu autobusem szkolnym) oraz 30.905,00 zł. na wydatki bieżące

- rozdz. **80146** - 34 600,00 zł. 1% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalczenie i szkolenie

- rozdz. **80195** – pozostała działalność – 126 109,00 zł. na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 55 789,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 33 390,00 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali oraz 36 930,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 85.000,00 zł.

- rozdz. **85153** – kwota 10.000 zł. na wydatki związane z zwalczaniem narkomanii

- rozdz. **85154** – kwota 75.000,00 zł. - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (płace 34 200,00 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 2 678 379,91 zł. w tym 1.891.585,00 zł zadanie zlecone

- rozdz. **85202** - 134 776,00 zł. opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznych

- rozdz. **85205** – **5 000,00 zł.** wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemoc w rodzinie

- rozdz. **85212** - 1 904 644,00 z. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe / dotacja na zadanie zlecone – 1 880 837,00 zł./ w tym; płace i pochodne od płac – 87 520,00 zł.

- rozdz. **85213** – 3 720,00 zł. - składki zdrowotne / dotacja - zlecone 1 980,00 zł.- własne 1 937,00 /

- rozdz. **85214** – 62 730,91 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (w tym; 8 954,00 zł. z dotacji na zadanie własne)

- rozdz.**85215** – 32.000,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych

- rozdz. **85216** – 28 734,00 zł. zasiłki stałe (w tym 22 422,00 zł z dotacji na zadania własne)

- rozdz. **85219** – 380 713,00 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 339 363,00 zł. na płace i pochodne od płac, oraz 41 350,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń (w tym : 54 794,00zł. z dotacji na zadania własne). W rozdziale tym ujęto kwotę 18 669,00 zł. na wydatki związane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- rozdz. **85228** - 61 062,00 zł. - umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne w tym 9 450,00 zł. z dotacji na zadanie zlecone

- rozdz. **85295** – 65.000,00 zł. - dożywianie dzieci w szkołach

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 113 742,01 zł.

Rozdz. **85311** – wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne – 14.000,00 zł.

Rozdz. **85395** – kwota 99 742,01zł.- realizacja programu Kapitał Ludzki przez GOPS

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 821 000,00 zł.

- rozdz. **90001** - 213.000,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska , Opatów i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia, opłata za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego,

- rozdz. **90003** – oczyszczanie wsi – 382.000,00 zł. w tym: opłata za wywóz śmieci 230 000,00 zł. oraz wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarowania Odpadami OLSZOWA – modernizacja systemu gospodarki odpadami w kwocie 152 000,00 zł.

- rozdz. **90004** - kwota planowana 20 000,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – 190 000,00 zł. w tym; za oświetlenie uliczne – 180.000,00 zł. (wydatki mniejsze niż w 2011r gdyż dokonano czasowego wyłączenia światła w nocy) oraz 10 000,00 zł. na dokumentację modernizacji linii

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 310 596,00 zł.

- rozdz. **92105** – pozostałe zadania z kultury – 43.000,00 zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy, (w tym wynagrodzenia – 3.000,00 zł) .

- rozdz. **92116** – biblioteki – 267 596,00 zł. Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 818 930,73 zł.

- rozdz. **92601** – 553 230,00 zł. na inwestycje – przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w m. Opatów

- rozdz. **92605** – planowana kwota 265 700,73 zł. w tym: 700.000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy i 20 000,00 zł. dla organizacji działających na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - po rozstrzygnięciu konkursu , 100.000,00 zł. na utrzymanie Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej (w tym płace i pochodne 23 700 zł.), 75 700,73zł. bieżące utrzymanie obiektów sportowych (w tym 14 901,73 Fundusz sołecki oraz 30.000 sport szkolny)

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
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli
- profilaktyka przeciwalkoholowa
- przeciwdziałanie narkomani
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- wydatki na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
- 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

III. Przychody i rozchody budżetu

W załącznikach nr 6 i 7 wykazano rozchody i przychody Gminy na 2012. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaciągnięciem nowych zobowiązań. Zakres prowadzonych prac inwestycyjnych już rozpoczętych oraz planowanych powoduje wyższe założenia wydatków niż planowane dochody. Mimo otrzymania dofinansowania na niektóre zadania wysokie zaangażowanie inwestycji i planowane terminy ich oddania do użytkowania, powodują konieczność zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na w/w cele. Kwota przychodów w kwocie 1 812 174,06 zł. obejmuje:

Zaciągnięcie kredytu na podstawie ogłoszonego przetargu w kwocie 1 504 419,48 zł. oraz pożyczka – transza z 2011r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 307 754,58 zł.

Ujęto również w planie przychodów i rozchodów kwotę z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po stronie przychodów w kwocie 1 478 919,81 zł. ujęto:

- 1 121 057,81 zł. – ostatnia rata z umowy na kanalizację Lipia i Łęki Opatowskiej
- 139 632,00 zł. przebudowa starej szkoły w Łęce Opatowskiej – etap III
- 218 230,00 – przebudowa boiska w m Opatów

Natomiast po stronie rozchodów w kwocie 2 082 480,19 zł. ujęto następujące spłaty:

- 1917 359,19 – kanalizacja Lipia i Łęki Opatowskiej
- 165 121,00 zł. – przebudowa starej szkoły w Łęce Opatowskiej – etap II

Złożenie wniosków o płatność po zakończeniu inwestycji powoduje iż część spłat zostanie ujęta w roku 2013.

Gmina Łęka Opatowska na 2012r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

IV. Inwestycje

Gmina Łęka Opatowska na 2012r. planuje do wykonania następujące inwestycje :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej – planowana kwota wydatków inwestycyjnych 1 881 058,00 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Rozpoczęcie inwestycji w 2010r. Zakończenie inwestycji w grudniu 2011r., płatności w 2012r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – inwestycja zakończona w 2008r. – spłata wierzytelności w kwocie 667 900,00 zł.
3. Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska – inwestycja zakończona w 2009r. – spłata wierzytelności w kwocie 125 000,00 zł.
4. Przebudowa Starej szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne – realizacja etapu III do końca czerwca 2012r.- kwota planowana 716 532,00 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej
5. Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska – budynek urzędu Gminy – kwota planowana 501 305,00 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej

6. Budowa remizy OSP w Siemianicach – kwota planowana 30 000,00 zł. – inwestycja kontynuowana. Zaawansowanie prac 98%.

7. Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w m. Opatów. Inwestycja nowo rozpoczynana, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kwota planowana 553 230,00 zł. Ogłoszenie przetargu w 2012r.

Ponadto planuje się zakupy inwestycyjne oraz objęcie udziałów min:

1. zakup serwera, komputerów i drukarek dla Urzędu Gminy – plan wydatków 20 000,00 zł.
2. Zakup samochodu dla Urzędu Gminy – do obsługi prac gospodarczych – kwota planowana 20 000,00 zł.
3. Zakup kuchenki gazowej 6 palnikowej dla przedszkola w Siemianicach – kwota planowana 6 500,00 zł.
4. Wydatki na zakup i objęcie wkładów w spółce realizującej modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wlkp oraz części powiatu oleśnickiego – Zakład Gospodarki Odpadami OLSZOWA – kwota planowana 152 000,00 zł.

V. Zobowiązania i należności

Na dzień 30 września 2011r gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 12 884 811,98 zł. w tym:

kredyty w BGK Filia Kalisz – kwota 3 923 051,62 zł.

kredyt w SBL Kępno – 3 778 700,00 zł.

kredyt w GBW Ostrów Wlkp - 2 307 800,00 zł.

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 972 417,22 zł.

Wierzytelność w BOŚ Ostrów Wlkp – 1 902 843,14

Do końca roku 2011 planowane są jeszcze spłaty w kwocie 501 197,31 zł.

Ponadto Gmina posiada pożyczkę z tytułu wyprzedzającego finansowania wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 594 569,18 zł. Planowana spłata do końca 2011r w kwocie 512 088,99 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 września 2011r. wynosił. 296 208,60 zł. w tym;

- z tytułu dostaw towarów i usług kwota 295 222,11 zł.

- pozostałe 986,49 zł.

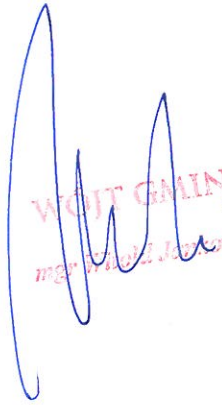
Stan należności wymagalnych na dzień 30 września 2011r. wynosił 783 597,20 zł. w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 165 547,06 zł.

- z tytułu podatków i opłat – 618 050,14 zł.

Realizacja budżetu 2012r będzie trudna. Realizowane inwestycje powodują, iż gmina zmuszona będzie kumulować środki na te zadania, prowadząc także daleko idące oszczędności w wydatkach bieżących.

Jeśli jednak wszystkie założenia dotyczące dochodów własnych zostaną wykonane w pełni, to realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych powinna przebiegać prawidłowo i bez zakłóceń.



WOJCIŁ GMINY
mgr Wojciech Jankowski