

ZARZĄDZENIE NR 60/2010
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2011 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

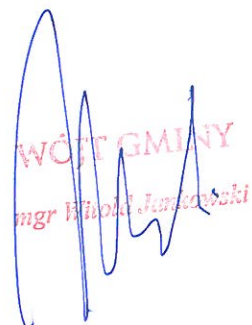
Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2011 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu.

§ 2

Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2011 rok Radzie Gminy Łęka Opatowska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr Witold Janicki

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

w sprawie: budżetu Gminy na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 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 2011 rok w wysokości: 19.856.894,11 zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie – 15.340.960,11 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie - 4.515.934,00 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 1.974.442,00 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 4.609.239,11 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 20.980.621,68 zł. z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 15.301.601,68 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości – 5.679.020,00 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 1.974.442,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,000 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10.000,00 zł.
 - 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2011r. w wysokości 5.679.020,00 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 4.097.470,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 1.123.727,57 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.349.709,57 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 4.225.982,00.zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 15.000,00 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 213.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 88.600,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.615,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 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, w tym ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami.
- 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 5.349.709,57 zł. w tym:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.123.727,57 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.276.368,00zł.
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.949.614,00 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.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 5.849.709,57 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.123.727,57. zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.276.368,00 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.949.614,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) Ustala się kwotę 100.000,00 zł. do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12

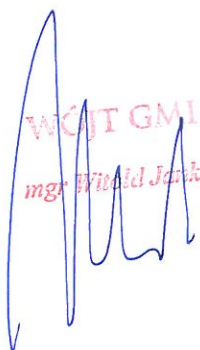
1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 513 759,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 730 085,00
		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	250,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 729 835,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	783 674,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	783 674,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 000,00
	40002		Dostarczanie wody	676 000,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
J			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 425,00
		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	130 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 425,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	50 700,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 020 442,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		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	438 310,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		0320	Podatek rolny	2 800,00

	0330	Podatek leśny	10,00
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	3 145 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00
	0320	Podatek rolny	268 000,00
	0330	Podatek leśny	2 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	5 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 325 332,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 265 332,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	5 537 724,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 511 933,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 511 933,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	670 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	670 791,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	355 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
301		Oświata i wychowanie	126 873,00
	80101	Szkoły podstawowe	520,00
	0920	Pozostałe odsetki	520,00
	80104	Przedszkola	120 513,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
	0830	Wpływy z usług	68 513,00
	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	2 033 795,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 423,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 913 423,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 127,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 537,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 863,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 863,00
85216		Zasiłki stałe	23 906,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 906,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 593,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 593,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 883,00
	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	9 883,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 730,11
	85395	Pozostała działalność	95 730,11
	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	90 916,86
	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	4 813,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 500,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 500,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
Razem:			19 856 894,11


WÓJT GMINY
 mgr Witold Janowski
 BeSTia

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE - 2011 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846,00
852			Pomoc społeczna	1 923 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 913 423,00
	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	590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 883,00
Razem:				1 974 442,00


WOJEWÓDZKA GMINA
 mgr Artur Jurkowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 996 736,00
	01008		Melioracje wodne	23 850,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 263 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 621,00
	01030		Izby rolnicze	5 416,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 416,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	703 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 273,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00
	40002		Dostarczanie wody	226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
600			Transport i łączność	405 780,16
	60016		Drogi publiczne gminne	405 780,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 780,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 404,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 404,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 922,33
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 482,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

750			Administracja publiczna	2 445 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 680,00

		4430	Różne opłaty i składki	50 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 045,74
	75412		Ochotnicze straż pożarne	251 445,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 727,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 718,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	358 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 250,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00
		4810	Rezerwy	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 822 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 874 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 740,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00
		4260	Zakup energii	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 308,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00
80104		Przedszkola	1 242 006,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 861,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00
	4220	Zakup środków żywności	68 513,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00
	4260	Zakup energii	62 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4370	Oplata 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	33 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
80110		Gimnazja	1 836 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 451,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	193 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	316 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	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	4 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 226,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 656,00
80195		Pozostała działalność	112 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 740,00
		Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 672 757,91
	85202	Domy pomocy społecznej	112 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 841 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	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	1 650,00
	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.	3 761,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 761,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 230,91
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 230,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	29 883,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 883,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 383,00
85295		Pozostała działalność	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 730,11
	85395	Pozostała działalność	95 730,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 781,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 535,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,56

		4307	Zakup usług pozostałych	17 751,46
		4309	Zakup usług pozostałych	939,78
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 994,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 494,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 994,92
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	92116		Biblioteki	213 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	267 190,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	267 190,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
Razem:				20 980 621,68

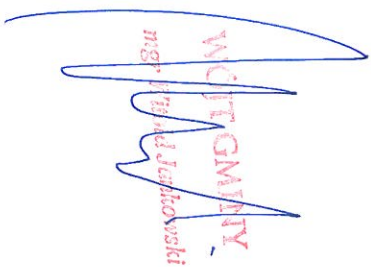
WÓJT GMINY
mgr Witold Janowski

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - 2011 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	49 700,00
	75011		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00
852			Pomoc społeczna	1 923 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,00
		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	1 100,00

	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	590,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	590,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 883,00
Razem:			1 974 442,00

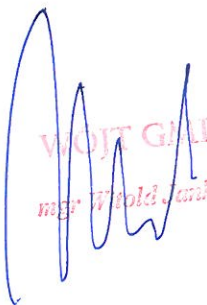

 WÓJT GMINY
 mgr Marek Jankowski

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2011 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Łęka Opatowska
 z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 967 470,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 263 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie	699 800,00
			Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska	135 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 270,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	2 533 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 621,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	875 621,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	703 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno - gospodarczym w Mariance Siemieńskiej i urządzenie w budynku centrum pszczelarstwa	10 000,00
			Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 306,00
			Budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno - gospodarczym w Mariance Siemieńskiej i urządzenie w budynku centrum pszczelarstwa	230 494,00
			Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne	192 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 273,00
			Budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno - gospodarczym w Mariance Siemieńskiej i urządzenie w budynku centrum pszczelarstwa	144 444,00
			Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne	120 829,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup pomp głębinowych dla SUW	16 000,00
			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól - Opatów	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie	80 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup serwera, komputery i drukarki dla Urzędu Gminy	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Budowa remizy OSP Siemianice	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	348 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Szkoły Podstawowej w Siemianicach	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550,00
			Zakup kosiarki do trawy	8 000,00
			Zakup ksera	5 550,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Patelnia elektryczna dla przedszkola	7 000,00
	80110		Gimnazja	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska Gimnazjum w Opatowie	158 000,00
Razem				5 679 020,00


 WOJCI GALINY
 mgr Witold Jankowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2011 ROK

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 816 439,57
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 533 270,00

Razem: 5349709,5700


WÓJT GMINY
mgr Mirosław Opatowski

ROZCHODY BUDŻETU NA 2011 ROK

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 949 614,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 276 368,00

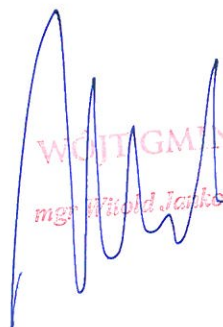
Razem: 4225982,0000


Wójt Gminy
mgr Władysławowski

Załącznik nr 8 do
uchwały Rady Gminy
nr .../.../11
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku
Gminna Biblioteka Publiczna

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92116	dotacja podmiotowa z budżetu dla	
		samorządowej instytucji kultury	213 500


WOJTY GMINY
mgr Witold Jankowski

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy
nr/...../11
z dn.....

Pozostałe dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2011r

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	6 600,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
926	92605	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
RAZEM			88 600,00

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

801	80104	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 615,00
RAZEM			15 615,00
OGÓŁEM			104 215,00


WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski

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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2011 ROK

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan wydatków	dział/rozdz.
1.	Sołectwo Opatów	27 227,30	
	Utwardzenie drogi gminnej na ul. Pogodnej	27 227,30	600/60016
2.	Sołectwo Siemianice	26 327,00	
	Ogrodzenie zewnętrzne boiska	7 000,00	926/92605
	Wykaszarka spalinowa	1 500,00	926/92605
	Kabiny dla zawodników rezerwowych	4 000,00	926/92605
	Wyposażenie strażnicy OSP	12 605,00	754/75412
	Zakup tabliczki mosiężnej	1 222,00	754/75412
3	Sołectwo Biadaszki	15 000,00	
	Remont wejścia do obiektu Sali OSP Biadaszki	10 000,00	754/75412
	Wyposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	754/75412
	Remont gminnych dróg na obszarze wsi Biadaszki	3 000,00	600/60016
4	Sołectwo Trzebień	15 791,83	
	Remont Sali OSP	2 620,00	754/75412
	zakup tłucznia i wyrównanie dróg	3 171,83	600/60016
	Wykonanie projektu zaplecza kuchennego wraz ze stołówką przy Sali OSP dla dzieci szkolnych w ramach projektu "Odnowa Wsi	10 000,00	754/75412
5	Sołectwo Łęka Opatowska	27 227,00	
	Budowa chodnika na ul. Słonecznej	20 000,00	600/60016
	utwardzenie dróg gruntowych	7 227,00	600/60016
6	Sołectwo Zmyślona Słupska	8 903,33	
	Modernizacja i utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa	3 000,00	600/60016
	zakup materiałów do wymiany podłogi w Sali wiejskiej	5 903,33	700/70005
7	Sołectwo Lipie	10 482,51	
	Zakup dokumentacji na budowę sanitariatów przy świetlicy w Lipiu	10 482,51	700/70005
8	Sołectwo Marianka Siemieńska	8 494,92	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	8 494,92	921/92105
9	Sołectwo Raków	17 479,93	
	wyrównanie nawierzchni dróg polnych	1 500,00	600/60016
	zakup kamienia do utwardzenia dróg	15 979,93	600/60016
10	Sołectwo Kuźnica Słupska	10 019,00	
	Remont świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Słupskiej	10 019,00	700/70005
11	Sołectwo Piaski	17 098,74	
	Zakup kosiarki przeznaczonej do koszenia boiska	10 000,00	926/92605
	docieplenie części budynku Sali OSP	7 098,74	754/75412
12	Sołectwo Szalonka	10 074,10	
	Wymiana drzwi na małej Sali OSP	4 200,00	754/75412
	Wyposażenie kuchni w Sali OSP	4 700,00	754/75412
	Zakup kamienia lub żużla na drogę do pól	1 174,10	600/60016
	RAZEM	194 125,66	

WÓJT GMINY
mgr Witold Janowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA 2011 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 2011 rok.

Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 19.856.894,11 zł., natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 20.980.621,68 zł.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.123.727,57 zł.. co stanowi 5,66 % 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 19.856,894,11 zł. co w stosunku do przewidywanego wykonania planowanych dochodów za 2010r. w wysokości 20.087.643,40 zł. stanowi spadek o około 1,5 % . Różnica w dochodach budżetowych wynika z faktu, iż w 2010r. Gmina otrzymała środki z tytułu dotacji jako refundacje wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów” . Biorąc pod uwagę wielkość planowanych dochodów własnych na 2011r w wysokości 15.340.960,11 zł. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r. w wysokości 14.144.293,40 zł. nastąpił wzrost o około 8 % do roku 2010r.

Podstawowymi źródłami dochodów Gminy są dochody, 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 o dochodami budżetu Gminy są także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających 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 przewidywanego wykonania planu za 2010r:

- podatek od nieruchomości - wzrost stawek podatkowych o około od 2% do 3,5% - ponadto wzrost podyktowany jest oddaniem do użytkowania nowych obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
- podatek od środków transportowych – wzrost stawek podatkowych o około od 2% do 3,5 % jednak

duża ilość rejestrowanych nowych pojazdów wpływa na zwiększenia planowanych dochodów możliwych do uzyskania w 2011r.

- podatek rolny – zwiększenie o około 10 % - ustawowe stawki podatku rolnego są relatywnie wyższe niż w roku 2010,

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 2010r.

W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3/4820/26/2010 w kwocie 2.265.332,00 zł., co stanowi wzrost w stosunku do 2010 o około 52%

Ogółem dochody tego działu wynoszą 6.020.442,00 zł .co stanowi 30,32% ogółem planowanych dochodów budżetu na 2010r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów / pismo jw./, na 2011. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 4.511.933,00 zł. wzrost o około 10%, subwencja wyrównawcza w kwocie 670.791,00 zł. spadek o ponad 44 % w stosunku do planu na 2010r

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do budżetu przyjęto kwotę 1.974.442,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 ustalające plan dotacji w kwocie 2.050.495,00 zł. z tego na zadania zlecone 1.973.596,00 zł. z przeznaczeniem 49.700,00 zł. Administracja publiczna, 1.923.896,00 zł Opieka społeczna oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 76.899,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-29/10 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 846,00 zł.

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

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 95.730,11 zł – program realizowany przez GOPS
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 – kwota 230.494,00 zł. – budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno – gospodarczym w Mariance Siemieńskiej i urządzenie w budynku centrum pszczelarstwa – umowa z dn. 12.11.2010r.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 – kwota 553.180,00 zł – przebudowa

starej szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne – w tym: 192.812,00 zł. umowa z dn. 12.11.2010r i 360.368,00 zł. umowa z dn. 29.10.2009r (refundacja)

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 – kwota 3.729.835 zł. – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskie oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów – w tym: kwota 1.196.565, zł refundacja z 2010r i 2.533.270,00 zł dotacja na 2011r. – umowa z 22.12.2009r.

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

- za pobór wody - wzrost o około 20 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r. – wzrost zużycia wody, nowe przyłącza wodociągowe, ściągnięcie zaległości
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wzrost o około 19 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r. – wzrost z tytułu przetargowego wyłonienia dzierżawców
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – wzrost o około 22,0% - 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 m. Trzebień.

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 2010r.

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. Skalkulowano je biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia.

Planując dochody budżetu na 2011r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, przewidywanym wykonaniu dochodów za 2010r, a w przypadku podatku od nieruchomości również na podstawie decyzji dotyczących oddania do użytkowania nowych inwestycji z działalności gospodarczej, tak aby założone plany na 2011r 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 zostały ujęte w Dziale 600 w kwocie 1.000,00 zł.

Plan budżetu Gminy na 2011 r sporządzono w szczegółowości 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 20.980.621,68zł. w tym zadania zlecone w kwocie 1.974.442,00 zł. Planując wydatki bieżące przyjęto wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o około 2,3 % 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 – 4.996.736,00

- rozdz. **01008** - 23.850,00 zł. - na konserwacje rowów melioracyjnych, partycypacja robót w Spółce Wodnej w Kępnie oraz dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łęce Opatowskiej
- rozdz. **01010** – 4.263.891,00 zł. –w tym: na inwestycje – budowa kanalizacji ściekowej w Opatowie 699.800,00 zł. , wymianę nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej 135.200,00 zł., budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej 3.428.891,00 zł.
- rozdz. **01030** - 5.416,00 zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego
- rozdz. **01041** – 703.579,00 w tym inwestycje – budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno – gospodarczym w Mariance Siemieńskiej i urządzenie w budynku centrum pszczelarstwa 384.938,00 zł.
- przebudowa starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne – 318.641,00 zł.

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 226.000,00zł..

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, - 20.000 zł. – remonty sieci, stacji,- 40.000,00zł., dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, usuwanie awarii , bieżące remonty stacji uzdatniania wody, dokumentacja na sieć – 30.000 zł , zakup pomp głębinowych dla stacji SUW – 16.000,00 zł.

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 405.780,16 zł. w tym:

Rozdz. 60016 – kwota 405.780,16 zł. w tym na bieżące utrzymanie dróg kwota 123.500,00 zł - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup szlaki i kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka, 82.280,16 zł Fundusz sołecki oraz 200.000,00 zł. na budowę dróg dojazdowych do pól - Opatów – ulica Niska, Żabia

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 221.404,84 zł.

- 115.000,00 wydatki związane z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie oraz wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, 26.404,84 zł. Fundusz sołecki oraz 80.000,00 zł. na inwestycję – przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 2.445.190,00 zł. w tym 49.700 zł. zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - 139.170,00 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac, – 127.370,00 zł oraz 11.800,00 zł. materiały biurowe, usługi pocztowe, ZFŚS w tym;

49.700 zadania zlecone

- rozdz. 75022 – 107.200,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 2.017.440,00 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 1.677.040,00 zł na płace i pochodne od płac (wzrost w stosunku do 2010r – naliczenie 3 nagród jubileuszowych oraz ujęcie planowanego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych), kwota 313.400,00 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, 10.000,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z przepisami BHP oraz 17.000,00 zł. na zakupy inwestycyjne – komputery, serwer, drukarki

- rozdz. 75075 – kwota 99.000,00 zł. związana z wydatkami na promocję Gminy, min, współpraca Gminy z gminą Niemiecka i Węgierską, wymiana młodzieży, zakup materiałów promocyjnych, Dni Gminy w tym: 11.000,00 zł. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

- rozdz. 75095 – kwota 82.580,00 zł. z przeznaczeniem na ; 31.680,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, oraz 50.900,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach

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

plan 846,00 zł. z dotacji na aktualizacje rejestru wyborców- w tym płace i pochodne 579 zł.

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - plan 252.045,74 zł.

- rozdz. **75412** – kwota 251.445,74 zł. w tym: 144.445,74 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, paliwo, energia elektryczna (w tym: 54.445,74 zł. Fundusz Sołecki) , 27.000,00 zł. ryczałt dla komendanta OSP, ryczałty dla kierowców wozów, 18.000,00 zł -ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, 12.000,00 zł. – dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu, oraz 50.000,00 zł. na inwestycję – dofinansowanie budowy remizy OSP Siemianice

- 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 78.000,00 zł

na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa podatków - 48.000,00zł. oraz 30.000 zł. prowizje bankowe i opłaty komornicze

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 358.250,00 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 2011r

Dział – 758 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy: celowa w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólna w kwocie 20.000,00 zł.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 7.822.696,00 zł. w tym:

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe kwota na utrzymanie 4 placówek to 3.874.965,00 zł. w tym: 2.928.847,00 zł. na płace i pochodne od płac, 563.100 zł. –na wydatki rzeczowe – energia elektryczna, wymiana okien, malowanie klas, węgiel, olej opałowy, meble, pomoce naukowe, 199.468,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, nagrody,) oraz inwestycja 183.550,00 zł. - termomodernizacja szkoły podstawowej w Siemianicach

- rozdz. **80103** – 2 oddziały przedszkolne – kwota 212.248,00 zł. w tym: 182.765,00 zł. na płace i pochodne od płac, 13.725,00 zł. na wydatki rzeczowe i 15.758,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych
- rozdz. **80104** – 3 przedszkola kwota – 1.242.006,00 zł. tym; 894.963,00 zł. płace i pochodne, 278.323,00zł. wydatki bieżące , zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty , 15.615 zł – dotacja dla Miasta i Gminy Kępno za pobyt dzieci z naszej Gminy w przedszkolu w Kępnie, 46.105,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 7.000,00 zł. na zakupy inwestycyjne – elektryczna patelnia
- rozdz. **80110** – gimnazjum – kwota 1.836.819,00 zł. w tym; 1.367.168,00 zł. płace i pochodne, 209.560,00 zł. na wydatki bieżące i drobne remonty , malowanie sal lekcyjnych, zakup stolików, wymiana młodzieży, 102.091,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, nagrody) oraz 158.000,00 zł na inwestycję – termomodernizacja gimnazjum
- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety – planowana kwota na ten cel to 193.500,00 zł.
- rozdz. **80114** – zespół obsługi szkół – kwota 316.151,00 zł. w tym: 284.008,00 zł. na wydatki związane z płacami, pochodne (w tym opiekun dzieci w czasie przewozu autobusem szkolnym), 29.380,00 zł. na wydatki bieżące i 2.763,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych
- rozdz. **80146** - 34.206,00 zł. 1% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na dokszałcenie i szkolenie
- rozdz. **80195** – pozostała działalność – 112.801,00 zł. na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 45.569,00 zł na płace i pochodne od płac, 63.290,00 – wydatki bieżące w tym odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali w kwocie 30.740,00 zł oraz 3.942,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- rozdz. **85153** – kwota 10.000 zł. na wydatki rzeczowe związane z zwalczaniem narkomanii
- rozdz. **85154** – kwota 75.000,00 zł. - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. 25.000,00 zł wynagrodzenia i pochodne, 47.000,00 zł. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic oraz 3.000,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 2.672.757,91 zł. w tym 1.923.896,00 zł zadanie zlecone

- rozdz. **85202** - 112.000,00 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** - 1.935.857,00 z. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe / dotacja na zadanie zlecone – 1.913.423,00 zł./ w tym; płace i pochodne od płac – 82.559,00 zł.
- rozdz. **85213** – 3.761,00 zł. - składki zdrowotne / dotacja na zadania zlecone 590,00 zł. i własne 2.537,00 zł. /
- rozdz. **85214** – 61.230,91 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (w tym; 7.863,00 zł. z dotacji na zadanie własne oraz kwota 11.230,91 zł. jako dofinansowanie realizowanego projektu z WUP)
- rozdz. **85215** – 35.000,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych
- rozdz. **85216** – 29.883,00 zł. zasiłki stałe (w tym 23.906,00 zł z dotacji na zadania własne)
- rozdz. **85219** – 378.973,00 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 337.460,00 zł. na płace i pochodne od płac, 38.883,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń oraz 2.600,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym : 42.593,00zł. z dotacji na zadania własne)
- rozdz. **85228** - 59.083,00 zł. - umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne w tym: 9.883,00 zł. z dotacji na zadanie zlecone
- rozdz. **85295** – 52.000,00 zł. - dożywianie dzieci w szkołach

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 95.730,11 zł.

Rozdz. 85395 – kwota 95.730,11 zł.- realizacja programu Kapitał Ludzki przez GOPS finansowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 746.000,00 zł.

- rozdz. **90001** - 178.000,00 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 – 290.000,00 zł. opłata za wywóz śmieci, zakup worków , koszy
- rozdz. **90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota planowana 13.000,00 zł. – wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – 265.000,00 zł. w tym; za oświetlenie uliczne – 240.000,00 zł. oraz przygotowanie inwestycji - założenie oświetlenia w Granicach – 25.000,00 zł.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 271.994,92 zł.

- rozdz. **92105** – pozostałe zadania z kultury – 58.494,92 zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy, wyjazdy zespołu „Na Swojską Nutę” (w tym wynagrodzenia – 2.000,00 zł i Fundusz sołecki 8.494,92 zł.) .
- rozdz. **92116** – biblioteki – 213.500,00 zł. Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 267.190,00 zł.

70.000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie działalności sportowej, 175.500,00 zł. na utrzymanie Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej, bieżące utrzymanie obiektów sportowych , sport szkolny (w tym: 22.500,00 zł. Fundusz Sołecki), oraz 21.690,00 zł. na płace i pochodne od płac.

Plan budżetu po stronie wydatków 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
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- profilaktyka przeciwalkoholowa
- przeciwdziałanie narkomani
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- 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 ochrona i konserwacją zabytków – gmina obecnie nie prowadzi takich prac
- 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.

III. Przychody i rozchody budżetu

W załączniku nr 6 i 7 wykazano rozchody i przychody Gminy na 2011r. 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 wysokości 2.816.439,57 zł. obejmuje: zaciągnięcie kredytu na podstawie przetargu w kwocie 2.063.130,06 zł. oraz pożyczka – transza na 2011r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 753.309,51 zł. Ujęto również w planie przychodów i rozchodów kwoty z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanego przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po stronie przychodów pożyczka na wyprzedzające finansowanie ujęta jest w kwocie faktycznego obciążenia Gminy w 2011r. z tytułu podpisanych umów. Natomiast po stronie rozchodów w kwocie 2.949.614,00 zł. ujęto następujące spłaty: kwota 1.556.933,00 zł. – pożyczka pobrana w 2010r ale mimo złożonego wniosku o płatność środki z dotacji nie wpłynęły na konto Gminy w 2010r oraz kwota 1.392.681,00 zł. z pobranej pożyczki w 2011r, części, której rozliczenie tj, złożenie wniosku o płatność daje realną szansę na wpływ środków w 2011r. Pozostała część z kwoty przychodów tj. 1.140.589,00 zł. zostanie ujęta w rozchodach roku 2012, gdyż wnioski o płatność zostaną złożone po zakończeniu inwestycji tj w grudniu 2011r. Planowane rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych na 2011r wynoszą 1.276.368,00 zł.

Gmina Łęka Opatowska na 2011r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

IV. Inwestycje

Gmina Łęka Opatowska na 2011r. planuje do wykonania następujące inwestycje:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej – planowana kwota wydatków inwestycyjnych 3.428.891,00 zł.. Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.533.270,00 zł. Rozpoczęcie inwestycji w 2010r., zaawansowanie prac na koniec września wynosi 20%. Zakończenie przewidziane zgodnie z umową w listopadzie 2011r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – inwestycja zakończona w 2008r. – spłata wierzytelności w kwocie 699.800,00 z;.

3. Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska – inwestycja zakończona w 2009r. – spłata wierzytelności w kwocie 135.200,00 zł.
4. Budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno – gospodarczym w Mariance Siemieńskiej i urządzenie w budynku centrum pszczelarstwa – inwestycja nowa, plan w kwocie 384.938,00 zł.- dofinansowywana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 230.494,00 zł.
5. Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne – plan wydatków na 2011r. 318.641,00 zł. w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 192.812,00 zł. Realizowany będzie II etap inwestycji, I został rozpoczęty i zakończony w 2010r.
6. Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Opatów, ul. Niska, Żabia – inwestycja nowa – plan wydatków w kwocie 200.000,00 zł. Planowane dofinansowanie ze środków z Funduszu Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego.
7. Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie – plan wydatków w kwocie 80.000,00 zł. Inwestycja kontynuowana, I etap obejmujący wymianę dachu oraz adaptację pomieszczeń został zakończony w 2010r.
8. Budowa remizy OSP w Siemianicach – inwestycja kontynuowana – plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł. na prace wykończeniowe. Zaawansowanie wykonanych prac 95%.
9. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek szkoły Podstawowej w Siemianicach – inwestycja nowo rozpoczynana – plan wydatków w kwocie 170.000,00 zł. obejmuje udział własny Gminy do środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które Gmina złożyła wniosek.
10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Gimnazjum w Opatowie – inwestycja nowo rozpoczynana – plan wydatków w kwocie 158.000,00 zł. obejmuje udział własny Gminy do środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które Gmina złożyła wniosek.

Ponadto planuje się zakupy inwestycyjne min:

1. Zakup pomp głębinowych dla SUW Łęka Opatowska – plan wydatków 16.000,00 zł.
2. Zakup serwera, komputerów i drukarek dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska – plan wydatków w kwocie 17.000,00 zł.
3. Zakup kosiarki do trawy, do obsługi boiska Orlik w Siemianicach – plan wydatku 8.000,00 zł.
4. Zakup ksera dla Szkoły Podstawowej w Opatowie - plan wydatku 5.550,00 zł.

5. Zakup elektrycznej patelni do wyposażenia kuchni w przedszkolu w Siemianicach – plan wydatku w kwocie 7.000,00 zł.

V. Zobowiązania i należności

Na dzień 30 września 2010r gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 10.278.113,91 zł. w tym:

kredyty w BGK Filia Kalisz – kwota 4.778.551,62 zł.

kredyt w SBL Kępno – 3.905,700,00 zł.

kredyt w GBW Ostrów Wlkp - 936,300,00 zł.

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 657.562,29 zł.

Do końca roku 2010 zostaną jeszcze spłacone raty w wysokości 177.300,00 zł. (listopad).

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 września 2010r. wynosił. 849.700,85 zł. w tym;

- z tytułu dostaw towarów i usług kwota 849.700,85 zł.

Zobowiązania związane są z realizacją inwestycji – złożono 27.09.2010r. faktury i przelewy o płatność z pożyczki na wyprzedzające finansowanie i środków własnych na kwotę 848.673,47 zł. w BGK w Kaliszu, które zostały uruchomione dopiero 05.10.2010r.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 września 2010r. wynosił 784.631,93 zł. w tym ;

- z tytułu podatków i opłat kwota 631.010,48 zł.

- z tytułu dostaw towarów i usług kwota 153.621,45

Podsumowując projekt budżetu Gminy na 2011r 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. Rok 2011 jest rokiem, w którym Gmina realizuje bardzo duże projekty inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej rozpoczęte w latach poprzednich. Mając świadomość wielkość zadłużenia Gminy, w latach następnych realizacja dużych projektów może być ograniczona. Jednak poprzez wprowadzenie polityki oszczędnościowej w wydatkach bieżących pozwoli na generowanie środków na dalsze inwestycje.

WŁOST GMINY
mgr Waldemar Jankowski