

**ZARZĄDZENIE NR 46/2012**  
**WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**  
**z dnia 30 listopada 2012r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2013 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 2013 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu.

§ 2

Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2013 rok Radzie Gminy Łęka Opatowska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA GMINY  
mgr Włodzisław Jankowski

**U C H W A Ł A   NR ...../2013**  
**RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**  
**z dnia .....r.**

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2013 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 2013 rok w wysokości: 17 400 816,80 zł. z tego:
  - dochody bieżące w kwocie – 16 607 411,80 zł.
  - dochody majątkowe w kwocie - 793 405,00 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 1 809 182,00 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 321 097,80 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 16 190 616,80 zł. z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości – 15 172 222,80 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości – 1 018 394,00 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 1 809 182,00 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 1 018 394,00 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 633 971,52 zł.

### § 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 1 210 200,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 210 200,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 6

### § 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 45.000,00 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, które określone są:

1. Dochody w Dziale 900 rozdz. 90014 zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki w Dziale 900 rozdz. 90004 i 90013 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 227 971,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3) dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.  
Zgodnie z załącznikiem nr 8

## § 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) 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.
- 4) 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 500 000,00 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



WÓJT GMINY  
mgr Waldemar Jankowski

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia.....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 700,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 3 700,00            |
|            |          | 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      | 3 700,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                | <b>665 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                   | 665 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 650 000,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>721 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 721 000,00          |
|            |          | 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      | 120 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 600 000,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>243 105,00</b>   |
|            | 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)                                                                                                                                                                      | 193 405,00          |
|            |          | 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          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                       | <b>880,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                               | 880,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 880,00              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                   | <b>7 479 601,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 15 500,00           |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                            | 15 000,00           |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                           | 500,00              |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 346 664,00          |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 295 000,00          |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                       | 2 150,00            |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                       | 14,00               |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                   | 48 000,00           |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                | 500,00              |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                  | 3 914 500,00        |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 3 155 000,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                    | 404 000,00          |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                    | 3 900,00            |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                | 234 000,00          |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                    | 26 000,00           |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                        | 6 500,00            |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                         | 100,00              |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                             | 60 000,00           |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                 | 422 000,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                        | 14 000,00           |
|     |       | 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                                                                                                | 323 000,00          |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                     | 2 780 937,00        |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2 735 937,00        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                               | 45 000,00           |
| 78  |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5 558 390,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 5 028 328,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 5 028 328,00        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 513 262,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 513 262,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 16 800,00           |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 1 800,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>108 130,00</b>   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 520,00              |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 520,00              |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 101 770,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 101 770,00          |
|     | 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 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 887 468,00</b> |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 752 100,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 747 100,00        |
|     |       | 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 | 5 068,00            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 802,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 3 266,00             |
| 85214         |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 6 600,00             |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 6 600,00             |
| 85216         |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 27 800,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 27 800,00            |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 56 200,00            |
|               | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00             |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 54 700,00            |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 39 700,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 9 700,00             |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>127 692,80</b>    |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 127 692,80           |
|               | 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 | 121 272,49           |
|               | 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 | 6 420,31             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>588 850,00</b>    |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 465 250,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 465 000,00           |
|               | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 250,00               |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                          | 110 700,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 108 000,00           |
|               | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 2 700,00             |
|               | 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                                                                                                                                             | 900,00               |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 900,00               |
| <b>3</b>      |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>17 000,00</b>     |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                              | 17 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 400 816,80</b> |

WÓJT GMINY  
mgr Jacek Jankowski

# PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>49 700,00</b>    |
|               | 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           |          |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                   | <b>880,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                           | 880,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 880,00              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 758 602,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 747 100,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 747 100,00        |
|               | 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 | 1 802,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 802,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 9 700,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 9 700,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 809 182,00</b> |

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Janicki

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>512 753,28</b>   |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                        | 13 534,28           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 534,28            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 12 000,00           |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 491 096,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 491 096,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 8 123,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 123,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>260 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                       | 260 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 15 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 140 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 50 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 25 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>90 000,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 90 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 20 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 25 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 45 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>135 050,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 135 050,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 050,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 12 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 8 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 18 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 95 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>2 824 354,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                      | 121 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 86 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 6 600,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 15 900,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 2 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 800,00            |
|            |          | 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)                                            | 82 800,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 71 800,00           |

|       |       |                                                                                                              |                   |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 000,00          |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 2 444 374,00      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 5 000,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 162 800,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 100 000,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 215 938,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 30 938,00         |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 24 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 35 400,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 55 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 28 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 95 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 800,00            |
|       | 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      | 14 000,00         |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 25 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 10 000,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 36 200,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 8 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 20 000,00         |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 193 405,00        |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 297 893,00        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 16 000,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 20 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 15 000,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                        | 156 180,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 31 680,00         |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                           | 50 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 30 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 36 500,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 8 000,00          |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>880,00</b>     |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                        | 880,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 86,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 13,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 281,00            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    | <b>103 580,00</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                       | 103 080,00          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 12 000,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 13 080,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 15 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 38 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 5 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 20 000,00           |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 500,00              |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 500,00              |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>566 000,00</b>   |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 566 000,00          |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 566 000,00          |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>70 000,00</b>    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 70 000,00           |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 70 000,00           |
| 1   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>7 495 510,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 833 433,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 180 144,00          |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 23 419,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 355 181,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 202 422,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 467 257,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 67 324,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 19 850,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 180 700,00          |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 19 733,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 52 500,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 29 600,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 8 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 46 576,00           |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 6 000,00            |
|     |       | 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.                   | 4 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 13 000,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 135 027,00          |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 4 000,00            |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 220 303,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 13 498,00           |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 373,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 146 780,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 9 985,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 29 213,00           |

|       |      |                                                                                                                                            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4 186,00     |
|       | 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                                                                                           | 8 968,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 220 586,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 43 329,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 6 888,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 680 640,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 56 552,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 126 351,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 19 670,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 51 100,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 53 970,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 9 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 67 800,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 14 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 21 030,00    |
|       | 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                                                                                           | 37 456,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 400,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 1 557 920,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 84 001,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 9 388,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 948 715,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 88 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 192 211,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 27 539,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 42 500,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 18 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 41 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 200,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 1 500,00     |
|       | 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.                               | 1 000,00     |
|       | 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                                                             | 60 866,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 500,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 203 760,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 203 760,00 |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                           | 311 597,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 600,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                | 1 929,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 192 864,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 14 828,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 38 130,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 5 136,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 33 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 900,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 100,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 3 000,00   |
|       | 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                                          | 4 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 31 872,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 10 500,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 7 942,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 13 430,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 116 039,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 3 700,00   |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                | 270,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 26 982,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 2 400,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 5 413,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 775,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 10 000,00  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 10 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 8 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 3 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 41 299,00  |
| 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                                                                                                                                                                                         | 34 050,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 12 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 26 350,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 2 000,00            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 546 660,72</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 174 635,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 174 635,00          |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 600,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 970,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 650,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 780,00              |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 770 693,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 100,00              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 678 697,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 50 484,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 4 062,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 27 041,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 338,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 2 296,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 150,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                     | 1 000,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 200,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 725,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 600,00              |
| 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 | 5 885,00            |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 5 885,00            |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 55 000,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 45 000,00           |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 36 312,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 36 312,00           |

|       |      |                                                                                                              |                   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                    | 353 571,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 800,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 229 380,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 24 647,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 44 354,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 6 224,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 691,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 8 000,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 200,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8 900,00          |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 9 000,00          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 400,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 9 775,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 5 000,00          |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 60 584,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 7 564,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 53 020,00         |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 54 980,72         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 50 000,00         |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 4 980,72          |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                      | <b>145 692,80</b> |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                    | 18 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 16 000,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 000,00          |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 127 692,80        |
|       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 092,18          |
|       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 57,82             |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 70 422,75         |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 3 728,28          |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 12 345,46         |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 653,58            |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 719,19          |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 91,02             |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 584,36          |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 295,64            |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 28 016,76         |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 483,24          |
|       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 341,90            |
|       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 18,10             |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 749,89          |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 92,63             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>929 115,00</b>    |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 274 300,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 140 000,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 38 300,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00            |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                        | 270 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 270 000,00           |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 60 315,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 315,00            |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 6 500,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 290 000,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 270 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>242 971,00</b>    |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 15 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 227 971,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 227 971,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>183 050,00</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 183 050,00           |
|               |       | 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 | 50 000,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 15 800,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 800,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 450,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 190 616,80</b> |

# PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>49 700,00</b>    |
|       |          |          | 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            |
| 751   | 75101    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 500,00            |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>880,00</b>       |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 880,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 86,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 13,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 500,00              |
| 852   | 85212    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 281,00              |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 758 602,00</b> |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 747 100,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 100,00              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 678 697,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 34 632,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 762,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 24 046,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 917,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 296,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 500,00            |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 500,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 150,00            |
|       |          |          |                                                                                                                                             |                     |

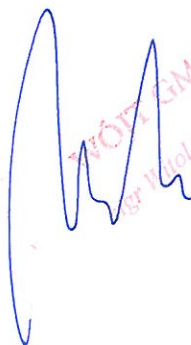
WOJTY CAŁINY  
mgr Włodzisław Jankowski

|        |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 300,00       |
| 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 | 1 802,00     |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 1 802,00     |
| 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 9 700,00     |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 9 700,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                  | 1 809 182,00 |

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Wartość           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                      | <b>491 096,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                      | 491 096,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 491 096,00        |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie                                                                          | 380 000,00        |
|       |          |          | Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska                                                                    | 111 096,00        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                    | <b>527 298,00</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                    | 527 298,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 20 000,00         |
|       |          |          | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej | 20 000,00         |
|       |          | 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                                                                        | 297 893,00        |
|       |          |          | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej | 297 893,00        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 16 000,00         |
|       |          |          | Zakup serwera, komputery i drukarki dla Urzędu Gminy                                                              | 16 000,00         |
| Razem |          |          |                                                                                                                   | 1 018 394,00      |

  
WÓJTA GMINY  
mgr Włodzisław Janowski

# PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

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

| Paragraf | Treść                                            | Po zmianie   |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 210 200,00 |

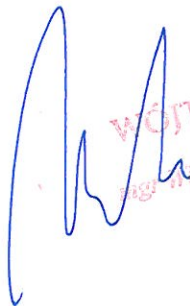
Razem: 1210200,0000

WÓJT GMINY  
mgr Witold Jankowski

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku**  
**Gminna Biblioteka Publiczna**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis</b>                      | <b>Kwota dotacji</b> |
|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| 1            | 2               | 3                                | 4                    |
| 921          | 92116           | dotacja podmiotowa z budżetu dla |                      |
|              |                 | samorządowej instytucji kultury  | <b>227 971,00</b>    |

  
WÓJT GMINY  
Tadeusz Jankowski

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy  
nr ..... z dn.  
.....r.

**Pozostałe dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2013r**

**1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Opis                                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                |
| 926   | 92605    | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych ro realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego | 50 000,00        |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b> |

**2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

|     |       |                                                                                                                                             |                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 801 | 80104 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00        |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>15 000,00</b> |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               | <b>65 000,00</b> |



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA 2013 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 2013r.

Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 17 400 816,80 zł., natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 16 190 616,80 zł.

Budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1 210 200,00 zł. co stanowi 6,96 % planowanych dochodów, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości 17 400 816,80 zł. co w stosunku do przewidywanego wykonania planowanych dochodów za 2012r. w wysokości 21 965 630,41 zł. ( plan wg stanu na 26.10.2012r.) stanowi spadek o około 26,34%. Różnica wynika z faktu, iż w 2012r. w budżecie Gminy planowano dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dotacji na realizację inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 494 891,00 zł natomiast w roku 2013 ujęto plan tylko w wysokości 193 405,00 zł.. Biorąc pod uwagę również wielkość planowanych dochodów bieżących w wysokości 16 593 161,80 zł. , to w stosunku do planu na 2012r. w wysokości 16 552 920,01 zł. ( wg projektu na 2012r. ), jest wzrost o około 0,24 % . **Dokonano szczegółowej analizy planowanych dochodów, realnych do uzyskania w 2013r.**

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 2012r: - podatek od nieruchomości - wzrost stawek podatkowych o 4,0 % . Ogółem plan zwiększony w stosunku do roku 2012r o około 6,54 %., w tym z tytułu wzrostu stawek podatkowych oraz

zwiększeniem powierzchni do opodatkowania z działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonych w 2012r. kontroli powierzchni wykazanych przez podatników w deklaracjach podatkowych ujawniono nie zadeklarowane powierzchnie budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Spowoduje to większy przypis należności na 2013r. z podatku od nieruchomości.

- podatek od środków transportowych – wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2012 o 4,0 %  
Wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2012r. zwiększony o wzrost stawki podatkowej.

- podatek rolny – mimo obniżenia podstawy do naliczania podatku rolnego nastąpi wzrost obowiązującej stawki w 2013r. o 4,0 %. Jednak z powodu przyznawanych w ciągu roku ulg ustawowych, plan podatku rolnego na 2013r. pozostaje na poziomie roku 2012r.

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 2012r.

W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4820/9/2012 w kwocie 2 735 937,00 zł., wzrost w stosunku do 2012 o około 19,6 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 7 479 601,00 zł .co stanowi 42,98 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2013r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów / pismo jw./, na 2013. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 5 028 328,00 zł. wzrost o około 1,68 %, subwencja wyrównawcza w kwocie 513 262,00 zł. spadek o 73,9 % w stosunku do planu na 2012r

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do budżetu przyjęto kwotę 1 809 182,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 ustalające plan dotacji w kwocie 1 900 668,00 zł. z tego na zadania zlecone 1 808 302,00 zł. ( z przeznaczeniem 49.700,00 zł. Administracja publiczna, 1 758 602,00 zł Opieka społeczna ) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 92 366,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-30/12 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w kwocie 880,00 zł.

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

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 127 692,80 zł. – projekt realizowany przez GOPS – przyjęto plan na podstawie wykonania z 2012r. wg umowy Nr POKL.07.01-30-151/09. Zmiana nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 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 – planując wpływy uwzględniono przypis należności za pobór wody za III kw. 2012r. oraz planowany przypis za IV kw. 2012r. Mimo podwyżki stawek za pobór wody na 2013r. o 4% planowane wpływy na 2013r. są niższe niż zakładane w 2012r. o około 18,47 %. Przyjęto margines nie wykonania dochodów, mając na uwadze obecne trudności z ściąganiem od dłużników należności, nawet poprzez sądowy nakaz zapłaty.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zmniejszenie w stosunku do roku 2012 o około 16,67 % - utrzymanie dotychczasowych stawek za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych, zmniejszenie wpływów za dzierżawę gruntów rolnych w związku z ich sprzedażą.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – przeznaczono do sprzedaży działki rolne . W 2012r. sprzedano część działek, pozostałe po wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego zostaną droga przetargową sprzedane w 2013r. Biorąc pod uwagę zainteresowanie kupnem działek w 2012r. można przypuszczać iż zaplanowane wpływy z tego tytułu na 2013r. zostaną w pełni wykonane. Do sprzedaży przeznaczonych jest 14 działek rolnych.
- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2012r. oraz planowany przypis za IV kw. 2012r. Mimo podwyżki stawek za odprowadzanie ścieków o 4% planowane wpływy w stosunku do 2012r są mniejsze o 2,15 %. W 2012r. podłączona została do kanalizacji pozostała część Łęki Opatowskiej i Lipie ( 120 szt. przyłączy ), co powoduje zwiększenie wpływów, jednak biorąc pod uwagę zaległości i trudności ze ściąganiem mino sądowego nakazu zapłaty, ujęto plan w realnej wysokości możliwej do wykonania. .
- wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych – w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości, część opłat do 30 czerwca 2013r. za wywóz nieczystości stałych komunalnych sklasyfikowana jest w Dziale 900, rozdział 90003, paragraf 0830, natomiast od lipca 2013r. plan dochodów z tego tytułu został ujęty w Dziale 756, rozdział 75618, paragraf 0490.

Ogółem z tego tytułu planowane dochody w stosunku do roku 2012 są większe o około 14,14 %.

Zmiana zasad pobierania opłaty powoduje, iż będą większe wpływy do budżetu Gminy.

W dziale 756, rozdział 75618 ujęto również dochody z tytułu rozgraniczenia działek i zajęcia pasa drogowego. W planie dochodów ujęto również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy, które odprowadzane są na rachunek bieżący Gminy. W Dziale 801, rozdz. 80104 w § 0830 zostały zaplanowane kwoty z tytułu opłaty rodziców za korzystanie dziecka z przedszkola min; - opłata za usługę opiekuńczo bytową, opłatę za dodatkowe zajęcia z j. angielskiego oraz opłatę za wyżywienie dzieci. Wyliczenia dokonano za okres 10 miesięcy biorąc pod uwagę stawkę godzinową, ilość godzin, ilość dzieci z uwzględnieniem absencji z powodu choroby ( średnia z roku poprzedniego).

W dziale 758, rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł. wpływy z różnych dochodów min; rozliczenia z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela.

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2012r.

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 2012r.

Planując dochody budżetu na 2013r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, przewidywanym wykonaniu dochodów za 2012r.

W planie dochodów zostały ujęte wszystkie możliwe dla Gminy źródła dochodów. Nie występują w gminie dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

## **II. Wydatki Budżetu**

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi 16 190 616,80 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 172 222,80 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 1 018 394,00 zł. Zadania zlecone stanowią kwotę 1 809 182,00 zł. w ogólnej kwocie planowanych wydatków. Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową Gminy, planując wydatki bieżące przyjęto niewielki ich wzrost, a nawet ograniczenia niektórych wydatków bieżących. Natomiast na zadania które są w trakcie realizacji przyjęto plany wynikające z podpisanych umów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8 024 514,00 zł. ( wykazane wg systemu Bestia).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 512 753,28**

- rozdz. 01008 – 13 534,28 zł. – prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywanych przez Spółkę Wodną w Kępnie
- rozdz. 01010 – 491 096,00 zł. –w tym: na inwestycje – budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie 380 000,00 zł. , wymianę nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej 111 096,00 zł. – spłata wierzytelności do BOŚ Ostrów Wlkp. Zgodnie z podpisanymi umowami.
- rozdz. 01030 - 8 123,00 zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

### **Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 260.000,00zł..**

opłata za energię elektryczną - 140.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych - 25.000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i Stacji, liczniki przemysłowe – 15.000,00 zł. – remonty sieci, bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, – 80.000,00 zł

### **Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 90 000,00 zł. w tym:**

Rozdz. 60016 – kwota 90 000,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka,

**Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 135 050,00 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)

**Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 2 824 354,00 zł. w tym 49.700 zł. zadanie zlecone**

- rozdz. 75011 - 121 000,00 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac, – 110 800,00 zł oraz 10 200,00 zł. materiały biurowe, usługi pocztowe, ZFŚS w tym;

49.700 zadania zlecone

- rozdz. 75022 – 82 800,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 2 444 374,00 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 1 545 076,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 372 000,00 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remonty biur i kotłowni po termomodernizacji, oraz na inwestycje 511 298,00 zł. - termomodernizacje budynku Urzędu Gminy i 16 000,00 zł. na zakupy inwestycyjne – serwer, komputery i drukarki

- rozdz. 75075 – kwota 20 000,00 zł. związana z wydatkami na promocję Gminy, min, zakup materiałów promocyjnych, organizacja Dni Gminy

- rozdz. 75095 – kwota 156 180,00 zł. z przeznaczeniem na ; 31 680,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 50 000,00 zł. prowizja za inkaso podatków, 30 000,00 opłaty i prowizje bankowe, 36 500,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 8 000,00 zł. na opłaty komornicze

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

plan 880,00 zł. z dotacji na aktualizacje rejestru wyborców- w tym płace i pochodne 599 zł.

**Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi - plan 103 580,00 zł.**

- rozdz. 75412 – 103 080,00 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 13 080,00 zł. )

- rozdz. 75414 – 500,00 zł. opłaty za telefon – łączność związana z zarządzaniem kryzysowym

### **Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 566 000,00 zł.**

spłata odsetek od kredytów i pożyczek -Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu, , WFOŚiGW Poznań, SBL Łęka Opatowska, GBW SA Ostrów Wlkp

### **Dział – 758 – Różne rozliczenia**

Utworzono rezerwy w kwocie ogółem **70 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 45 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólna w kwocie 25 000,00 zł.

### **Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 7 495 510,00 zł. w tym:**

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe, kwota na utrzymanie **3 833 433,00 zł.** w tym: 3 112 034,00 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 721 399 zł. – malowanie klas, węgiel, olej opałowy, pomoce naukowe ( 4 szkoły podstawowe )
- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **220 303,00 zł.** w tym: 190 164,00 zł. na płace i pochodne od płac, oraz 30 139 00 zł. na wydatki rzeczowe
- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **1 220 586,00 zł.** tym; 883 213,00 zł. płace i pochodne, 322 373,00zł. wydatki bieżące , zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty oraz 15 000,00 zł. dotacja dla Gminy Kępno za dzieci uczęszczające do przedszkola
- rozdz. **80110** – gimnazjum – kwota **1 557 920,00 zł.** w tym; 1 264 465,00 zł. płace i pochodne, oraz kwota 293 455,00 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 **203 760,00 zł.**
- rozdz. **80114** – zespół obsługi szkół – kwota **311 597,00 zł.** w tym: 283 958,00 zł. na wydatki związane z płacami, pochodne ( w tym opiekun dzieci w czasie przewozu autobusem szkolnym ) oraz 27 639,00 zł. na wydatki bieżące
- rozdz. **80146** - **31 872,00 zł.** 1% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na dokszałcenie i szkolenie
- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **116 039,00 zł.** na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 37 570,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 41 299,00 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali oraz 37 170,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali

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

- rozdz. 85153 – kwota 10.000,00 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 34 650,00 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 2 546 660,72 zł. w tym 1 758 602,00 zł zadanie zlecone**

- rozdz. 85202 - 174 635,00 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 - 1 770 693,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe / dotacja na zadanie zlecone – 1 747 100,00 zł./ w tym; płace i pochodne od płac – 82 925,00 zł.
- rozdz. 85213 – 5 885,00 zł. - składki zdrowotne / dotacja - zlecone 1 802,00 zł.- własne 3 266,00 /
- rozdz. 85214 – 55 000,00 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe ( w tym; 6 600,00 zł. z dotacji na zadanie własne )
- rozdz. 85215 – 30 000,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych
- rozdz. 85216 – 36 312,00 zł. zasiłki stałe ( w tym 27 800,00 zł z dotacji na zadania własne )
- rozdz. 85219 – 353 571,00 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 308 296,00 zł. na płace i pochodne od płac, oraz 45 275,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń ( w tym : 54 700,00zł. z dotacji na zadania własne ).
- rozdz. 85228 - 60 584,00 zł. - umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac, w tym 9 700,00 zł. z dotacji na zadanie zlecone
- rozdz. 85295 – 54 980,72 zł. - dożywianie dzieci w szkołach oraz wkład własny do realizowanego programu Kapitał Ludzki.

**Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 145 692,80 zł.**

- Rozdz. 85311 – plan w kwocie 18 000,00 zł. na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne
- Rozdz. 85395 – kwota 127 692,80 zł.- realizacja programu Kapitał Ludzki przez GOPS

**Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 929 115,00 zł.**

- rozdz. 90001 - 274 300,00 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. 90002 – kwota 270 000,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych komunalnych od kwietnia 2013r.
- rozdz. 90003 – oczyszczanie wsi – 60 315,00 zł. - opłata za wywóz śmieci wg obowiązującej umowy za I kw. 2013r.
- rozdz. 90004 - kwota planowana 6 500,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy ( z opłat i kar za korzystanie ze środowiska )
- rozdz. 90013 – kwota 18 000,00 zł. z przeznaczeniem na wyłapywanie i hotelowanie w schronisku psów. ( częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska )
- rozdz. 90015 – oświetlenie uliczne – 290 000,00 zł. w tym; za oświetlenie uliczne – 270.000,00 zł. oraz 20 000,00 zł. na wykonanie oświetlenia na drodze do Szalonki.
- rozdz. 90095 – plan w kwocie 10 000,00 zł. na program usuwania azbestu

**Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 242 971,00 zł.**

- rozdz. 92105 – pozostałe zadania z kultury – 15 000,00 zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy
- rozdz. 92116 – biblioteki – 227 971,00 zł. Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

**Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 183 050,00 zł.**

- rozdz. 92605 – planowana kwota 183 050,00 zł. w tym: 50 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu oraz 133 050,00 zł. na utrzymanie Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej ( w tym płace i pochodne 33 050,00 zł. ) i bieżące utrzymanie obiektów sportowych, 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
- 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 ochroną i konserwacją zabytków – gmina obecnie nie prowadzi takich prac
- Nie zaplanowano na 2013r. wydatków związanych z funduszem sołeckim mimo podjętej uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 marca 2012r. o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013r. środków stanowiących funduszu sołecki. Trudna sytuacja finansowa Gminy spowodowała, iż nie będzie możliwości zrealizowania zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, o czym informowaliśmy Radnych Rady Gminy już w momencie podejmowania w/w uchwały.

### **III. Rozchody budżetu**

W załączniku nr 6 wykazano rozchody Gminy na 2013. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 210 200,00 zł.

Na 2013r. nie planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek, oprócz kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w ramach rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

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

### **IV. Inwestycje**

Gmina Łęka Opatowska na 2013r. planuje do wykonania następujące inwestycje :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – inwestycja zakończona w 2008r. – spłata wierzytelności do BOŚ O/Ostrów Wlkp. w kwocie 380 000,00 zł.
2. Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska – inwestycja zakończona w 2009r. – spłata wierzytelności do BOŚ O/Ostrów Wlkp. w kwocie 111 096,00 zł.
3. Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska – budynek urzędu Gminy – kwota planowana 511 298,00 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków z Unii

Europejskiej na podstawie podpisanej umowy Nr UDA-RPWP.03.02.02-30-094/10-00 z dnia 28.12.2010r.

Ponadto planuje się zakupy inwestycyjne min:

1. Zakup serwera, komputerów i drukarek dla Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej - kwota planowana 16 000,00 zł.

#### **V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek**

Na dzień 31 października 2012r gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 11 369 594,96 zł. w tym:

kredyty w BGK Filia Kalisz – kwota 3 287 551,62 zł.

kredyt w SBL Kępno – 3 530 700,00 zł.

kredyt w GBW Ostrów Wlkp - 2 211 300,00 zł.

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 1 044 244,53 zł.

Wierzytelność w BOŚ Ostrów Wlkp – 1 295 798,81

Ponadto Gmina posiada na 31 października 2012r. pożyczki z tytułu wyprzedzającego finansowania wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 304 753,00 zł., które zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność winny być spłacone do końca 2012r.

Przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia ponad 60% spowodowało, iż realizując budżet w 2012r. poczyniono bardzo duże cięcia w wydatkach bieżących czy majątkowych, ograniczając je do minimum, min: poprzez redukcję etatów, ograniczenie godzin nadwymiarowych w oświacie, obniżenia wynagrodzenia pracowników, rezygnacja z wydatków majątkowych ( budowa boiska ), wydatki bieżące ponoszone były tylko do koniecznego minimum, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych. W celu zrównoważenia budżetu i pozyskania dodatkowych środków przeznaczono do sprzedaży mienie Gminy – działki rolne. Jednak i tak drastyczne oszczędności nie w pełni pozwalają na regularne i systematyczne opłacanie niezbędnych wydatków. Jest zagrożenie, że na koniec 2012r zostaną zobowiązania do zapłaty w tym również wymagalne. Jednak licząc na pozytywnie rozstrzygnięcie w m-c grudniu ostatniego przetargu dotyczącego sprzedaży działek rolnych, zobowiązania zostaną spłacone, a jeśli pozostaną to w minimalnej kwocie. Jeżeli założenia co do planów dochodowych na 2013r. zostaną w pełni wykonane, to tym samym w roku 2013 w Gminie winny skończyć się problemy finansowe.

WÓJT GMINY  
mgr Jacek Janowski