

**UCHWAŁA NR XV/72/11
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **25.059.990,-zł** , które szczegółowo określa załącznik nr 1 w tym:

1. dochody bieżące 20.003.171,-zł z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 1.353.653,-zł
- b) dofinansowanie programów i projektów ze środków europejskich - zadania bieżące (§ 2007 i §2009) - 928.610,-zł
- c) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 125.000,-zł

2. dochody majątkowe 5.056.819,-zł z tego:

- a) dofinansowanie programów i projektów ze środków europejskich - zadania inwestycyjne (§ 6207) - 4.846.819,-zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) - 200.000,-zł

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **24.659.990,-zł** , które szczegółowo określa załącznik nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące 19.971.990,-zł z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3a - 1.353.653,-zł
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 125.000,-zł
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.694.226,-zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.814.962,-zł
- e) wydatki na programy i projekty - środki europejskie - 796.510,-zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 4.688.000,-zł które szczegółowo określa załącznik nr 5 w tym:

- środki budżetu gminy 2.893.736,-zł w tym:
 - dotacja dla samorządu województwa - 75.000,-zł
 - wydatki na programy i projekty - środki europejskie - 1.794.264,-zł

§ 4. Ustala się rozchody w wysokości **400.000,-zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 400.000,-zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, szczegółowo określa załącznik nr 6.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **157.755,-zł**, rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości **150.000,-zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **55.000,-zł**.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Ryszard Froń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/72/11
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
		DOCHODY OGÓŁEM	25 059 990	20 003 171	5 056 819
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300	1 300	0
	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 z tego: -opłata za obwody łowieckie	1 300 1 300	1 300	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 000	68 000	210 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000	21 000	0
	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 z tego: -dzierżawa mienia komunalnego -wpływy za najem lokalu usługowego -wpływy za najem lokali w budynkach komunalnych	45 000 35 000 5 000 5 000	45 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	200 000	0	200 000

		własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	200 000		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -cmentarze	4 000 4 000	4 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	858 536	858 536	0
	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 z tego: -najem lokali (budynek administracji UM)	24 000 24 000	24 000	0
	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 z tego: -finansowanie projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem" -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeski zjazd na nartach" -finansowanie mikroprojektu pn. "Współpraca transgraniczna sposobem na rozwój gminy Leśnica"	737 428 484 228 135 000 118 200	737 428	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	13 900	13 900	0

		mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -finansowanie mikroprojektu pn. "Współpraca transgraniczna sposobem na rozwój gminy Leśnica"	13 900		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -urzędy wojewódzkie	82 737	82 737	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471	471	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 416	1 416	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 416	1 416	0
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 500	0
0970		Wpływy z różnych dochodów z tego: -świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste	1 000	1 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	0

		z tego: -pozostałe wydatki obronne	500		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500	3 500	0
	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 z tego: -najem lokali-OSP	3 500 3 500	3 500	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 826 052	7 826 052	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 179 091	3 179 091	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	0
	0310	Podatek od nieruchomości z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	2 876 742 1 991 206 885 536	2 876 742	0
	0320	Podatek rolny z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	1 046 880 230 130 816 750	1 046 880	0
	0330	Podatek leśny z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	31 067 26 632 4 435	31 067	0
	0340	Podatek od środków transportowych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	243 272 35 244 208 028	243 272	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej	15 000	15 000	0

	osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	0
0370	Opłata od posiadania psów	2 000	2 000	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	0
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000	125 000	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego:	9 000	9 000	0
	-od osób prawnych	1 000		
	-od osób fizycznych	8 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 135 842	9 135 842	0
0920	Pozostałe odsetki z tego:	230 000	230 000	0
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	230 000		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego:	8 905 842	8 905 842	0
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 053 277		
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	852 565		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 243	475 243	0
0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	30	30	0
	-opłaty za wydane duplikaty legitymacji (szkoły)	30		
	w tym:			

	-SP Leśnica	30		
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 z tego:	55 462	55 462	0
	-wynajem sal - szkoły podstawowe	2 800		
	w tym:			
	-SP Leśnica	2 500		
	-SP Zalesie Śl.	300		
	-wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - szkoły podstawowe	660		
	w tym:			
	-SP Zalesie Śl.	360		
	-SP Raszowa	300		
	-najem lokali - przedszkola	1 682		
	w tym:			
	-PP Lichynia	1 682		
	-wynajem sal - gimnazjum	2 000		
	-wynajem hali - gimnazjum	12 000		
	-najem lokali (kiosk) - gimnazjum	2 400		
	-wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - gimnazjum	1 400		
	-czynsz dzierżawy za autobus	32 520		
0830	Wpływy z usług	290 241	290 241	0
	z tego:			
	-opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli (odpłatność za przedszkole)	52 920		
	w tym:			
	-PP Leśnica	37 920		
	-PP Raszowa	15 000		
	-odpłatność za wyżywienie	141 131		
	w tym:			
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	58 814		
	-stołówka PP Leśnica	60 817		

	-stołówka PP Raszowa	21 500		
	-zwrot za wyżywienie OPS	30 870		
	w tym:			
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	26 370		
	-stołówka PP Leśnica	3 500		
	-stołówka PP Raszowa	1 000		
	-dowóz posiłków do szkół	10 320		
	-odpłatność za uczestnictwo w zajęciach Publicznej Szkoły Muzycznej	55 000		
0920	Pozostałe odsetki	210	210	0
	z tego:			
	-Publiczne Przedszkole Leśnica	100		
	-Publiczne Przedszkole Raszowa	50		
	-Szkoła Muzyczna	30		
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	30		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	0
	z tego:			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (szkoły)	700		
	w tym:			
	-SP Leśnica	300		
	-SP Zalesie Śl.	200		
	-SP Raszowa	200		
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (przedszkola)	350		
	w tym:			
	-PP Leśnica	150		
	-PP Zalesie Śl.	100		
	-PP Raszowa	100		
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (gimnazjum)	400		
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (GZO)	150		
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (Sz.Muzyczna)	200		
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	127 500	127 500	0
	z tego:			
	-dofinansowanie projektu pn. "Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II"	127 500		

852		POMOC SPOŁECZNA	1 328 000	1 328 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	55 000 55 000	55 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin) ustawami z tego: -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 041 000 1 040 000 1 000	1 041 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zasiłki stałe -ośrodki pomocy społecznej -realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	224 000 5 000 17 000 66 000 95 000 41 000	224 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 117 719	270 900	4 846 819

0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	250 000 250 000	250 000	0
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 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Poznaj Geopark krajowy Góra Św. Anny"	20 900 20 900	20 900	0
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 z tego: -na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Łąki Kozielskie -dofinansowanie projektu pn. "Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy" -dofinansowanie projektu pn. "Urządzenie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba i Góra Św. Anny -dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie punktu widokowego w Górze Św. Anny"	4 846 819 3 052 555 1 454 263 315 001 25 000	0	4 846 819
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 882	28 882	0
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	28 882	28 882	0

	z tego:			
	-dofinansowanie projektu pn. "Remont oraz zakup wyposażenia (laptopa, projektora oraz ekranu) do sali spotkań mieszkańców w Leśnicy przy ul. Strażackiej	28 882		

1. Zestawienie dotacji celowych:

-Paragraf 2010	1 125 653	1 125 653	0
-Paragraf 2020	4 000	4 000	0
-Paragraf 2030	224 000	224 000	0
Razem:	1 353 653	1 353 653	0

2. Zestawienie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

-Paragraf 2007	914 710	914 710	0
-Paragraf 2009	13 900	13 900	0
-Paragraf 6207	4 846 819	0	4 846 819
Razem:	5 775 429	928 610	4 846 819

3. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	3 179 091	3 179 091	0
-Paragraf 0020	20 000	20 000	0
-Paragraf 0310	2 876 742	2 876 742	0
-Paragraf 0320	1 046 880	1 046 880	0
-Paragraf 0330	31 067	31 067	0
-Paragraf 0340	243 272	243 272	0
-Paragraf 0350	15 000	15 000	0
-Paragraf 0360	15 000	15 000	0
-Paragraf 0370	2 000	2 000	0
-Paragraf 0410	35 000	35 000	0
-Paragraf 0430	8 000	8 000	0
-Paragraf 0470	21 000	21 000	0
-Paragraf 0480	125 000	125 000	0
-Paragraf 0490	150 000	150 000	0
-Paragraf 0500	70 000	70 000	0
-Paragraf 0690	305 030	305 030	0
-Paragraf 0750	129 262	129 262	0
-Paragraf 0760	10 000	0	10 000
-Paragraf 0770	200 000	0	200 000
-Paragraf 0830	290 241	290 241	0

-Paragraf 0910	9 000	9 000	0
-Paragraf 0920	232 210	232 210	0
-Paragraf 0970	2 800	2 800	0
-Paragraf 2360	8 471	8 471	0
-Paragraf 2920	8 905 842	8 905 842	0
Razem:	17 930 908	17 720 908	210 000
Ogółem dochody (1 + 2 + 3):	25 059 990	20 003 171	5 056 819

spr. 25 059 990

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Ryszard Froń

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/72/11
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

w zł

DZIAŁ	Roz- dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 R	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓLEM	24 659 990	19 971 990	4 688 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 273	112 273	0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odbiór i utylizacja padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000	0 0
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące	20 938 20 938 20 938	20 938 20 938	0 0
	01095	Pozostała działalność z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt -upowszechnianie doradztwa rolniczego -składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny	86 335 25 000 3 000 8 335	86 335 	0

		-konserwacja bieżąca rowów gminnych	50 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	86 335	86 335	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000	340 000	560 000
	60016	Drogi publiczne gminne	420 000	210 000	210 000
		z tego:			
		-remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie	60 000		
		-bieżące utrzymanie dróg gminnych	150 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	210 000	210 000	0
		-Przebudowa ciągu pieszo jezdnego i odwodnienie drogi ul. Wiejska VII w Porębie dz. Nr 152	150 000		
		-Przebudowa muru oporowego w drodze gminnej 105901 O ul. Św. Jadwigi w Zalesiu Śl.	60 000		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	210 000	0	210 000
	60017	Drogi wewnętrzne	470 000	120 000	350 000
		z tego:			
		-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	120 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	120 000	120 000	0
		-Remont dojazdu do stacji wodociągowej w Porębie	50 000		
		-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka nr 313 w Porębie	200 000		
		-Przebudowa ciągu pieszo jezdnego w Wysokiej - działka nr 65/12	100 000		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	350 000	0	350 000

	60095	Pozostała działalność z tego: -zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych w tym: -wydatki bieżące	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	0 0 0
630		TURYSTYKA	42 000	42 000	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej z tego: -dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w tym: -wydatki bieżące	42 000 42 000 42 000	42 000 42 000 42 000	0 0 0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641 000	85 000	556 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące -wydatki majątkowe -wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowo- dowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w tym: -wydatki bieżące	115 000 100 000 50 000 50 000 5 000 10 000 15 000	65 000 50 000 0 15 000	50 000 0 50 000 0
	70095	Pozostała działalność z tego: -remonty bieżące w budynkach komunalnych	526 000 20 000	20 000	506 000

		w tym: -wydatki bieżące	20 000	20 000	0
		-przebudowa budynku komunalnego w Leśnicy ul. Brzegowa 5	506 000		
		w tym: -wydatki majątkowe	506 000	0	506 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 500	175 500	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: -opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	150 000	150 000	0
		w tym: -wydatki bieżące	150 000	0	0
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	0
			10 000		
	71035	Cmentarze z tego: -utrzymanie cmentarzy	5 500	5 500	0
		w tym: -wydatki bieżące	5 500	5 500	0
		w tym: -środki budżetu gminy	1 500		
		-wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000		
		-dotacja celowa z budżetu państwa			
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000		
	71095	Pozostała działalność z tego: -opracowanie strategii rozwoju gminy Leśnica	20 000	20 000	0
		w tym: -wydatki bieżące	20 000	20 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 833 271	3 633 271	200 000
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego:	82 737	82 737	0

		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 737 82 737 82 737					
	75020	Starostwa powiatowe z tego: -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Raszowa ul. Góry Św. Anny wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Starostwa -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1472 O Leśnica - Krasowa w miejscowości Leśnica ul. Krasowska - dotacja dla Starostwa w tym: -wydatki majątkowe	150 000 100 000 50 000 150 000		0		150 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w tym: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000 110 000 110 000 92 000		110 000		0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -utrzymanie administracji, pracowników obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp. z tego: -wydatki bieżące	3 130 747 2 646 519 2 596 519		3 080 747		50 000	

		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie urzędu -świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja projektu pn. " Urząd na piątkę z plusem" w tym: -inne źródła - finansowanie POKL 5.2.1 w tym: -wydatki bieżące -wydatki majątkowe w tym: -zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń	2 001 300 591 219 4 000 484 228 484 228 484 228 50 000 50 000	 484 228 0	0 50 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: -wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja -Polsko-czeski zjazd na nartach rozwój Gminy Leśnica w tym: -inne źródła - dofinansowanie z POWT PL-CZ 2007-2013 -środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące	210 000 50 000 160 000 135 000 25 000 210 000	210 000 210 000	0 0	
75095	Pozostała działalność z tego: -fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy -finansowanie gazетки lokalnej -międzynarodowa współpraca partnerska -zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli -składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad -ubezpieczenia mienia gminy -zakup i montaż tablic ogłoszeniowych oraz słupów	149 787 32 000 12 500 21 000 23 400 4 387 2 500 22 000	149 787	0	

		w tym: -wydatki bieżące	1 500	1 500	0
		w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	395 025	285 025	110 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wymiana hydrantów -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: - Sołectwo Lichynia -wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup samochodu strażackiego w tym: -wydatki majątkowe	391 525 391 525 281 525 39 286 10 000 50 000 1 195 1 195 20 000 90 000 110 000	281 525 281 525 0	110 000 110 000
	75414	Obrona cywilna z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej w tym: -wydatki bieżące	3 000 3 000 3 000	3 000 3 000	0 0
	75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: -opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące	500 500 500	500 500	0 0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000	35 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	35 000	35 000	0

		i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów	35 000		
		w tym: -wydatki bieżące	35 000	35 000	0
		w tym: -wydatki na obsługę długu j.s.t.	35 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	362 755	362 755	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: -rezerwa ogólna	362 755	362 755	0
		-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem	157 755		
		-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000		
		w tym: -wydatki bieżące	55 000		
			362 755	362 755	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 925 480	9 830 480	95 000
	80101	Szkoły podstawowe z tego: -wydatki bieżące	3 791 149	3 701 149	90 000
		w tym: -SP Leśnica	3 701 149	3 701 149	0
		-SP Zalesie Śl.	1 978 721		
		-SP Raszowa	882 321		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 107		
		w tym: -SP Leśnica	2 845 972		
		-SP Zalesie Śl.	1 517 790		
		-SP Raszowa	703 890		
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie szkół podstawowych	624 292		
		w tym: -SP Leśnica	706 663		
		-SP Zalesie Śl.	384 697		
		-SP Raszowa	143 940		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 026		
			148 514		

		w tym:			
		-SP Leśnica	76 234		
		-SP Zalesie Śl.	34 491		
		-SP Raszowa	37 789		
		-wydatki majątkowe	90 000	0	90 000
		w tym:			
	UM	-utwardzenie gruntu pod parking (wjazd przez bramę przedszkola) przy SP w Zalesiu Śl.	15 000		
	UM	-dotacja dla samorządu województwa na realizację projektu Opolska eSzkoła, Szkołą ku przyszłości	75 000		
80104		Przedszkola	1 644 320	1 639 320	5 000
		z tego:			
		-wydatki bieżące	1 634 320	1 634 320	0
		w tym:			
		-PP Leśnica	580 043		
		-PP Dolna	126 388		
		-PP Góra Św. Anny	118 102		
		-PP Kadłubiec	97 194		
		-PP Zalesie Śl.	240 189		
		-PP Lichynia	110 296		
		-PP Raszowa	296 213		
		-PP Łąki Kozielskie	65 895		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 098		
		w tym:			
		-PP Leśnica	451 487		
		-PP Dolna	96 028		
		-PP Góra Św. Anny	84 308		
		-PP Kadłubiec	61 693		
		-PP Zalesie Śl.	180 383		
		-PP Lichynia	74 064		
		-PP Raszowa	220 089		
		-PP Łąki Kozielskie	54 046		
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie przedszkoli	356 781		
		w tym:			
		-PP Leśnica	109 312		
		-PP Dolna	26 155		
		-PP Góra Św. Anny	29 695		
		-PP Kadłubiec	32 983		

		-PP Zalesie Śl.	51 684		
		-PP Lichynia	32 291		
		-PP Raszowa	64 569		
		-PP Łąki Kozielskie	10 092		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	55 441		
		-PP Leśnica	19 244		
		-PP Dolna	4 205		
		-PP Góra Św. Anny	4 099		
		-PP Kadłubiec	2 518		
		-PP Zalesie Śl.	8 122		
		-PP Lichynia	3 941		
		-PP Raszowa	11 555		
		-PP Łąki Kozielskie	1 757		
		-wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000	0
	UM	-utwardzenie terenu na terenie Przedszkola w Leśnicy	5 000		
		-wydatki majątkowe w tym:	5 000	0	5 000
	UM	-wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu w Łąkach Kozielskich	5 000		
	80110	Gimnazja z tego:	2 218 869	2 218 869	0
		-wydatki bieżące w tym:	2 218 869	2 218 869	0
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 694 333		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym w tym:	524 536		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 440 319		
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 385 098		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	55 221		
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie w tym:	697 231		

		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	228 316		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	468 915		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	81 319		
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	80 919		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	400		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 954	280 954	0
		z tego:			
	GZO	-wydatki bieżące	279 954	279 954	0
	UM	-wydatki bieżące	1 000	1 000	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 864		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 686	544 686	0
		z tego:			
		-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania	394 686		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	394 686	394 686	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 449		
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie GZO	57 737		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		
		-realizacja projektu pn. "Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II"	150 000		
		w tym:			
		-inne źródła - dofinansowanie POKL 9.11.	127 500		
		-środki budżetu gminy	22 500		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	150 000	150 000	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500		

	80132	Szkoły artystyczne	895 298	895 298	0
		z tego:			
	GZO	-wydatki bieżące	855 298	855 298	0
		w tym:			
		-Szkoła Muzyczna	855 298		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 096		
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej	97 534		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 668		
		-wydatki bieżące	40 000	40 000	0
		w tym:			
	UM	-remont Sali w Szkole Muzycznej w Leśnicy	40 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 828	30 828	0
		z tego:			
		-wydatki bieżące	30 828	30 828	0
		w tym:			
	GZO	-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 828		
		w tym:			
		-SP Leśnica	3 547		
		-SP Zalesie Śl.	1 910		
		-SP Raszowa	1 364		
		-PP Leśnica	1 910		
		-PP Zalesie Śl.	682		
		-PP Raszowa	682		
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	3 409		
		-GZO	15 414		
		-Szkoła Muzyczna	1 910		
		-PP Raszowa	0		
		-PP Łąki Kozielskie	0		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200		
		w tym:			
		-Szkoła Muzyczna	1 200		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	466 064	466 064	0
		z tego:			
		-wydatki bieżące	466 064	466 064	0
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	216 040		
		-Stołówka PP w Leśnicy	175 842		
		-Stołówka PP w Raszowej	74 182		

		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 036		
		w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy	99 667		
		-Stołówka PP w Leśnicy	81 291		
		-Stołówka PP w Raszowej	39 078		
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie stołówek	244 128		
		w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy	115 373		
		-Stołówka PP w Leśnicy	94 251		
		-Stołówka PP w Raszowej	34 504		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900		
		w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy	1 000		
		-Stołówka PP w Leśnicy	300		
		-Stołówka PP w Raszowej	600		
	80195	Pozostała działalność	53 312	53 312	0
		z tego: -odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów	53 312		
		w tym: -SP Leśnica	29 719		
		-SP Zalesie Śl.	7 288		
		-SP Raszowa	9 490		
		-PP Leśnica	3 065		
		-PP Zalesie Śl.	1 653		
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	2 097		
		w tym: -wydatki bieżące	53 312	53 312	0
851		OCHRONA ZDROWIA	129 000	129 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	0
		z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii	15 000		
		w tym: -wydatki bieżące	15 000	15 000	0
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900		

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych -dotacja dla stowarzyszeń	110 000 110 000 110 000 35 800 0 4 000	110 000 110 000 	0 0
	85195	Pozostała działalność z tego: -promocja zdrowia w tym: -wydatki bieżące	4 000 4 000 4 000	4 000 4 000	0 0
852		POMOC SPOLECZNA	2 450 278	2 450 278	0
	85204	Rodziny zastępcze z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 714 7 714 4 730 2 984	7 714 7 714 	0 0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: -przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące	7 000 7 000 7 000	7 000 7 000	0 0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 064 832 1 040 000	1 064 832	0

		-dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na zadania własne w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 000 46 000 994 000 24 832 24 832 18 842	1 040 000 24 832	0 0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200 1 000 5 000 1 200 7 200 7 200	7 200 7 200	0 0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 064 17 000 17 000 17 000	477 064 17 000	0 0

		-wydatki na zadania własne w tym: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 064 460 064 33 264			
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000 49 000 49 000	49 000		0 0
	85216	Zasiłki stałe z tego: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 500 66 000 14 500 80 500 80 500	80 500		0 0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki na zadania własne w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie OPS -świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 418 95 000 95 000 95 000 313 418 313 418 248 418 64 100 900	408 418		0 0

85401	Świetlice szkolne	207 300	207 300	0
	z tego:			
	-wydatki bieżące	207 300	207 300	0
	w tym:			
	-świetlica przy SP w Leśnicy	49 279		
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	54 977		
	-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	103 044		
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 118		
	w tym:			
	-świetlica przy SP w Leśnicy	40 596		
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	46 662		
	-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	89 860		
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	23 470		
	w tym:			
	-świetlica przy SP w Leśnicy	7 329		
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	6 532		
	-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	9 609		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 712		
	w tym:			
	-świetlica przy SP w Leśnicy	1 354		
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	1 783		
	-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	3 575		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	0
	z tego:			
	-wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000		
	w tym:			
	-wydatki bieżące	10 000	10 000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 700	12 700	0
OPS	z tego:			
	-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	12 700		
	w tym:			
	- środki budżetu gminy	12 700		
	w tym:			
	-wydatki bieżące	12 700	12 700	0
	w tym:			

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700		
85495		Pozostała działalność z tego : -dotacja na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: -dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 8 000 8 000 8 000	8 000	0 0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 265 379	1 098 379	3 167 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: -opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych -dotacja dla ZGK w Leśnicy na dopłatę do m3 odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica w tym: -wydatki bieżące	185 000 35 000 150 000 185 000	185 000	0 0
90002		Gospodarka odpadami z tego: -składka członkowska Związku Międzygminnego "Czysty Region" -wdrożenie postępu w gospodarce odpadami oraz ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem w tym: -wydatki bieżące	35 000 30 000 5 000 35 000	35 000	0 0
90003		Oczyszczanie miast i wsi z tego: -utrzymanie czystości w tym: -wydatki bieżące	108 000 108 000 108 000	108 000	0 0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000	110 000	0

		z tego:			
		-utrzymanie zieleni	65 000		
		w tym:			
		-wsparcie inicjatyw solectw i osiedli	16 570		
		w tym:			
		-Sołectwo Dolna	806		
		-Sołectwo Czarnocin	1 050		
		-Sołectwo Krasowa	500		
		-Sołectwo Raszowa	2 000		
		-Sołectwo Kadłubiec	500		
		-Sołectwo Zalesie Śl.	1 000		
		-Sołectwo Łąki Kozielskie	868		
		-Sołectwo Poręba	0		
		-Sołectwo Wysoka	2 000		
		-Sołectwo Góra Św. Anny	2 200		
		-Sołectwo Lichynia	1 446		
		-Leśnica Osiedle nr 1	3 200		
		-Leśnica Osiedle nr 2	1 000		
		-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	45 000		
		z tego:			
		-wsparcie inicjatyw solectw i osiedli	27 444		
		w tym:			
		-Sołectwo Dolna	0		
		-Sołectwo Czarnocin	0		
		-Sołectwo Krasowa	1 500		
		-Sołectwo Raszowa	3 400		
		-Sołectwo Kadłubiec	3 000		
		-Sołectwo Zalesie Śl.	1 000		
		-Sołectwo Łąki Kozielskie	800		
		-Sołectwo Poręba	3 200		
		-Sołectwo Wysoka	3 044		
		-Sołectwo Góra Św. Anny	4 000		
		-Sołectwo Lichynia	1 000		
		-Leśnica Osiedle nr 1	4 000		
		-Leśnica Osiedle nr 2	2 500		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	110 000	110 000	0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		10 000	10 000	0
	z tego:				
	-przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy		10 000		

		w tym: -wydatki bieżące	10 000	10 000	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu z tego: -ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góry św. Anny w tym: -wydatki bieżące	70 000 70 000 70 000	70 000	70 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: -opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia w tym: -wydatki bieżące -realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych -budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 39/2 - ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny w tym: -wydatki majątkowe	339 000 284 000 284 000 20 000 35 000 55 000	284 000	284 000	55 000 0
90095	Pozostała działalność z tego: -wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy -wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich -ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny -utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej	3 408 379 20 000 60 000 10 000 3 000	296 379	3 112 000	

i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt				
-monitoring środowiska	5 000			
-wykonanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i raportu wykonania Planu Ochrony Środowiska	5 000			
-edukacja ekologiczna, konkursy ekologiczne, zakup wydawnictw naukowych, zakup pomocy edukacyjnych dla szkół związanych z ekologią, finansowanie seminariów o tematyce ekologicznej, wystawy, rajdy, olimpiady itp.	30 000			
-opracowanie gminnego programu usuwania wytrobów azbestowych	10 000			
-poznaj Geopark Krajowy Góra Św. Anny w tym:	30 000			
-inne źródła - dofinansowanie PROW 2007-2013	20 900			
-środki budżetu gminy	9 100			
-zmiana lokalizacji kapliczki i krzyża w Lichyni	120 000			
-remont kapliczek z tego:	3 379			
-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym:	3 379			
-Sołectwo Raszowa	2 000			
-Sołectwo Kadłubiec	779			
-Sołectwo Góra Św. Anny	600			
w tym:				
-wydatki bieżące	296 379	296 379		0
-urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy w tym:	2 300 000			
-inne źródła - dofinansowanie RPO	1 454 263			
-środki budżetu gminy	845 737			
-przebudowa stodoły na działce nr 1882/1	10 000			
-urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach	560 000			

		Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba i Góra Św. Anny w tym: -inne źródła - dofinansowanie PROW -środki budżetu gminy -utworzenie punktu widokowego w Górze Św. Anny w tym: -inne źródła - dofinansowanie PROW 2007 - 2013 -środki budżetu gminy -zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra Św. Anny w tym: -wydatki majątkowe	315 001 244 999 38 000 25 000 13 000 204 000 3 112 000		0	3 112 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 113	997 113	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w tym: -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy -pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym :TSKN -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Czarnocin -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Kadłubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Kozielskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -Leśnica Osiedle nr 1	539 313 430 500 315 000 115 500 36 000 20 617 1 400 2 500 1 800 1 100 750 5 600 3 000 600 1 000 962 805 1 100	539 313	0	

		-Leśnica Osiedle nr 2	0		
		-remont oraz zakup wyposażenia (laptopa, projektora oraz ekranu) do sali spotkań mieszkańców w Leśnicy przy ul. Strażackiej	72 813		
		w tym:			
		-inne źródła - dofinansowanie PROW	28 882		
		-środki budżetu gminy	43 931		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	539 313	539 313	0
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych z tego:	32 500	32 500	0
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji	32 500		
		w tym:			
		-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	32 500		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	32 500	32 500	0
92116		Biblioteki z tego:	90 600	90 600	0
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji	90 600		
		w tym:			
		-na utrzymanie bibliotek	90 600		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	90 600	90 600	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego:	60 000	60 000	0
		-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	60 000		
		- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	60 000	60 000	0
92195		Pozostała działalność z tego:	274 700	274 700	0

-finansowanie imprez kulturalnych	126 700		
w tym:			
-Gminny Dzień Seniora	13 000		
-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	50 000		
z tego:			
-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	28 973		
w tym:			
-Sołectwo Dolna	3 860		
-Sołectwo Czarnocin	1 250		
-Sołectwo Krasowa	1 200		
-Sołectwo Raszowa	2 500		
-Sołectwo Kadłubiec	2 225		
-Sołectwo Zalesie Śl.	3 400		
-Sołectwo Łąki Kozielskie	3 000		
-Sołectwo Poręba	1 708		
-Sołectwo Wysoka	670		
-Sołectwo Góra Św. Anny	860		
-Sołectwo Lichynia	3 600		
-Leśnica Osiedle nr 1	2 700		
-Leśnica Osiedle nr 2	2 000		
-Regionalny Przegląd Koni	10 700		
-organizacja dożynek	38 000		
-organizacja pleneru malarskiego	15 000		
-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy	8 000		
- dotacja			
-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji	20 000		
w tym:			
-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	20 000		
-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń	20 000		
-remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy	100 000		
w tym:			
-wydatki bieżące	274 700	274 700	0
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800		
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		

926		KULTURA FIZYCZNA	155 000	155 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000	155 000	0
		z tego:			
		-dotacja dla stowarzyszeń	155 000		
		w tym:			
		-dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej	155 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	155 000	155 000	0

liczba	kontrolna	Dotacje celowe z budżetu państwa - zał.3	1 353 653
		Dofinansowania w ramach projektów - środki unijne	2 590 774
		w tym:	
		-wydatki bieżące	796 510
		-wydatki majątkowe	1 794 264
	& 2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	615 600
	& 2650	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000
		Razem zał.6 zest.dot.dla gminnych jedn. organiz.	765 600
	& 2720	Dotacje na obiekty zabytkowe	60 000
	& 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	179 000
	& 2830	Dotacje dla pozost.jedn.niezał.do sek.fin.pub.	196 000
		Razem dotacje na zadania bieżące	435 000
	& 6630	Dotacje dla samorządu województwa	75 000
	& 6300	Dotacja dla Starostwa	150 000
		Razem dotacje na zadania inwestycyjne	225 000
		Razem zał.6 zest.pozostałych plan.dot.dla jedn.	660 000
		Razem wydatki majątkowe i bieżące	24 659 990
		z tego:	
		Wydatki majątkowe	4 688 000
		Wydatki bieżące	19 971 990
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 694 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 962
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 838 863
		Wydatki na obsługę długu j.s.t.	35 000
		Wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	100 528

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Ryszard Froń

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/72/11
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe z budżetu państwa

				w zł
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
	71035		Cmentarze	4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 737
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 737
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 737
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	1 416

			WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
752			OBRONA NARODOWA	500
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000
	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	6 000

	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000
	85216		Zasilki stałe	66 000
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: -realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	41 000 41 000
	85295		Pozostała działalność	41 000
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 265 000
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	1 353 653

Zestawienie :

-Paragraf 2010	1 125 653
-Paragraf 2020	4 000
-Paragraf 2030	224 000

Ogółem: **1 353 653**

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK
750	75023	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 z tego: -finansowanie projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem"	484 228 484 228
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 228
	75075	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 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeski zjazd na nartach" -finansowanie mikroprojektu pn. "Współpraca transgraniczna sposobem na rozwój gminy Leśnica"	253 200 135 000 118 200
		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 z tego:	13 900

			-finansowanie mikroprojektu pn. "Współpraca transgraniczna sposobem na rozwój gminy Leśnica"	13 900
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	751 328
801	80114	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 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II"	127 500 127 500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	127 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 500
900	90095	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 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Poznaj Geopark krajowy Góra Św. Anny"	20 900 20 900
		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 z tego: -na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków	4 846 819 3 052 555

			sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Łąki Kozielskie -dofinansowanie projektu pn. "Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy"	1 454 263
			-dofinansowanie projektu pn. "Urządzenie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba i Góra Św. Anny -dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie punktu widokowego w Górze Św. Anny"	315 001 25 000
	90095		Pozostała działalność	4 867 719
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 867 719
921	92109	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 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Remont oraz zakup wyposażenia (laptopa, projektora oraz ekranu) do sali spotkań mieszkańców w Leśnicy przy ul. Strażackiej	28 882 28 882
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 882
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 882
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	5 775 429

Zestawienie :

-Paragraf 2007	914 710
-Paragraf 2009	13 900

-Paragraf 6207	4 846 819
Ogółem:	5 775 429

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Ryszard Froń

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/72/11
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe z budżetu państwa

				w zł
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 4 000
	71035		Cmentarze	4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 385
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 737
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 737
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 737
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85
			w tym: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 416
			w tym:	

			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 416
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	1 416
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 416
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
752			OBRONA NARODOWA	500
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	994 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 385
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 993
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 040 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 000
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	6 000 1 000

			innych zadań zleconych gminie ustawami -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 000
	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	6 000
	85214	3110	Świadczenia społeczne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 000 17 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000
	85216	3110	Świadczenia społeczne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	66 000 66 000
	85216		Zasilki stałe	66 000
	85219	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	80 386 12 645 1 969 95 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000
	85295	3110	Świadczenia społeczne w tym: -realizacja programu wieloletniego "Pomoc	41 000 41 000

		państwa w zakresie dożywiania" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 000
	85295	Pozostała działalność	41 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 265 000
		O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	1 353 653

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 125 653
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	224 000

Ogółem: **1 353 653**

**II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje
celowe**

**w ramach programów finansowanych w zł
z udziałem środków europejskich**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: -realizacja projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem"	484 228 484 228
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 228

	75075	4307	Zakup usług pozostałych z tego: -realizacja projektu pn. "Polsko-czeski zjazd na nartach"	135 000 135 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	619 228
801	80114	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	835
		4127	Składki na Fundusz Pracy	136
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 775
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295
		4307	Zakup usług pozostałych z tego: -realizacja projektu pn. "Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II"	42 545 127 500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	127 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 500
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych z tego: -realizacja projektu pn. "Poznaj Geopark krajowy Góra Św. Anny"	20 900 20 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -realizacja projektu pn. "Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy" -realizacja projektu pn. "Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba i Góra Św. Anny -realizacja projektu pn. "Utworzenie punktu widokowego w Górze Św. Anny"	1 794 264 1 454 263 315 001 25 000
	90095		Pozostała działalność	20 900

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 815 164
921	92109	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367
		4277	Zakup usług remontowych	26 515
			z tego:	
			-realizacja projektu pn. "Remont oraz zakup wyposażenia (laptopa, projektora oraz ekranu) do sali spotkań mieszkańców w Leśnicy przy ul. Strażackiej	28 882
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 882
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 882
			O G Ó Ł E M - wydatki z dotacji celowych	2 590 774

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	796 510
-wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 264
Ogółem:	2 590 774

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Ryszard Froń

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/72/11
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2012 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	400 000
	OGÓŁEM	400 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Ryszard Froń

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/72/11
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz wydatków majątkowych do zrealizowania w 2012 roku

w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁA	
			FINANSOWANIA ŚRODKI BUDŻETOWE* INNE ŹRÓDŁA	OGÓLEM
I.		<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>4 478 000</u>	<u>4 478 000</u>
1.	UM - ref. IK	Przebudowa ciągu pieszo jezdnego i odwodnienie drogi ul. Wiejska VII w Porębie dz. Nr 152 (dział 600 rozdział 60016) *	150 000	150 000
2.	UM - ref. IK	Przebudowa muru oporowego w drodze gminnej 105901 O ul. Św. Jadwigi w Zalesiu Śl. (dział 600 rozdział 60016) *	60 000	60 000
3.	UM - ref. IK	Remont dojazdu do stacji wodociągowej w Porębie (dział 600 rozdział 60017) *	50 000	50 000
4.	UM - ref. IK	-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka nr 313 w Porębie (dział 600 rozdział 60017) *	200 000	200 000
5.	UM - ref. IK	Przebudowa ciągu pieszo jezdnego w Wysokiej (dział 600 rozdział 60017) *	100 000	100 000
6.	UM - ref. IK	Przebudowa budynku komunalnego w Leśnicy ul. Brzegowa 5 (dział 700 rozdział 70095) *	506 000	506 000

7.	UM - ref. IK	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Raszowa ul. Góry Św. Anny (dział 750 rozdział 75020) *	100 000	100 000
8.	UM - ref. IK	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1472 O Leśnica - Krasowa w miejscowości Leśnica ul. Krasowska (dział 750 rozdział 75020) *	50 000	50 000
9.	UM - ref. IP	Utwardzenie gruntu pod parking (wjazd przez bramę przedszkola) przy SP w Zalesiu Śl. (dział 801 rozdział 80101) *	15 000	15 000
10.	UM - GZO	Realizacja projektu Opolska eSzkoła, Szkołą ku przyszłości - dotacja (dział 801 rozdział 80101) *	75 000	75 000
11.	UM - ref. IP	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu w Łąkach Kozielskich (dział 801 rozdział 80104) *	5 000	5 000
12.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	20 000	20 000
13.	UM - ref. IK	Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 39/2 - ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny (dział 900 rozdział 90015) *	35 000	35 000
14.	UM - ref. IP	Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy (dział 900 rozdział 90095) w tym: -środki budżetu gminy * -inne źródła - dofinansowanie RPO	2 300 000 845 737 1 454 263	2 300 000
15.	UM - ref. IP	Przebudowa stodoły na działce nr 1882/1 (dział 900 rozdział 90095) *	10 000	10 000
16.	UM - ref. IP	Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie,	560 000	560 000

		Dolna, Poręba i Góra Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) w tym: -środki budżetu gminy * 244 999 -inne źródła - dofinansowanie PROW 315 001		
17.	UM - ref. IP	Utworzenie punktu widokowego w Górze Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) w tym: -środki budżetu gminy * 13 000 -inne źródła - dofinansowanie PROW 25 000	38 000	38 000
18.	UM - ref. IP	Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) *	204 000	204 000
II.		<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	50 000	50 000
2.	UM - ref. Or	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	50 000	50 000
3.	UM - ref. SO	Zakupy inwestycyjne OSP (dział 754 rozdział 75412) *	20 000	20 000
4.	UM - ref. SO	Zakup samochodu strażackiego (dział 754 rozdział 75412) *	90 000	90 000
		O G Ó Ł E M w tym: -środki budżetu gminy * 2 893 736 -inne źródła 1 794 264	4 688 000	4 688 000

liczba kontrolna

4 688 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Ryszard Froń

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/72/11
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na gminne zadania publiczne na 2012 rok

w zł

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI
	I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	150 000
	w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650)	
	z tego:	
900	-na dopłatę do m3 odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	150 000
	II. INSTYTUCJE KULTURY	
	Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	615 600
	w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480)	
	z tego:	
630	-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	42 000
921	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	315 000
921	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN	115 500
921	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	32 500
921	-na utrzymanie bibliotek	90 600
921	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	20 000
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II)	765 600

Zestawienie pozostałych planowanych dotacji dla jednostek

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI
	I. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	435 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2720) w tym:	60 000
921	-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	60 000
	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820) w tym:	179 000
851	-promocja i ochrona zdrowia	4 000
921	-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych	20 000
926	-dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej	155 000
	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2830) w tym:	196 000
852	-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica	110 000
852	-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica	70 000
854	-dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	8 000
921	-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy	8 000

	II. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	225 000
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 6630) w tym:	75 000
801	-realizacja projektu Opolska eSzkoła, Szkołą ku przyszłości"	75 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) w tym:	150 000
750	-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Raszowa ul. Góry Św. Anny wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Starostwa	100 000
750	-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1472 O Leśnica - Krasowa w miejscowości Leśnica ul. Krasowska - dotacja dla Starostwa	50 000
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II)	660 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Ryszard Froń

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/72/11
 Rady Miejskiej w Leśnicy
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW samorządowego zakładu budżetowego

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK
	Zakłady budżetowe	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	45 000
2.	-przychody ogółem	3 914 400
	w tym:	
	-przychody własne	3 764 400
	-dotacja	150 000
	SUMA BILANSUJĄCA	3 959 400
1.	-koszty ogółem	3 914 400
	w tym:	
	-wydatki bieżące	3 854 400
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 915
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600
	-pozostałe wydatki bieżące	2 664 885
	-wydatki majątkowe	60 000
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	45 000
	SUMA BILANSUJĄCA	3 959 400

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Ryszard Froń