

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr IV/23/06  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

w zł

DZIAŁ	Rozdział dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>20 079 015</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>33 264</b>
	01022	w tym: Zwalczanie chorób zakaźnych 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	7 000  7 000  7 000
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące	11 264  11 264  11 264
	01095	Pozostała działalność z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt w tym: -wydatki bieżące  -upowszechnianie doradztwa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	15 000  10 000  10 000  5 000  5 000  1 500
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATROWENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>91 802</b>
	40002	w tym: Dostarczanie wody	91 802

		z tego:	
		-opłata za posadowienie koł w pasie drogowym drogi powiatowej w tym:	2
		-wydatki bieżące	2
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy dopłatę do m3 dostarczonej wody dla taryfy w grupie W1 i W2 dla odbiorców z terenu gminy Leśnica w tym:	21 800
		-wydatki bieżące	21 800
		Budowa sieci wodociągowej w tym:	70 000
		-wydatki majątkowe	70 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 140 211</b>
	60016	w tym: Drogi publiczne gminne z tego:	2 057 211
		-sołectwo Dolna w tym:	84 000
		-przebudowa konstrukcji nawierzchni i chodnika drogi gminnej 105873 O ul.Wiejska I - plac przy kapliczce	84 000
		-miasto Leśnica w tym:	75 000
		-remont nawierzchni drogi ul.Szpitalna	75 000
		-bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym:	116 000
		-wydatki bieżące	275 000
		-Budowa drogi gminnej 105873 O w Leśnicy	878 933
		-Przebudowa drogi gminnej 105873 O i budowa chodnika w Leśnicy w tym:	903 278
		-wydatki majątkowe	1 782 211
	60017	Drogi wewnętrzne z tego:	75 000
		-bieżące utrzymanie dróg wewnątrzsołectw w tym:	75 000

		-wydatki bieżące	75 000
	60095	Pozostała działalność z tego: -remont i konserwacja przys autobusowych - teren gminy w tym: -wydatki bieżące	8 000 8 000 8 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKA</b>	<b>380 000</b>
	70005	w tym: Gospodarka gruntami i nier z tego: -wydatki związane z gospod mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące	140 000 140 000 140 000
	70095	Pozostała działalność z tego: -zakup kontenerów na mies w tym: -wydatki majątkowe	240 000 240 000 240 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOV</b>	<b>44 000</b>
	71004	w tym: Plany zagospodarowania pr z tego: -opracowanie planu zagosp przestrzennego gminy w tym: -wydatki bieżące	40 000 40 000 40 000
	71035	Cmentarze z tego: -utrzymanie cmentarzy w tym: -wydatki bieżące w tym: -środki budżetu gminy -dotacja celowa	4 000 4 000 4 000 1 000 3 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLIC</b>	<b>2 157 543</b>
	75011	w tym: Urzędy wojewódzkie z tego:	86 522

		-wydatki na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	86 522  86 522  86 522
	75020	Starostwa Powiatowe z tego: -przebudowa chodnika w ciągu powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Leśnica - ul.Góry Św. Anny - dotacja w tym: -wydatki majątkowe	35 000  35 000  35 000
	75022	Rady miast z tego: -sesje Rady Miejskiej -posiedzenia komisji problematycznych w tym: -wydatki bieżące	66 100  52 100 14 000  66 100
	75023	Urzędy miast z tego: -administracja, pracownicy i ich wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na FSS , utrzymanie obiektu , materiały , utrzymanie samochodu służbowego , delegacje , wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy itp. z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne  -wydatki majątkowe w tym: -zakup zestawów komputerowych i wyposażenie biur urzędu	1 838 621  1 838 621  1 818 621  1 281 421  20 000 20 000
	75095	Pozostała działalność z tego: -fundusz nagród Burmistrza za osiągnięcia i wkład w rozwój gminy -finansowanie gazetki lokalnej -wspieranie inicjatyw propagandowych	131 300  29 500 10 000 50 000

		rozwój gospodarczy gminy i międzynarodowa współpraca partnerska -konkurs inicjatyw sołeckich -składka członkowska na rz Śląska Opolskiego w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	40 000 1 800 131 300 2 500
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 384</b>
	75101	w tym: Urzędy naczelných organów państwowej , kontroli i ochrony prawa z tego: -prowadzenie i aktualizacja w tym: -wydatki na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	1 384 1 384 1 384 1 384 1 384
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>
	75212	w tym: Pozostałe wydatki obronne z tego: -świadczenia pieniężne dla rekompensujące utracone wynagrodzenia w tym: -wydatki bieżące	500 500 500
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>318 000</b>
	75405	w tym: Komendy powiatowe Policji z tego: -Fundusz Wsparcia Policji w tym -wspólne zorganizowanie o służb policyjnych w tym: -wydatki bieżące	10 000 10 000 10 000 10 000

	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	252 000 252 000 252 000 36 300
	75414	Obrona cywilna z tego: -wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące	1 000 1 000 1 000
	75416	Straż Miejska z tego: -utrzymanie Straży Miejskiej w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	50 000 50 000 50 000 33 335
	75495	Pozostała działalność z tego: -utrzymanie sprawności hydrofornic wodociągowej ( p.poż.) w tym: -wydatki bieżące	5 000 5 000 5 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 000</b>
	75647	w tym: Pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	30 000 30 000 22 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLI</b>	<b>4 500</b>

	75702	w tym: Obsługa papierów wartości i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kred w tym: -wydatki bieżące w tym: -wydatki na obsługę długu	4 500 4 500 4 500 4 500
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>483 300</b>
	75818	w tym: Rezerwy ogólne i celowe z tego: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa na sfinans związanych z oświatą i wychowaniem w tym: -wydatki bieżące	483 300 200 000 283 300 483 300
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANI</b>	<b>7 101 253</b>
	80101	w tym: Szkoły podstawowe z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne -remont nawierzchni placu SP w Leśnicy -zakup wydawnictw o chara dla szkół i bibliotek - KL  -wydatki majątkowe w tym: -remont budynku SP w Zal z zagospodarowaniem terenu -wymiana instalacji elektryc	3 090 345 2 684 783 1 949 997 60 000 2 000 405 562 222 142 183 420
	80104	Przedszkola z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne -realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS -naprawa instalacji wod.-ka Przedszkola w Dolnej	1 228 881 1 228 881 868 931 12 029 16 000

80110	Gimnazja z tego: -utrzymanie Publicznego Gimnazjum z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	1 862 279 1 467 651 1 467 651 1 229 380
	-utrzymanie Centrum Edukacji i Kultury Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	394 628 394 628 30 876
80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	211 852 211 852 33 373
80114	Zespoły obsługi ekonomicznej szkół z tego: -obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	215 156 215 156 215 156 170 657
80132	Szkoły artystyczne z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	426 069 426 069 365 339
80146	Dokształcanie i doskonalenie w tym: -wydatki bieżące	30 878 30 878
80195	Pozostała działalność z tego: -odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli i rencistów -komisje egzaminacyjne	35 793 35 200 593

		-wydatki bieżące	35 793
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	593
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105 000</b>
		w tym:	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000
		z tego:	
		-realizacja zadań z zakresu	15 000
		i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii	
		w tym:	
		-wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm	90 000
		z tego:	
		-realizacja zadań z zakresu	90 000
		i rozwiązywania problemów alkoholowych	
		w tym:	
		-wydatki bieżące	90 000
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	27 700
		-dotacja dla stowarzyszeń	4 500
		-dotacja dla LOKiR na progi	33 500
		profilaktyczno- sportowych z młodzieżą	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 048 972</b>
		w tym:	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 200
		z tego:	
		-przeciwdziałanie przemocy	4 200
		w tym:	
		-wydatki bieżące	4 200
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki	1 126 976
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		z tego:	
		-wydatki na realizację zadań	1 112 000
		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa	
		w tym:	
		-wydatki bieżące	1 112 000
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	27 643
		-wydatki na zadania własne	14 976

		w tym: -wydatki bieżące	14 976
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne	9 721
	85213	Składki na ubezpieczenia z opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: -wydatki na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	9 000 9 000 9 000 9 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze o na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa -wydatki na realizację własnych bieżących gmin - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące -wydatki na zadania własne w tym: -wydatki bieżące	405 000 89 000 79 000 168 000 237 000 237 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: -wydatki bieżące	65 000 65 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: -wydatki na realizację własnych bieżących gmin - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne -wydatki na zadania własne	257 000 87 000 87 000 82 570 170 000

		w tym: -wydatki bieżące	170 000
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne	134 144
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze z tego: -usługi opiekuńcze świadczone w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	7 700 7 700 7 700 7 700
	85295	Pozostała działalność z tego: -utrzymanie placówki CARIT -utrzymanie gabinetu rehabilitacji -zatrudnienie osób bezrobotnych prac społecznie użytecznych -realizacja wieloletniego projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące	174 096 80 712 50 384 20 000 23 000 174 096
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA W</b>	<b>242 455</b>
	85401	w tym: Świetlice szkolne z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	197 455 197 455 169 022
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy działalności dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z tego: -wypoczynek dzieci i młodzieży w tym: -wydatki bieżące	20 000 20 000 20 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: -stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych -pomoc materialna dla uczniów	20 000 10 000 10 000

		z tego: -wydatki bieżące	20 000
	85495	Pozostała działalność z tego : -dotacja na dofinansowanie w dziedzinie edukacji i wychowania w tym: -wydatki bieżące	5 000 5 000 5 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 921 261</b>
	90001	w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska z tego: -opłata do ochrony środowiska wód opadowych i roztopowych z dróg - terenów utwardzonych do kanalizacji deszczowej -opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w tym: -wydatki bieżące  -budowa kanalizacji sanitarnej Leśnica w tym: -wydatki majątkowe	826 645 24 645 2 000 26 645 800 000 800 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: -utrzymanie czystości w tym: -wydatki bieżące	82 000 82 000 82 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsi z tego: -utrzymanie zieleni w tym: -wydatki bieżące	25 000 25 000 25 000
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg z tego: -opłata energii elektrycznej oświetlenia w tym: -wydatki bieżące	188 000 160 000 160 000

		-przebudowa i rozbudowa o ulicy Polnej w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe	28 000  28 000
	90095	Pozostała działalność z tego:	2 799 616
		-składka członkowska na S w tym: -wydatki bieżące	7 000 7 000
		-wycinka drzew stanowiący przy nieruchomościach będących własnością gminy w tym: -wydatki bieżące	8 000 8 000
		-koszty orzeczeń techniczny własnością gminy w tym: -wydatki bieżące	10 000 10 000
		-zagospodarowanie Placu M i Placu Marka w Leśnicy - budowa w tym: -wydatki majątkowe	1 834 616 1 834 616
		-przebudowa spichlerza na sztuki artystycznej i toalety publiczne w tym: -wydatki majątkowe	940 000 940 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZ NARODOWEGO</b>	<b>865 570</b>
	92109	w tym: Domy i ośrodki kultury , świ z tego:	590 070
		-dotacja dla Leśnickiego Oś Kultury i Rekreacji w tym:	294 070
		-na działalność Ośrodka K -pokrycie kosztów działalno wiejskich w tym :TSKN	210 200 83 870
		-remonty i wyposażenie obi działalności kulturalno-społecznej	36 000
		-wykonanie elewacji z docie komunalnego przedszkola i świetlicy dla mieszkańców w Dolnej	50 000

		-wykonanie elewacji i docieplenie w Czarnocinie	80 000
		-remont ogrodzenia nieruchomości przy ul.Powstańców Śl. w Leśnicy	30 000
		w tym:	
		-wydatki bieżące	490 070
		-budowa wielofunkcyjnego budynku dokumentacja i realizacja dla m.Raszowa i Łąki Kozielskie	100 000
		w tym:	
		-wydatki majątkowe	100 000
	92116	Biblioteki	73 900
		z tego:	
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji	73 900
		w tym:	
		-na utrzymanie bibliotek	73 900
		w tym:	
		-wydatki bieżące	73 900
	92120	Ochrona zabytków i opieka	30 000
		z tego:	
		-remont i ochrona obiektów i sakralnych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		w tym:	
		-wydatki bieżące	30 000
	92195	Pozostała działalność	171 600
		z tego:	
		-finansowanie imprez kulturalnych	69 600
		w tym:	
		-Gminny Dzień Seniora	8 000
		-Spotkanie Leśniczan	8 000
		-Dni Partnerstwa	12 000
		-organizacja różnych imprez i spotkań okolicznościowych	10 600
		-dofinansowanie regionalnego konkursu	6 000
		-organizacja dożynek	15 000
		-organizacja pleneru malarstwa	10 000
		w tym:	
		-wydatki bieżące	69 600

		-dofinansowanie imprez or inne organizacje - dotacje w tym: -współorganizacja jubileuszy jednostek OSP -aktywizacja społeczno - kulturalna emerytów i rencistów z terenu gminy Leśnica	27 000
		w tym: -wydatki bieżące	27 000
		-dotacja dla Leśnickiego Os Kultury i Rekreacji	12 500
		w tym: -na utrzymanie kąpieliska r	12 500
		w tym: -wydatki bieżące	12 500
		-prowadzenie warsztatów m dotacja dla stowarzyszeń	12 500
		w tym: -wydatki bieżące	12 500
		-opracowanie programu "Re pomnika historii Góra Św. Anny" i dokumentacji szczegółowej	50 000
		w tym: -wydatki bieżące	50 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SP</b>	<b>110 000</b>
	92605	w tym: Zadania w zakresie kultury	110 000
		z tego: -dotacja dla stowarzyszeń	110 000
		w tym: -dofinansowanie działalności -Ludowych Zespołów Sport	110 000
		w tym: -wydatki bieżące	110 000

liczba	kontrolna	Wynagrodzenia i pochodne	6 587 108
		Wydatki majątkowe	6 255 389

Dodatkowe zmiany do projektu budżetu gminy na 2007 rok

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>968 000</b>
------------	--	--	----------------

	90015	w tym: Oświetlenie ulic , placów i d z tego: -przebudowa i rozbudowa o Polnej w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące	28 000 28 000 28 000
	90095	Pozostała działalność z tego: -przebudowa spichlerza na sztuki artystycznej i toalety publiczne w tym: -wydatki majątkowe	940 000 940 000 940 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZ NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>
	92195	w tym: Pozostała działalność z tego: -opracowanie programu "re kraina Góra Św. Anny" i dokumentacji szczegółowych w tym: -wydatki bieżące	50 000 50 000 50 000