

UCHWAŁA NR XLI/257/09
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2010.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 25.697.596,-zł, które szczegółowo określa załącznik nr 1, w tym:

1) dochody bieżące 18.087.699,-zł, z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.233.385,-zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) 1.040.385,-zł
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) 3.000,-zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 190.000,-zł

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 110.000,-zł

2) dochody majątkowe 7.609.897,-zł, z tego:

a) dofinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - zadania inwestycyjne 7.179.897,-zł

b) dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870) 400.000,-zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) 30.000,-zł

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 31.302.295,-zł, które szczegółowo

określa załącznik nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące 17.652.791,-zł, z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.233.385,-zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.040.385,-zł
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000,-zł
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 190.000,-zł

b) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 110.000,-zł

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.608.021,-zł

d) dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych (załącznik nr 8) 605.000,-zł

e) dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 50.000,-zł

f) dotacje dla stowarzyszeń 156.500,-zł

g) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 185.000,-zł

h) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.663.060,-zł

i) wydatki na programy - fundusze strukturalne 850.000,-zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.649.504,-zł, w tym:

- środki budżetu gminy 4.469.607,-zł, w tym dotacje dla powiatu 50.000,-zł
- wydatki na programy - fundusze strukturalne 7.179.897,-zł
- wydatki inwestycyjne - pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu 2.000.000,-zł

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 5.604.699,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.000.000,-zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 5.604.699,-zł pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.604.699,-zł i pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu w kwocie 2.000.000,-zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz wykaz wydatków majątkowych do zrealizowania w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się wykaz ważniejszych zadań remontowych do sfinansowania w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dotacje dla następujących gminnych jednostek organizacyjnych:
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 605.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:
przychody 3.322.600,-zł, wydatki 3.317.559,-zł, które szczegółowo określa załącznik nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty w wysokości: dochody 175.536,-zł, wydatki 175.722,-zł, które szczegółowo określa załącznik nr 10.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody 250.000,-zł, wydatki 1.250.000,-zł, które szczegółowo określa załącznik nr 11.

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,-zł, rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości 120.000,-zł, rezerwę celową na wydatki Rad Sołeckich i Osiedlowych w kwocie 20.000,-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,-zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 6,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/257/09
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

			PLAN	z tego:	
DZIAŁ	Para-	WYSZCZEGÓLNIENIE	NA	dochody	dochody
	graf		2010 R	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓLEM	25 697 596	18 087 699	7 609 897
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 127	2 127	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 127	2 127	0
		z tego:			
		-opłata za obwody łowieckie	2 127		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 828 700	868 700	960 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 700	18 700	0
		z tego:			
		-za zajęcie pasa drogowego	18 700		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	850 000	850 000	0
		bieżących gmin (związków gmin), powiatów			
		(związków powiatów), samorządów województw,			
		pozyskane z innych źródeł			
		z tego:			
		-remont nawierzchni ciągu dróg gminnych	850 000		
		nr 105850 O i 105849 O w Górze Św. Anny			
		(ul. Planetorza i ul. Powstańców)			
		w tym:			
		-środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	850 000		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	960 000	0	960 000
		gmin (związków gmin), powiatów (związków			
		powiatów), samorządów województw,			

		pozyskane z innych źródeł			
		z tego:			
		-budowa drogi gminnej 105943 O Osiedlowej	960 000		
		w Leśnicy wraz z kanalizacją deszczową			
		i przebudową oświetlenia			
		w tym:			
		-środki z Narodowego Programu Przebudowy	960 000		
		Dróg Lokalnych 2008 - 2011 (Schetyńówka)			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	501 600	71 600	430 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie	13 000	13 000	0
		i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	50 000	50 000	0
		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	45 000		
		-wpływy za najem lokali w budynkach	5 000		
		komunalnych			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	30 000	0	30 000
		użytkowania wieczystego przysługującego			
		osobom fizycznym w prawo własności			
	0830	Wpływy z usług	6 600	6 600	0
		z tego:			
		-najem pomieszczeń	6 600		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000	0	400 000
		z tego:			
		-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	400 000		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	0
		z tytułu podatków i opłat			

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 000	3 000	0
		na zadania bieżące realizowane przez gminę			
		na podstawie porozumień z organami			
		administracji rządowej			
		z tego:			
		-cmentarze	3 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 588	105 588	0
	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
		z tego:			
		-najem lokali (budynek administracji UM)	15 000		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	90 500	90 500	0
		państwa na realizację zadań bieżących			
		z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie (związkom			
		gmin) ustawami			
		z tego:			
		-urzędy wojewódzkie	90 500		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	88	88	0
		związane z realizacją zadań z zakresu			
		administracji rządowej oraz innych zadań			
		zleconych ustawami			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	1 385	1 385	0
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI			
		IOCHRONY PRAWAORAZ			
		SĄDOWNICTWA			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 385	1 385	0
		państwa na realizację zadań bieżących			
		z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie (związkom			
		gmin) ustawami			

		z tego:			
		-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 385		
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
		z tego:			
		-świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy	1 000		
		rekompensujące utracone wynagrodzenia			
		oraz dla kurierów akcji kurierskiej za			
		wykonane świadczenia osobiste			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	500	500	0
		państwa na realizację zadań bieżących			
		z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie (związkom			
		gmin) ustawami			
		z tego:			
		-pozostałe wydatki obronne	500		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4 100	4 100	0
		IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	0830	Wpływy z usług	3 100	3 100	0
		z tego:			
		-najem lokali-OSP	3 000		
		-wpłaty za rozmowy telefoniczne	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 000	1 000	0
		państwa na realizację zadań bieżących			
		z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie (związkom			
		gmin) ustawami			
		z tego:			
		-obrona cywilna	1 000		
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,			
756		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	6 155 128	6 155 128	0

		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH			
		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ			
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 766 350	2 766 350	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		45 000	45 000	0
0310	Podatek od nieruchomości		2 366 937	2 366 937	0
	z tego:				
	-od osób prawnych		1 568 154		
	-od osób fizycznych		798 783		
0320	Podatek rolny		575 863	575 863	0
	z tego:				
	-od osób prawnych		131 711		
	-od osób fizycznych		444 152		
0330	Podatek leśny		22 858	22 858	0
	z tego:				
	-od osób prawnych		19 704		
	-od osób fizycznych		3 154		
0340	Podatek od środków transportowych		211 820	211 820	0
	z tego:				
	-od osób prawnych		10 220		
	-od osób fizycznych		201 600		
0350	Podatek od działalności gospodarczej		10 000	10 000	0
	osób fizycznych , opłacany w formie				
	karty podatkowej				
0360	Podatek od spadków i darowizn		20 000	20 000	0
0370	Opłata od posiadania psów		2 300	2 300	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		35 000	35 000	0
0430	Wpływy z opłaty targowej		8 000	8 000	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych		5 000	5 000	0
	przez jednostki samorządu terytorialnego na				
	podstawie odrębnych ustaw				

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000	6 000	0
		z tytułu podatków i opłat			
		z tego:			
		-od osób prawnych	1 000		
		-od osób fizycznych	5 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 312 686	9 312 686	0
	0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	0
		z tego:			
		-odsetki od środków na rachunkach bankowych	230 000		
		-odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000		
		z GFOŚ i GW			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 062 686	9 062 686	0
		z tego:			
		-część oświatowa subwencji ogólnej dla	7 180 732		
		jednostek samorządu terytorialnego			
		-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 881 954		
		dla gmin			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	563 578	254 385	309 193
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
		z tego:			
		-opłaty za wydane duplikaty świadectw (szkoły)	200		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	32 786	32 786	0
		majątkowych Skarbu Państwa , jednostek			
		samorządu terytorialnego lub innych jednostek			
		zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		oraz innych umów o podobnym charakterze			
		z tego:			
		-czynsz dzierżawy za autobusy	32 786		
	0830	Wpływy z usług	220 219	220 219	0
		z tego:			

		-najem lokali - szkoły podstawowe	1 500		
		-wynajem powierzchni pod automaty	900		
		z żywnością - szkoły podstawowe			
		-najem lokali - przedszkola	1 680		
		-opłaty za świadczenia prowadzonych przez	111 599		
		gminę przedszkoli			
		-odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	5 500		
		-wynajem sali - gimnazjum	6 600		
		-najem lokali (kiosk) - gimnazjum	2 000		
		-wynajem powierzchni pod automaty	1 400		
		z żywnością - gimnazjum			
		-dowóz posiłków do szkół	8 640		
		-wpłaty za rozmowy telefoniczne (GZO)	300		
		-odpłatność za uczestnictwo w zajęciach	55 000		
		Publicznej Szkoły Muzycznej			
		-odpłatność za wyżywienie w stołówkach	25 100		
		szkolnych			
	0920	Pozostałe odsetki	90	90	0
		z tego:			
		-przedszkola	40		
		-Szkoła Muzyczna	30		
		-stołówki szkolne	20		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090	1 090	0
		z tego:			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (szkoły)	440		
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (przedszkola)	170		
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (gimnazjum)	300		
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (GZO)	80		
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (Sz.Muzyczna)	100		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	309 193	0	309 193
		gmin (związków gmin), powiatów (związków			

		powiatów), samorządów województw,			
		pozyskane z innych źródeł			
		z tego:			
		-na remont budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem	309 193		
		w tym:			
		-środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	309 193		
851		OCHRONA ZDROWIA	110 000	110 000	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000	110 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 197 500	1 197 500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0
		z tego:			
		-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	50 000		
	0830	Wpływy z usług	500	500	0
		z tego:			
		-odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - OPS	500		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947 000	947 000	0
		z tego:			
		-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 000		
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	1 000		

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące			
		w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	190 000	190 000	0
		państwa na realizację własnych zadań			
		bieżących gmin (związków gmin)			
		z tego:			
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	6 000		
		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	20 000		
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		-zasiłki stałe	68 000		
		-ośrodki pomocy społecznej	96 000		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0
		związane z realizacją zadań z zakresu			
		administracji rządowej oraz innych zadań			
		zleconych ustawami			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	2 775 704	0	2 775 704
		IOCHRONA ŚRODOWISKA			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 775 704	0	2 775 704
		gmin (związków gmin), powiatów (związków			
		powiatów), samorządów województw,			
		pozyskane z innych źródeł			
		z tego:			
		-na budowę kanalizacji sanitarnej wraz	2 775 704		
		z przyłączami i przepompowniami ścieków			
		sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz			
		zasilaniem energetycznym i przyłączami			
		wodociągowymi do przepompowni			

		w miejscowości Raszowa			
		w tym:			
		-środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	2 775 704		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 135 000	0	3 135 000
		NARODOWEGO			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	3 135 000	0	3 135 000
		gmin (związków gmin), powiatów (związków			
		powiatów), samorządów województw,			
		pozyskane z innych źródeł			
		z tego:			
		-na rozbudowę Klubu Wiejskiego w Raszowej	500 000		
		w tym:			
		-środki Odnowa Wsi	500 000		
		-na zagospodarowanie Placu Narutowicza	2 635 000		
		i Placu Marka w Leśnicy			
		w tym:			
		-środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	2 635 000		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/257/09
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

				z tego:	
DZIAŁ	Roz-	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wydatki	Wydatki
	dział		NA	bieżące	majątkowe
			2010 R		
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	31 302 295	17 652 791	13 649 504
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 999	52 999	0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5 000	5 000	0
		oraz badania monitoringowe pozostałości			
		chemicznych i biologicznych w tkankach			
		zwierząt i produktach pochodzenia			
		zwierzęcego			
		z tego:			
		-odbiór i utylizacja padłych zwierząt	5 000		
		niewiadomego pochodzenia			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	5 000	5 000	0
	01030	Izby rolnicze	11 518	11 518	0
		z tego:			
		-składka na Izby Rolnicze	11 518		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	11 518	11 518	0
	01095	Pozostała działalność	36 481	36 481	0
		z tego:			
		-ochrona bezdomnych zwierząt	15 000		
		-upowszechnianie doradztwa rolniczego	3 000		

		-składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina	8 481		
		św. Anny			
		-wykonanie badania i oznakowanie próbek	10 000		
		gleby			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	36 481	36 481	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 820 000	1 525 000	2 295 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 590 000	1 295 000	2 295 000
		z tego:			
		-sołectwo Góra Św. Anny	1 000 000		
		w tym:			
		-remont nawierzchni ciągu dróg gminnych	1 000 000		
		nr 105850 O i 105849 O (ul. Planetorza			
		i ul.Powstańców)			
		w tym:			
		-środki pozyskane z innych źródeł	850 000		
		-środki budżetu gminy	150 000		
		-sołectwo Lichynia	175 000		
		w tym:			
		-remont nawierzchni drogi gminnej 105894 O	175 000		
		ul.Wolności			
		-bieżące utrzymanie dróg gminnych	120 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 295 000	1 295 000	0
		-Rozwój bazy turystycznej w Górze Św. Anny	15 000		
		-budowa parkingu wraz z dojazdami			
		-Budowa drogi gminnej 105943 O Osiedlowej	1 920 000		
		w Leśnicy wraz z kanalizacją deszczową			
		i przebudową oświetlenia			

		w tym:			
		-środki pozyskane z innych źródeł	960 000		
		-środki budżetu gminy	960 000		
		-Budowa drogi gminnej 105880 O	230 000		
		ul. Wiejska VII w Dolnej			
		-Budowa ciągu pieszo - jezdnego	130 000		
		w miejscowości Dolna			
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	2 295 000	0	2 295 000
	60017	Drogi wewnętrzne	225 000	225 000	0
		z tego:			
		-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	165 000		
		-remont drogi wewnętrznej działka nr 1655	60 000		
		w m. Zalesie Śląskie			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	225 000	225 000	0
	60095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
		z tego:			
		-remont i konserwacja przystanków	5 000		
		autobusowych - teren gminy			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	5 000	5 000	0
630		TURYSTYKA	40 000	40 000	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	40 000	40 000	0
		z tego:			
		-dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie	40 000		
		punktu informacji turystycznej			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	40 000	40 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 000	230 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	145 000	0

		z tego:			
		-wydatki związane z gospodarowaniem	140 000		
		mieniem komunalnym			
		-wydatki związane z przygotowaniem	5 000		
		dokumentacji do pobrania opłat z tytułu			
		wzrostu wartości nieruchomości spowo-			
		dowanych zmianą miejscowego planu			
		zagospodarowania przestrzennego			
		(renty planistyczne)			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	145 000	145 000	0
	70095	Pozostała działalność	85 000	85 000	0
		z tego:			
		-remonty bieżące w budynkach komunalnych	10 000		
		-remont dachu budynku komunalnego przy	75 000		
		Placu Narutowicza 2			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	85 000	85 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 000	94 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	0
		z tego:			
		-opracowanie planu zagospodarowania	80 000		
		przestrzennego gminy			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	80 000	80 000	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600		
	71035	Cmentarze	14 000	14 000	0
		z tego:			
		-utrzymanie cmentarzy	4 000		
		w tym:			

		-wydatki bieżące	4 000	4 000	0
		w tym:			
		-środki budżetu gminy	1 000		
		-wydatki na zadania bieżące realizowane	3 000		
		na podstawie porozumień z organami			
		administracji rządowej			
		-dotacja celowa z budżetu państwa			
		-remont Pomnika - Grobu Powstańców	10 000		
		w Górze Św. Anny			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	10 000	10 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 835 266	2 725 266	110 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 500	90 500	0
		z tego:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących	90 500		
		z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie ustawami			
		-dotacja celowa z budżetu państwa			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	90 500	90 500	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 500		
	75020	Starostwa powiatowe	50 000	0	50 000
		z tego:			
		-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej	50 000		
		1805 O Strzelce Op. - Kędzierzyn - Koźle			
		w m. Leśnicaul.Góry Św. Anny -			
		dotacja dla powiatu			
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	50 000	0	50 000
	75022	Rady miast	72 600	72 600	0

		z tego:			
		-sesje Rady Miejskiej	56 600		
		-posiedzenia komisji problemowych	16 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	72 600	72 600	0
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000		
	75023	Urzędy miast	2 491 246	2 431 246	60 000
		z tego:			
		-utrzymanie administracji, pracowników obsługi-	2 491 246		
		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	2 431 246	2 431 246	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 100		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		
		-wydatki majątkowe	60 000	0	60 000
		w tym:			
		-zakup sprzętu i wyposażenia do biur	60 000		
		i pomieszczeń			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500	52 500	0
		z tego:			
		-wspieranie inicjatyw propagujących	52 500		
		rozwój gospodarczy gminy i promocja			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	52 500	52 500	0

	75095	Pozostała działalność	78 420	78 420	0
		z tego:			
		-fundusz nagród Burmistrza za szczególne	30 000		
		osiągnięcia i wkład w rozwój gminy			
		-finansowanie gazetki lokalnej	10 000		
		-międzynarodowa współpraca partnerska	20 000		
		-zryczałtowane diety dla sołtysów	10 920		
		-zakup i montaż tablic ogłoszeniowych -	7 500		
		teren gminy			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	78 420	78 420	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 920		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	1 385	1 385	0
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI			
		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy	1 385	1 385	0
		państwowej , kontroli i ochrony prawa			
		z tego:			
		-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 385		
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących	1 385		
		z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie ustawami			
		-dotacja celowa z budżetu państwa			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 385	1 385	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301		
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 500	0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	0
		z tego:			
		-świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy	1 000		
		rekompensujące utracone wynagrodzenia			
		oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane			
		świadczenia osobiste			
		-wydatki na realizację zadań bieżących	500		
		z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie ustawami			
		-dotacja celowa z budżetu państwa			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 500	1 500	0
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	329 140	267 640	61 500
		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	0
		z tego:			
		-Fundusz Wsparcia Policji	10 000		
		w tym			
		-dodatkowe służby policyjne	10 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	10 000	10 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 640	248 140	61 500
		z tego:			
		-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży	309 640		
		Pożarnych			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	248 140	248 140	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 340		0

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		
		-oznakowanie zbiorników przeciwpożarowych	5 000		
		i utrzymanie sprawności hydrantów			
		-zadania remontowe jednostek OSP	14 500		
		-zakupy inwestycyjne jednostek OSP	11 500		
		-zakup samochodu strażackiego	50 000		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	61 500	0	61 500
	75414	Obrona cywilna	9 500	9 500	0
		z tego:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących	1 000		
		z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie ustawami			
		-dotacja celowa z budżetu państwa			
		-remont masztu wolnostojącego i syreny	8 000		
		alarmowej OC w Dolnej i Górze Św. Anny			
		-wykonanie drzwi w magazynie obrony cywilnej	500		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	9 500	9 500	0
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,			
	756	OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	32 000	32 000	0
		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH			
		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ			
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	32 000	32 000	0
		należności budżetowych			
		z tego:			
		-wydatki bieżące	32 000	32 000	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000		
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	285 000	285 000	0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000	285 000	0
		z tego:			
		-rezerwa ogólna	100 000		
		-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków	120 000		
		związanych z oświatą i wychowaniem			
		-rezerwa celowa na wydatki Rad sołeckich	20 000		
		i osiedlowych			
		-rezerwa celowa na realizację zadań własnych	45 000		
		z zakresu zarządzania kryzysowego			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	285 000	285 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 780 926	8 278 626	502 300
	80101	Szkoły podstawowe	3 754 609	3 275 109	479 500
		z tego:			
		-wydatki bieżące	3 275 109	3 275 109	0
		w tym:			
		-SP Leśnica	1 698 950		
		-SP Zalesie Śl.	801 571		
		-SP Raszowa	774 588		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 058		
		w tym:			
		-SP Leśnica	1 290 339		
		-SP Zalesie Śl.	638 026		
		-SP Raszowa	618 693		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 485		
		w tym:			
		-SP Leśnica	75 215		
		-SP Zalesie Śl.	51 412		
		-SP Raszowa	40 858		
		-wydatki majątkowe	479 500	0	479 500

		w tym:			
		-SP Leśnica	43 500		
		z tego:			
		-zakup komputera do biblioteki	2 000		
		-projekt Opolska eSzkoła, Szkołą ku przyszłości	37 500		
		-zakup klimatyzatora (wymóg projektu)	4 000		
		-SP Raszowa	6 000		
		z tego:			
		-wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej	6 000		
	UM	-remont budynku Szkoły podstawowej w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem	430 000		
		w tym:			
		-środki pozyskane z innych źródeł	309 193		
		-środki budżetu gminy	120 807		
	80104	Przedszkola	1 522 090	1 504 590	17 500
		z tego:			
		-wydatki bieżące	1 504 590	1 504 590	0
		w tym:			
		-PP Leśnica	519 558		
		-PP Dolna	100 267		
		-PP Góra Św. Anny	106 490		
		-PP Kadłubiec	87 341		
		-PP Zalesie Śl.	192 473		
		-PP Lichynia	103 053		
		-PP Raszowa	305 439		
		-PP Łąki Kozielskie	89 969		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 040		
		w tym:			
		-PP Leśnica	375 338		

		-PP Dolna	77 244		
		-PP Góra Św. Anny	76 401		
		-PP Kadłubiec	58 246		
		-PP Zalesie Śl.	152 948		
		-PP Lichynia	60 468		
		-PP Raszowa	219 506		
		-PP Łąki Kozielskie	55 889		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 421		
		w tym:			
		-PP Leśnica	17 498		
		-PP Dolna	4 401		
		-PP Góra Św. Anny	4 512		
		-PP Kadłubiec	3 033		
		-PP Zalesie Śl.	8 019		
		-PP Lichynia	3 415		
		-PP Raszowa	10 376		
		-PP Łąki Kozielskie	3 167		
		-wydatki majątkowe	17 500	0	17 500
		w tym:			
		-PP Leśnica	2 000		
		z tego:			
		-zakup komputera	2 000		
		-PP Raszowa	15 500		
		z tego:			
		-wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej	4 000		
		-zakup komputera	3 000		
		-zakup lodówki	1 000		
		-zakup pieca elektrycznego	1 000		
		-zakup zmywarko-wyparzarki	6 500		
	80110	Gimnazja	1 976 277	1 976 277	0
		z tego:			

		-wydatki bieżące	1 976 277	1 976 277	0
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 580 903		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	395 374		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 558		
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 305 238		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	44 320		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 619		
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	88 519		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	100		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 363	252 363	0
		z tego:			
	GZO	-wydatki bieżące	251 863	251 863	0
	UM	-wydatki bieżące	500	500	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 909		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	332 529	329 529	3 000
		z tego:			
		-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania	332 529		

		w tym:			
		-wydatki bieżące	329 529	329 529	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 215		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	250		
		-wydatki majątkowe	3 000	0	3 000
		w tym:			
		-zakup komputera	3 000		
	80132	Szkoły artystyczne	729 585	729 585	0
		z tego:			
		-wydatki bieżące	729 585	729 585	0
		w tym:			
		-Szkoła Muzyczna	729 585		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 537		
		w tym:			
		-Szkoła Muzyczna	613 537		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 825		
		w tym:			
		-Szkoła Muzyczna	43 825		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 315	37 315	0
		z tego:			
		-wydatki bieżące	37 315	37 315	0
	80148	Stołówki szkolne	102 594	100 294	2 300
		z tego:			
		-wydatki bieżące	100 294	100 294	0
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	100 294		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 126		
		w tym:			

		-Stołówka przy SP w Leśnicy	80 126		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	400		
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	400		
		-wydatki majątkowe	2 300	0	2 300
		w tym:			
		-zakup zlewozmywaka do kuchni stołówki szkolnej przy SP w Leśnicy	2 300		
80195		Pozostała działalność	73 564	73 564	0
		z tego:			
		-odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów	48 564		
		-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe (wyjazdy edukacyjne, seminaria, międzynarodowa wymiana doświadczeń, wyjazdy na olimpiady itp.)	25 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	73 564	73 564	0
851		OCHRONA ZDROWIA	112 500	112 500	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	95 000	95 000	0
		z tego:			

		-realizacja zadań z zakresu profilaktyki	95 000		
		i rozwiązywania problemów alkoholowych			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	95 000	95 000	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		
		-dotacja dla stowarzyszeń	4 000		
	85195	Pozostała działalność	2 500	2 500	0
		z tego:			
		-promocja zdrowia	2 500		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	2 500	2 500	0
852		POMOC SPOLECZNA	1 987 760	1 987 760	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	3 360	3 360	0
		przemocy w rodzinie			
		z tego:			
		-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 360		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	3 360	3 360	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	970 885	970 885	0
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			
		i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		z tego:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących	946 000		
		z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie ustawami			
		-dotacja celowa z budżetu państwa			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	946 000	946 000	0
		w tym:			

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 146		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 854		
		-wydatki na zadania własne	24 885		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	24 885	24 885	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 335		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000	0
		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	1 000		
		z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie ustawami			
		-dotacja celowa z budżetu państwa			
		-wydatki na realizację własnych zadań	6 000		
		bieżących gmin - dotacja celowa			
		z budżetu państwa			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	7 000	7 000	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	320 400	320 400	0
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		z tego:			
		-wydatki na realizację własnych zadań	20 000		
		bieżących gmin - dotacja celowa			
		z budżetu państwa			

		w tym:			
		-wydatki bieżące	20 000	20 000	0
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000		
		-wydatki na zadania własne	300 400		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	300 400	300 400	0
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 400		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000	0
		z tego:			
		-wydatki bieżące	45 000	45 000	0
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000		
	85216	Zasiłki stałe	68 000	68 000	0
		z tego:			
		-wydatki na realizację własnych zadań	68 000		
		bieżących gmin - dotacja celowa			
		z budżetu państwa			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	68 000	68 000	0
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 089	306 089	0
		z tego:			
		-wydatki na realizację własnych zadań	96 000		
		bieżących gmin - dotacja celowa			
		z budżetu państwa			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	96 000	96 000	0
		w tym:			

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000		
		-wydatki na zadania własne	210 089		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	210 089	210 089	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 239		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 840	2 840	0
		usługi opiekuńcze			
		z tego:			
		-u usługi opiekuńcze świadczone przez OPS	2 840		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	2 840	2 840	0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840		
	85295	Pozostała działalność	264 186	264 186	0
		z tego:			
		-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	100 000		
		-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	65 000		
		-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych	94 186		
		-zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy	5 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	264 186	264 186	0
		w tym:			

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 336		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 615	204 615	0
	85401	Świetlice szkolne	167 615	167 615	0
		z tego:			
		-wydatki bieżące	167 615	167 615	0
		w tym:			
		-świecica przy SP w Leśnicy	39 141		
		-świecica przy SP w Zalesiu Śl.	33 739		
		-świecica przy Gimnazjum w Leśnicy	94 735		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 641		
		w tym:			
		-świecica przy SP w Leśnicy	19 198		
		-świecica przy SP w Zalesiu Śl.	16 261		
		-świecica przy Gimnazjum w Leśnicy	82 182		
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 886		
		w tym:			
		-świecica przy SP w Leśnicy	1 299		
		-świecica przy SP w Zalesiu Śl.	120		
		-świecica przy Gimnazjum w Leśnicy	4 467		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	10 000	10 000	0
		dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia			
		młodzieży			
		z tego:			
		-wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	10 000	10 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000	22 000	0
		z tego:			
	GZO	-stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	12 000		

		najuboższych			
	UM	-pomoc materialna dla uczniów	10 000		
		z tego:			
		-wydatki bieżące	22 000	22 000	0
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000		
	85495	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
		z tego :			
		-dotacja na dofinansowanie działalności	5 000		
		w dziedzinie edukacji i wychowania			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	5 000	5 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	7 576 704	926 000	6 650 704
		IOCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 531 704	31 000	6 500 704
		z tego:			
		-opłata do ochrony środowiska za wprowadzanie	31 000		
		wód opadowych i roztopowych z dróg - terenów			
		utwardzonych do kanalizacji deszczowej			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	31 000	31 000	0
		-budowa kanalizacji sanitarnej wraz	4 275 704		
		z przyłączami i przepompowniami ścieków			
		sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz			
		zasilaniem energetycznym i przyłączami			
		wodociągowymi do przepompowni			
		w miejscowości Raszowa			
		w tym:			
		-środki pozyskane z innych źródeł	2 775 704		
		-środki budżetu gminy	1 500 000		
		-budowa kanalizacji sanitarnej wraz	2 200 000		

		z przyłączami i przepompowniami ścieków			
		sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz			
		zasilaniem energetycznym i przyłączami			
		wodociągowymi do przepompowni			
		w miejscowości Łąki Kozielskie			
		w tym:			
		-pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu	2 000 000		
		-środki budżetu gminy	200 000		
		-uzbrojenie działek gminnych w rejonie	25 000		
		ul. Kozielskiej w Leśnicy			
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	6 500 704	0	6 500 704
90002		Gospodarka odpadami	30 000	30 000	0
		z tego:			
		-składka członkowska Związku	30 000		
		Międzygminnego "Czysty Region"			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	30 000	30 000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000	85 000	0
		z tego:			
		-utrzymanie czystości	85 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	85 000	85 000	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	0
		z tego:			
		-utrzymanie zieleni	30 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	30 000	30 000	0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej	500 000	500 000	0
		i krajobrazu			
		z tego:			

		-ochrona i odbudowa zdegradowanych	500 000		
		i zagrożonych siedlisk roślinności			
		naskalne na działce nr 201/17 w obrębie			
		Góry św. Anny			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	500 000	500 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000	225 000	0
		z tego:			
		-opłata energii elektrycznej i konserwacja	225 000		
		oświetlenia			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	225 000	225 000	0
90095		Pozostała działalność	175 000	25 000	150 000
		z tego:			
		-wycinka drzew stanowiących zagrożenie	10 000		
		na nieruchomościach będących własnością			
		gminy			
		-wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia	15 000	0	0
		opłat adiacenckich			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	25 000	25 000	0
		-urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy	100 000		
		-utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	50 000		
		dla dzieci w miejscowości Leśnica			
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	150 000	0	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	4 778 500	748 500	4 030 000
		NARODOWEGO			
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 355 000	425 000	930 000
		z tego:			
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka	400 000		

		Kultury i Rekreacji			
		w tym:			
		-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	300 000		
		-pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym :TSKN	100 000		
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	25 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	425 000	425 000	0
		-rozbudowa Klubu Wiejskiego w Raszowej	930 000		
		w tym:			
		-środki pozyskane z innych źródeł	500 000		
		-środki budżetu gminy	430 000		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	930 000	0	930 000
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	0
		z tego:			
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji	30 000		
		w tym:			
		-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	30 000		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	30 000	30 000	0
92116		Biblioteki	85 000	85 000	0
		z tego:			
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji	85 000		
		w tym:			
		-na utrzymanie bibliotek	85 000		
		w tym:			

		-wydatki bieżące	85 000	85 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0
		z tego:			
		-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	50 000		
		- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	50 000	50 000	0
	92195	Pozostała działalność	3 258 500	158 500	3 100 000
		z tego:			
		-finansowanie imprez kulturalnych	81 000		
		w tym:			
		-Gminny Dzień Seniora	10 000		
		-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	30 000		
		-Regionalny Przegląd Koni	6 000		
		-organizacja dożynek	20 000		
		-organizacja pleneru malarskiego	15 000		
		-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy (emeryci i renciści, mniejszości narodowe, OSP itp.) - dotacja			
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji	50 000		
		w tym:			
		-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	50 000		
		-prowadzenie warsztatów muzycznych dla MN - dotacja dla stowarzyszeń	12 500		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	158 500	158 500	0
		-zagospodarowanie Placu Narutowicza	3 100 000		

		i Placu Marka w Leśnicy			
		w tym:			
		-środki pozyskane z innych źródeł	2 635 000		
		-środki budżetu gminy	465 000		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	3 100 000	0	3 100 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 000	140 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	0
		z tego:			
		-dotacja dla stowarzyszeń	140 000		
		w tym:			
		-dofinansowanie działalności stowarzyszeń	140 000		
		kultury fizycznej			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	140 000	140 000	0
liczba	kontrolna	Dotacje celowe z budżetu państwa - zał.3	1 233 385		
	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	605 000		
	2720	Dotacje na obiekty zabytkowe	50 000		
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	156 500		
	2830	Dotacje dla pozost.jedn.niezal.do sek.fin.pub.	185 000		
	6620	Dotacja dla powiatu	50 000		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 608 021		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663 060		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/257/09
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - DOTACJE CELOWE

				PLAN
DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	NA
				2010 ROK
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
	71035		Cmentarze	3 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
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	90 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 500
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	1 385
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 385

			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
754	75414	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
	75414		Obrona cywilna	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
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	946 000
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 000
	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	6 000

			bieżących gmin (związków gmin)	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000
			opłacane za osoby pobierające niektóre	
			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	
			świadczenia rodzinne oraz za osoby	
			uczestniczące w zajęciach w centrum	
			integracji społecznej	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	20 000
			państwa na realizację własnych zadań	
			bieżących gmin (związków gmin)	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki	20 000
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	68 000
			państwa na realizację własnych zadań	
			bieżących gmin (związków gmin)	
	85216		Zasilki stałe	68 000
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	96 000
			państwa na realizację własnych zadań	
			bieżących gmin (związków gmin)	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 137 000
			O G Ó Ł EM- dochody z dotacji celowych	1 233 385
			Zestawienie :	
			-Paragraf2010	1 040 385
			-Paragraf2020	3 000
			-Paragraf2030	190 000
			Ogółem:	1 233 385

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XLI/257/09
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - DOTACJE CELOWE

				PLAN
DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	NA
				2010 ROK
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	71035		Cmentarze	3 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 988
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 625
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887
			w tym:	
			-wydatki na realizację zadań bieżących	90 500
			z zakresu administracji rządowej oraz	
			innych zadań zleconych gminie ustawami	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 500
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84
			w tym:	
			-prowadzenie i aktualizacja rejestru	1 385
			wyborców	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy ,	1 385
			kontroli i ochrony prawa	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	1 385
			WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI	

			IOCHRONY PRAWA ORAZ	
			SĄDOWNICTWA	
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500
			korpusu służby cywilnej	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
752			OBRONA NARODOWA	500
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000
			IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	916 854
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	946 000
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000
			w tym:	
			-wydatki na realizację zadań bieżących	1 000
			z zakresu administracji rządowej oraz	
			innych zadań zleconych gminie ustawami	
			-wydatki na realizację własnych zadań	6 000
			bieżących gminy	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000
			opłacane za osoby pobierające niektóre	
			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	
			świadczenia rodzinne oraz za osoby	
			uczestniczące w zajęciach w centrum	
			integracji społecznej	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	20 000

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki	20 000
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	68 000
	85216		Zasilki stałe	68 000
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 137 000
			O G Ó Ł EM- wydatki realizowane	1 233 385
			z dotacji celowych	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/257/09
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.

**PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO
W 2010 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	2 000 000
	i kredytów na rynku krajowym	
	paragraf952	
	(pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu)	
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 604 699
	paragraf957	
	OGÓŁEM	5 604 699

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/257/09
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO ZREALIZOWANIA W 2010 ROKU

		ŹRÓDŁA	
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	FINANSOWANIA	OGÓŁEM
		ŚRODKI BUDŻETOWE*	
		INNE ŹRÓDŁA	
I	Zadania inwestycyjne	13 465 704	13 465 704
1.	Rozwój bazy turystycznej w Górze Św. Anny	15 000	15 000
	-budowa parkingu wraz z dojazdami		
	(dział 600 rozdział 60016) *		
2.	Budowa drogi gminnej 105943 O Osiedlowej	1 920 000	1 920 000
	w Leśnicy wraz z kanalizacją deszczową		
	i przebudową oświetlenia		
	(dział 600 rozdział 60016)		
	w tym:		
	-środki budżetu gminy *	960 000	
	-inne źródła (Narodowy Program Przebudowy	960 000	
	Dróg Lokalnych 2008 - 2011- Schetynówka)		
3.	Budowa drogi gminnej 105880 O	230 000	230 000
	ul. Wiejska VII w Dolnej		
	(dział 600 rozdział 60016) *		
4.	Budowa ciągu pieszo -jezdnego	130 000	130 000
	w miejscowości Dolna		
	(dział 600 rozdział 60016) *		
5.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej	50 000	50 000
	1805 O Strzelce Op. - Kędzierzyn-Koźle		
	w m. Leśnica ul.Góry Św. Anny		
	(dział 750 rozdział 75020) *		

6.	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej	6 000	6 000
	w SP w Raszowej		
	(dział 801 rozdział 80101) *		
7.	Remont budynku Szkoły Podstawowej	430 000	430 000
	w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem		
	(dział 801 rozdział 80101)		
	w tym:		
	-środki budżetu gminy *	120 807	
	-inne źródła (Regionalny Program Operacyjny)	309 193	
8.	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej	4 000	4 000
	w PP w Raszowej		
	(dział 801 rozdział 80104) *		
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz	4 275 704	4 275 704
	z przyłączami i przepompowniami ścieków		
	sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz		
	zasilaniem energetycznym i przyłączami		
	wodociągowymi do przepompowni		
	w miejscowości Raszowa		
	(dział 900 rozdział 90001) *		
	w tym:		
	-środki budżetu gminy *	1 500 000	
	-inne źródła (Regionalny Program Operacyjny)	2 775 704	
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz	2 200 000	2 200 000
	z przyłączami i przepompowniami ścieków		
	sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz		
	zasilaniem energetycznym i przyłączami		
	wodociągowymi do przepompowni		
	w miejscowości Łąki Kozielskie		
	(dział 900 rozdział 90001) *		
	w tym:		
	-środki budżetu gminy *	200 000	

	-pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu	2 000 000	
11.	Uzbrojenie działek gminnych w rejonie ul. Kozielskiej w Leśnicy (dział 900 rozdział 90001) *	25 000	25 000
12.	Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy (dział 900 rozdział 90095) w tym: -środki budżetu gminy * -inne źródła	100 000	100 000
		100 000	
		0	
13.	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowości Leśnica (dział 900 rozdział 90095) *	50 000	50 000
14.	Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Raszowej (dział 921 rozdział 92109) w tym: -środki budżetu gminy * -inne źródła (Odnowa Wsi)	930 000	930 000
		430 000	
		500 000	
15.	Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy - budowa (dział 921 rozdział 92195) w tym: -środki budżetu gminy * -inne źródła (Regionalny Program Operacyjny)	3 100 000	3 100 000
		465 000	
		2 635 000	
II.	Zakupy inwestycyjne	183 800	183 800
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	60 000	60 000
2.	Zakup samochodu strażackiego (dział 754 rozdział 75412) *	50 000	50 000
3.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP (dział 754 rozdział 75412) *	11 500	11 500

4.	Zakup komputera do biblioteki przy SP Leśnica	2 000	2 000
	(dział 801 rozdział 80101) *		
5.	Projekt Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	37 500	37 500
	- SP Leśnica		
	(dział 801 rozdział 80101) *		
6.	Zakup klimatyzatora (wymóg projektu)	4 000	4 000
	- SP Leśnica		
	(dział 801 rozdział 80101) *		
7.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla PP w Raszowej	11 500	11 500
	(dział 801 rozdział 80104) *		
8.	Zakup komputera dla PP w Leśnicy	2 000	2 000
	(dział 801 rozdział 80104) *		
9.	Zakup komputera dla GZO w Leśnicy	3 000	3 000
	(dział 801 rozdział 80114) *		
10.	Zakup zlewozmywaka do kuchni stołówki	2 300	2 300
	szkolnej przy SP w Leśnicy		
	(dział 801 rozdział 80148) *		
	O G Ó Ł E M	13 649 504	13 649 504
	w tym:		
	-środki budżetu gminy *	4 469 607	
	-inne źródła	7 179 897	
	-pożyczka z WFOŚ i GW	2 000 000	
	liczba kontrolna	13 649 504	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLI/257/09
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2010 - 2012**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne	rok	Planowane wydatki				2011	2012	Jednostka organizacyj.
		koszty		budżetowy	dochody	kredyty	śr.poch.			
(w latach)	finansowe	2010	z tego źródła finansowania z podaniem kwot	własne	i pożyczki	z innych źródeł	w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok	rok	realizująca program lub koorynująca wyk.progr.
		(5+6+7+8)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rozwój bazy turystycznej w Górze Św. Anny	68 660	15 000	15 000	0	A.0	0	53 660	0	UM - ref. IP
	-budowa parkingu wraz z dojazdami					B.0				
	okres realizacji 2008 - 2011 - budżet gminy					C.0				
	(dział600 rozdział 60016)									
2.	Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Leśnicy przy ul. 1 Maja 7	850 000	0	0	0	A.0	0	425 000	425 000	UM - ref. IP
	użytkowania poddasza nieużytkowego na					B.0				
	mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym					C.0				
	wielorodzinnym w Leśnicy przy ul. 1 Maja 7									
	okres realizacji 2010 - 2012 - budżet gminy									

	(dział700 rozdział 70095)									
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Łąkach Kozielskich	6 683 663	3 200 000	1 200 000	2 000 000	A.0	0	3 483 663	0	UM - ref. IK
	okres realizacji 2009 - 2011 - budżet gminy					B.0				
	oraz GFOŚ i GW					C.0				
	(dział900 rozdział 90001) - budżet			700 000						
	(dział900 rozdział 90011) - GFOŚ i GW			500 000						
4.	Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy	3 025 000	100 000	100 000	0	A.0	0	2 925 000	0	UM - ref. IP
	okres realizacji 2009 - 2011 - budżet gminy					B.0				
	(dział900 rozdział 90095)					C.0				
5.	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	75 000	37 500	37 500	0	A.0	0	37 500	0	UM - ref. IP
	okres realizacji 2010 - 2011 - budżet gminy					B.0				
	(dział921 rozdział 92109)					C.0				
6.	Program "Zdrowa woda" - budowa sieci wodociągowych z modernizacją ujęć -	116 000	16 000	16 000	0	A.0	0	50 000	50 000	UM - ref. IK
						B.0				

Gmina Leśnica					C.0				
okres realizacji 2009 - 2011 - GFOŚ i GW									
(dział900 rozdział 90011) - GFOŚ i GW		16 000	16 000				50 000	50 000	
O G Ó Ł E M:	10 818 323	3 368 500	1 368 500	2 000 000	0	0	6 974 823	475 000	
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np..od wojewody, MEN, UKFiS, ...)									
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
C. Inne źródła									

WYKAZ PLANOWANYCH WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH DO SFINANSOWANIA W 2010 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ROBÓT	PLAN
1.	PLACÓWKI OŚWIATOWE		163 302
	-Szkoły podstawowe		44 690
	Leśnica		26 390
	SP	-remont posadzki	2 000
	SP	-naprawa uchwytów okiennych, wstawienie	5 000
		drzwi do sali komputerowej w ramach	
		programu "eSzkoła"	
	SP	-wymiana szyb i uchwytów do okien	1 700
	SP	-przeгляд i konserwacja ksero	1 000
	UM	-malowanie korytarza i pomieszczeń piwnicy	16 690
	Zalesie Śl.		4 500
	SP	-naprawa spłuczek w ubikacjach, wymiana	1 500
		klamek, naprawa pompy	
	SP	-oświetlenie nad tablicami	2 000
	SP	-przeгляд i konserwacja ksero	1 000
	Raszowa		13 800
	SP	-przeгляд i konserwacja ksero	800
	UM	-malowanie klas i klatki schodowej	13 000
	-Przedszkola		56 500
	Leśnica		24 800
	PP	-naprawa lamp	500
	PP	-naprawa urządzeń ogrodowych	4 000
	PP	-wymiana węzłów sanitarnych w ubikacji	1 200
		maluchów	

	PP	-wymiana pompy w budynku gospodarczym	500
	PP	-przeгляд i konserwacja ksero	600
	UM	-tynkowanie, malowanie kominów, założenie	8 000
		siatki na wywietrzniki, konserwacja dachu	
	UM	-remont budynku przedszkola - wykonanie	10 000
		zaleceń p.poż.	
	Dolna		600
	PP	-malowanie szatni	500
	PP	-przeгляд i konserwacja ksero	100
	Góra Św. Anny		1 100
	PP	-naprawa listw przypodłogowych	500
	PP	-naprawa urządzeń ogrodowych	500
	PP	-przeгляд i konserwacja ksero	100
	Kadlubiec		600
	PP	-naprawa posadzki	500
	PP	-przeгляд i konserwacja ksero	100
	Zalesie Śl.		1 400
	PP	-naprawa ławek i drzwi	700
	PP	-przeгляд i konserwacja ksero	700
	Lichynia		12 000
	PP	-remont dachu	3 000
	PP	-przeгляд i konserwacja ksero	500
	UM	-malowanie pomieszczeń przedszkola	8 500
	Raszowa		14 500
	PP	-wymiana drzwi bocznych 2 skrzydła	4 000
	PP	-malowanie drzwi wewnętrznych	1 000
	PP	-przeгляд i konserwacja ksero	1 500
	UM	-naprawa odgromienia	8 000
	Łąki Kozielskie		1 500
	PP	-wymiana spłuczek w ubikacjach	500
	PP	-malowanie kotłowni	1 000

	-Gimnazja		24 500
	Publiczne Gimnazjum		19 500
	UM	-malowanie 6 łazienek w głównej części budynku	10 000
	PG	-wymiana popękanych wykładzin przy wejściu	4 000
	PG	-remont podłogi w łazience chłopców - II piętro	2 000
	PG	-modernizacja sieci w sali komputerowej	1 500
	PG	-przegląd i konserwacja ksero	2 000
	Centrum Edukacji		5 000
	Ekologicznej		
	PG	-naprawa urządzeń wentylacyjnych, usterki instalacji c.o.	2 100
	PG	-naprawa toalet w ubikacjach przed halą	800
	PG	-naprawa urządzeń sportowych w hali	1 300
	PG	-remont posadzki w holu przed salą	800
	-Gminny Zarząd Oświaty		2 000
	GZO	-konserwacja ksero	1 000
	GZO	-naprawa drukarek	600
	GZO	-wymiana wykładziny w pomieszczeniu przed kasą	400
	-Szkoła Muzyczna		2 700
	SM	-konserwacja i naprawa ksero	1 200
	SM	-remont i strojenie pianina	1 500
	-Stołówki szkolne		1 200
	SP Leśnica		1 200
	SP	-remont i konserwacja windy	1 200
	-Świetlice szkolne		31 712
	SP Leśnica		15 212
	UM	-remont posadzki w świetlicy	15 212
	SP Zalesie Śląskie		15 000
	UM	-wymiana oświetlenia	15 000

	PG Leśnica		1 500
	PG	-malowanie pomieszczeń kuchni	1 500
2.	GMINNE JEDNOSTKI		1 407 500
	Jednostki OSP		19 500
	OSP Leśnica	-naprawa sprzętu	3 000
	OSP Lichynia	-remont pomieszczeń	1 000
		-remoty bieżące samochodu i sprzętu	2 000
	OSP Łąki Kozielskie	-remont sprzętu	1 000
	OSP Wysoka	-remont sprzętu	2 500
	OSP Czarnocin	-remont pomieszczeń	5 000
	inne zadania	-konserwacja zbiorników przeciwpożarowych	5 000
		i utrzymanie sprawności hydrantów	
	Drogi gminne i wewnętrzne :		1 235 000
	Góra Św. Anny, ul. Planetorza	-remont nawierzchni ciągu dróg gminnych	1 000 000
	i ul. Powstańców	nr 105850 O i 105849 O	
	Lichynia, ul. Wolności	-remont nawierzchni drogi gminnej	175 000
		105894 O	
	Zalesie Śląskie	-remont drogi wewnętrznej - działka nr 1655	60 000
	Pozostałe remonty:		153 000
	Gospodarka mieszkaniowa		85 000
		-remonty bieżące w budynkach komunalnych	10 000
		-remont dachu budynku komunalnego przy	75 000
		Placu Narutowicza 2	
	Cmentarze		10 000
		-remont Pomnika - Grobu Powstańców	10 000
		w Górze Św. Anny	
	Gospodarka komunalna		50 000
	i ochrona środowiska		
		-konserwacja oświetlenia ulicznego	50 000
	Kultura i ochrona dziedzictwa		8 000
	narodowego		

		-remonty obiektów służących	8 000
		działalności kulturalno - społecznej	
	OGÓŁEM		1 570 802

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI/257/09
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.

**PLAN DOTACJI DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA
GMINNE ZADANIA PUBLICZNE NA 2010 ROK**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI
	I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	0
	II. INSTYTUCJE KULTURY	
	Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	605 000
	w tym:	
630	-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	40 000
921	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	300 000
921	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	100 000
	w tym: TSKN	
921	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	30 000
921	-na utrzymanie bibliotek	85 000
921	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	50 000
	OGÓŁEM DOTACJA	605 000
	Zestawienie planowanych dotacji dla jednostek	
Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI
	I. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	391 500
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	50 000
	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	

	obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	
	niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub	156 500
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
	stowarzyszeniom	
2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub	185 000
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	
	finansów publicznych	
	II. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000
6620	Dotacje celowe przekazane o powiatu na inwestycje izakupy	50 000
	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	
	między jednostkami samorządu terytorialnego	
	OGÓŁEMDOTACJA	441 500

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLI/257/09
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK
	Zakłady budżetowe	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	161 576
2.	-przychody ogółem	3 322 600
	w tym:	
	-przychody własne	3 322 600
	-dotacja	0
	SUMA BILANSUJĄCA	3 484 176
1.	-wydatki ogółem	3 317 559
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 700
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 930
	-pozostałe wydatki bieżące	2 235 929
	-wydatki majątkowe	60 000
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	166 617
	SUMA BILANSUJĄCA	3 484 176

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK
I.	PRZEDSZKOŁA	
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	1 255
2.	-dochody ogółem	80 699
	w tym:	
	-dochody własne	80 699
	SUMA BILANSUJĄCA	81 954
1.	-wydatki ogółem	80 622
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
	-pozostałe wydatki bieżące	80 622
	-wydatki majątkowe	0
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	1 332
	SUMA BILANSUJĄCA	81 954
II.	STOŁÓWKI SZKOLNE	
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	1 500
2.	-dochody ogółem	94 837
	w tym:	
	-dochody własne	94 837
	SUMA BILANSUJĄCA	96 337
1.	-wydatki ogółem	95 100
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
	-pozostałe wydatki bieżące	95 100
	-wydatki majątkowe	0

2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	1 237
	SUMA BILANSUJĄCA	96 337
	SUMA BILANSUJĄCA I + II	178 291

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000 000
2.	Przychody ogółem	250 000
	w tym:	
	-wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat i kar)	250 000
3.	Wydatki ogółem	1 250 000
	w tym:	
	- wydatki bieżące	234 000
	- wydatki majątkowe	1 016 000
	w tym:	
I.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań	40 000
	proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	
	w tym:	
1.	Oświata ekologiczna, konkursy ekologiczne,	40 000
	zakup wydawnictw naukowych, finansowanie	
	seminariów o tematyce ekologicznej, zakup	
	pomocy naukowych dla szkół związanych	
	z ekologią, wystawy, rajdy, seminaria	
III.	Wspomaganie innych systemów kontrolnych	10 000
	i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,	
	a także systemów pomiarowych zużycia	
	wody i ciepła	
	w tym:	
1.	Monitoring środowiska	10 000
IV.	Realizowanie zadań modernizacyjnych	1 080 000

	i inwestycyjnych, służących ochronie	
	środowiska i gospodarce wodnej, w tym	
	instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpo-	
	wodzkiej i obiektów małej retencji wodnej	
	w tym:	
B	zadania inwestycyjne	1 000 000
1.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej	1 000 000
	(dokumentacja i realizacja)	
	w tym:	
a)	-budowa kanalizacji sanitarnej wraz	1 000 000
	z przyłączami i przepompowniami ścieków	
	sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz	
	zasilaniem energetycznym i przyłączami	
	wodociągowymi do przepompowni	
	w miejscowości Łąki Kozielskie	
2.	Dopłata do budowy oczyszczalni przydomowych	80 000
	przez osoby fizyczne	
V.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni,	58 000
	zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
	w tym:	
1.	Utrzymanie terenów zieleni oraz zagospodarowanie	35 000
	terenów rekreacyjno - sportowych	
	z tego:	
a)	-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych	35 000
	na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	
2.	Pielęgnacja i ochrona wartości biologicznych	8 000
	i geologicznych Parku Krajobrazowego	
	w Górze Św. Anny	
	w tym:	
	-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie	8 000
	nowych siedlisk zwierząt	

3.	Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt	5 000
4.	Pielęgnacja i wycinka drzew	10 000
VI.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	20 000
	w tym:	
1.	Wdrożenie postępu w gospodarce odpadami oraz ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem	20 000
XII.	Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównowa- żonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska (ustalone przez Radę Miejską w Leśnicy uchwałą Nr XXXVII/222/98 z 22 maja 1998 r. w sprawie przyjęcia programu ekorozwoju gminy Leśnica)	42 000
	w tym:	
1.	Przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy	20 000
2.	Koszty i prowizje bankowe	1 000
3.	Ochrona krajobrazu historycznego i przestrzeni przyrodniczej Parku Krajobrazowego w Górze Św. Anny	5 000
4.	Program "Zdrowa woda" - budowa sieci wodociągowych z modernizacją ujęć - Gmina Leśnica	16 000
	w tym:	
	zadania inwestycyjne	16 000