



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Poz. 1182

### UCHWAŁA NR XIV/82/2012 RADY GMINY W ŁĘCZYCY

z dnia 31 stycznia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 2 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy, po wysłuchaniu opinii Komisji stałych Rady uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 21.923.761,00 zł, w tym dochody bieżące 21.586.487,00 zł oraz dochody majątkowe 337.274,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 25.215.514,00 zł, w tym wydatki bieżące 19.642.798,00 zł oraz wydatki majątkowe 5.572.716,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

**§ 3. 1.** Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.291.753,00 zł.

2. Źródłem finansowania deficytu budżetowego będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 691.753,00 zł;
- 2) planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciąganych w bankach krajowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.600.000,00 zł.

**§ 4. 1.** Określa się plan przychodów budżetu na kwotę 4.335.345,78 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.735.345,78 zł;
- 2) planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciąganych w bankach krajowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.600.000 zł.

2. Przychody określone w ust. 1 stanowiąc będą źródła pokrycia:

- 1) deficytu budżetowego w wysokości 3.291.753,00 zł;
- 2) rozchodów budżetowych z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 roku w wysokości 1.043.592,78 zł.

3. Plan przychodów budżetowych i rozchodów budżetowych określa tabela Nr 3.

§ 5. Określa się plan rozchodów budżetowych na kwotę 1.043.592,78 zł, które stanowią spłatę zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w szczególności określonej w tabeli Nr 3.

§ 6. 1. W budżecie na 2012 rok tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 26.000,00 zł.

2. W budżecie na 2012 rok tworzy się rezerwę celową w dziale 754 rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Określa się plan zadań inwestycyjnych Gminy Łęczycza na 2012 roku wg tabeli Nr 5.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Łęczycza związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Określa się plan dochodów w kwocie 76.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Preliminarz wydatków na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa tabela Nr 6.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Łęczycza na 2012 rok z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 11. Określa się Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum w Topoli Królewskiej na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Określa się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Określa się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2012 rok związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2012 rok w łącznej kwocie 3.942.901,00 zł, w tym:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł oraz odsetek do kwoty 5.000,00 zł;
- 2) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2012 rok do łącznej kwoty 2.600.000,00 zł oraz odsetek za cały okres kredytowania do kwoty 837.901,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach kwot określonych w ustalonym w § 16 limicie zobowiązań.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Łęczycza uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania nie będące przedsięwzięciami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 20. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy:  
*Marian Kryszkowski*

#### UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2012 ROK

Uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej Gminy. Uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy.

W uchwale budżetowej na 2012 rok określono plan dochodów budżetowych w wysokości 21.923.761,00 zł, w tym dochody bieżące 21.586.487,00 zł; dochody majątkowe 337.274,00 zł i plan wydatków budżetowych w wysokości 25.215.514,00 zł, w tym wydatki bieżące 19.642.798,00 zł; wydatki majątkowe 5.572.716,00 zł. Proponowany układ tworzy budżet nie zrównoważony. Określa się deficyt budżetowy na kwotę 3.291.753,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 691.753,00 zł;
- 2) planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciąganych w bankach krajowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.600.000,00 zł.

Określa się plan przychodów budżetowych na kwotę 4.335.345,78 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.735.345,78 zł;
- 2) planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.600.000,00 zł.

Planowane przychody budżetowe stanowiąc będą źródło pokrycia:

- 1) deficytu budżetowego w kwocie 3.291.753,00 zł;
- 2) planowanych rozchodów budżetowych z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty 2012 roku w wysokości 1.043.592,78 zł, w tym:
  - a) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 390.500,00 zł,
  - b) kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 205.740,00 zł,
  - c) kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 25.020,00 zł,
  - d) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 256.872,00 zł,
  - e) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Chrzęstówku i Dobrogostach” – 31.479,10 zł,
  - f) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubieniu i w Łęce” – 48.216,00 zł,
  - g) pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierzbietowie Dużym i Pruszkach” – 21.457,92 zł,
  - h) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie, gmina Łęczycza” – 39.439,08 zł,
  - i) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbiu i Topoli Katowej” – 24.868,68 zł.

Uchwałę budżetową opracowano zgodnie z zasadami określonymi w nowej ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr 157 z dnia 24 września 2009 roku pod poz. nr 1240 i 1241 ze zmianami.

Uchwałę budżetową opracowano w układzie i szczegółowości ustalonej przez Radę Gminy w Łęczycy w uchwale Nr XLIX/244/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęczycy oraz na podstawie następujących dokumentów źródłowych:

1. Pisma Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku znak ST3/4820/17/2011.
2. Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2011 roku znak FN.I-3110.14.2011.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 5 października 2011 roku znak DSK-3101-30-28/11.
4. Szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2012 roku na podstawie uchwał podatkowych na 2012 rok oraz analizy wykonania dochodów za 2011 rok.
5. Analizy wykonania wydatków stałych za 2011 rok.
6. Analizy wykonania budżetu Gminy Łęczycy w 2011 roku i wstępnego ustalenia wyniku finansowego.
7. Wniosków i opinii Komisji stałych Rady Gminy.
8. Prognozy długu na lata 2012-2019 wg tytułów dłużnych określonej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIV/81/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Łęczycy.
9. Planów dochodów i wydatków na 2012 rok opracowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

W roku 2012 Gmina realizować będzie zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg i inwestycjami na drogach, w tym zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, utrzymaniem obiektów wodociągowych, zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, konserwacją zieleni oraz wykonaniem innych zadań z zakresu ochrony środowiska określone w Tabeli Nr 7, zadania z zakresu oświaty, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dofinansowanie do działalności orkiestr dętych działających przy OSP w Pruszkach i Błoniu, inne zadania z zakresu kultury, zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym oświetlenie dróg gminnych, zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach oraz Centrum Sportowego w Błoniu, budowę Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej oraz przygotowanie inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego w Leźnicy Małej. Planowane zadania do realizacji opisane są w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok w stosunku do projektu budżetu dotyczą między innymi zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zwiększeniem składki emerytalnej obciążającej pracodawcę o 2%, zaplanowania wydatków na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków i opłat lokalnych oraz opłat sądowych i komorniczych związanych z egzekucją podatków i opłat lokalnych, wprowadzenia do budżetu wydatków na remonty szkół, zwiększenie środków na utrzymanie bieżące i remonty dróg, zmiany w wydatkach inwestycyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadań wymienionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej określono planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (tabela Nr 6).

Określono również plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (tabela Nr 7).

W uchwale budżetowej na 2012 roku przedstawiono w tabeli Nr 1 planowane dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art. 235 ustawy o finansach publicznych). Wydatki budżetowe przedstawiono w tabeli Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w poszczególnych rozdziałach uszczegółowiono stosownie do art. 236 ustawy o finansach publicznych m.in. kwoty wydatków jednostek, w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek).

**Dochody budżetowe:**

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody gminy w wysokości 21.923.761,00 zł, w tym dochody bieżące 21.586.487,00 zł, dochody majątkowe – 337.274,00 zł. Poniższe zestawienie przedstawia plan dochodów wg ważniejszych źródeł.

**I. Dochody bieżące – 21.586.487,00 zł, w tym:**

1. Dochody własne – 7.120.132,00 zł, stanowiące 32,48% dochodów ogółem, w tym:

- 1) podatek rolny – 1.200.200,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości - 1.917.138,00 zł;
- 3) podatek leśny – 38.032,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych – 260.652,00 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 120.500,00 zł;
- 6) opłata za wodę – 814.792,00 zł;
- 7) opłata skarbową – 12.000,00 zł;
- 8) opłata eksploatacyjna – 17.000,00 zł;
- 9) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8.000,00 zł;
- 10) dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 76.000,00 zł;
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.120.951,00 zł;
- 12) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 45.000,00 zł;
- 13) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100.000 zł;
- 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300.000,00 zł;
- 15) pozostałe dochody – 89.867,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.394.858,00 zł, tj. 10,92% ogółu dochodów.

3. Dotacje na zadania własne Gminy – 320.235,00 zł, tj. 1,46% ogółu dochodów, w tym:

- 1) na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3.171,00 zł;
- 2) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w ramach pomocy społecznej – 107.328,00 zł;
- 3) na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 52.320,00 zł;
- 4) na dofinansowanie wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 96.476,00 zł dotacje na ww. zadanie zmniejszono w stosunku do roku 2010 o około 72.500,00 zł. Zmniejszenie dotacji spowodowało konieczność sfinansowania zadania dochodami własnymi Gminy;
- 5) na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 60.940,00 zł.

4. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 11.751.262,00 zł, tj. 53,60% ogółu dochodów, w tym:

- 1) część wyrównawcza – 4.090.986,00 zł;
- 2) część oświatowa – 7.460.375,00 zł;
- 3) część równoważąca – 199.901,00 zł.

**II. Dochody majątkowe – 337.274,00 zł, tj. 1,54% dochodów ogółem, w tym:**

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – 40.000,00 zł. Wpłaty mieszkańców wsi Leszcze i Gawrony na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy - 11.701,00 zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – 130.573,00 zł. Pomoc finansowa ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla SUW w Bronnie i w Piekaciu” stosownie do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00207-6921-UM05018 17/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 15 listopada 2011 roku. Zadanie zrealizowane w latach 2010 -2011. Dofinansowanie nastąpi w 2012 roku w postaci refundacji poniesionych wydatków na zasadach określonych w umowie o przyznanie pomocy.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – 155.000,00 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00127-6930-UM0530019/10 w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 26 października 2010 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Łęczycą na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Błonie”. W planie dochodów budżetu Gminy na 2012

rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 roku. Strukturę dochodów Gminy w 2012 roku wg źródeł w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1 do uchwały budżetowej.

Należy podkreślić, iż planowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi. Kwoty te w trakcie wykonywania budżetu mogą ulec zmianie.

### **Wydatki budżetowe**

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 wynosi 25.215.514,00 zł i składa się z:

- 1) wydatków bieżących – 19.642.798 zł, tj. 77,90% wydatków;
- 2) wydatków inwestycyjnych – 5.572.716,00 zł, tj. 22,10% wydatków.

Szczegółowo plan wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 294.200,00 zł**

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 269.200,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne – 269.200,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- 1) budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (6 szt.) we wsi Gawrony – plan 44.600,00 zł, źródła finansowania: dochody własne Gminy 29.600,00 zł; wpłaty mieszkańców 15.000,00 zł;
- 2) budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (10 szt.) we wsi Leszcze – plan 59.600,00 zł, źródła finansowania: dochody własne Gminy 34.600,00 zł; wpłaty mieszkańców 25.000,00 zł;
- 3) budowa odcinka sieci wodociągowej przy drodze dojazdowej do terenów gminnych inwestycyjnych we wsi Lubień – plan 130.000,00 zł;
- 4) montaż przepływomierzy w SUW w Bronnie – plan 35.000,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – 25.000 zł.

Planowana składka na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 814.792,00 zł**

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – plan 814.792,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń i obiektów wodociągowych, usuwaniem awarii, wymianą wodomierzy u odbiorców wody, remontami budynków stacji uzdatniania wody (roboty budowlane, malarskie, dekarские, itp. w SUW) oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na SUW, badaniem i analizą wód, opracowanie operatów wodno-prawnych na pobór wód i odprowadzenie wód popłucznych, eksploatacją instalacji alarmowych, inne. Zaplanowano także środki na opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, za dozór techniczny, na podatek od nieruchomości od obiektów wodociągowych stanowiących własność Gminy. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na utrzymanie pracowników konserwatorów i inkasentów obiektów wodociągowych, zwiększając wydatki na jeden dodatkowy etat (3,5 etatu), tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży ochronnej i narzędzi, zakup komputerów przenośnych na inkaso opłaty za wodę, inne wydatki. Takie działanie ma na celu skoncentrowanie wszystkich wydatków związanych z dostarczaniem wody w jednym rozdziale. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup zagęszczarki wibracyjnej punktowej do prac przy usuwaniu awarii wodociągowych (11.000,00 zł).

### **Dział 600 Transport i łączność – plan 4.791.122,00 zł**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 270.000,00 zł.

Planowane dotacje celowe oraz pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego na remonty i inwestycje dróg powiatowych na terenie Gminy Łęczycyca, w tym:

- 1) dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie remontu poboczy przy drodze powiatowej Nr 2520E relacji Łęczycyca-Topola Katowa – 20.000,00 zł. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Łęczycyca i Powiatem Łęczyckim;
- 2) dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami” – 200.000,00 zł. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Łęczycyca i Powiatem Łęczyckim;
- 3) pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci opracowania i przekazania dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Nr 5168E w m. Borki

– Lubień – 28.000,00 zł. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Łęczycą i Powiatem Łęczyckim;

- 4) pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci zakupu materiałów budowlanych na realizację zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2506E w Siedlcu” – 22.000,00 zł. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Łęczycą i Powiatem Łęczyckim.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 4.406.314,00 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie bieżące i remonty dróg publicznych gminnych oraz na inwestycje drogowe. W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

- 1) zimowe utrzymanie dróg – 62.173,00 zł, w tym wynagrodzenia na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.173,00 zł, materiały - 15.000,00 zł i zakup usług – 40.000,00 zł;
- 2) zakup znaków drogowych – 15.000,00 zł;
- 3) utrzymanie bieżące dróg, usługi świadczone sprzętem z dostawą kruszywa, w tym na drodze gminnej we wsi Prusinowice - 300.000,00 zł;
- 4) utrzymanie bieżące dróg - konserwacja rowów przydrożnych – 30.000,00 zł;
- 5) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 5.000,00 zł;
- 6) nadzór techniczny nad utrzymaniem bieżącym i innymi pracami na drogach – 10.000,00 zł;
- 7) inne usługi różne wg potrzeb, w tym naprawa mostu na drodze dojazdowej w miejscowości Błonie, przecier drewna – 20.000,00 zł;
- 8) zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych, na remonty przystanków autobusowych, mostków, paliwo do samochodu służbowego (prace na drogach), inne zakupy – 25.000,00 zł;
- 9) remont dróg gminnych – nakładki asfaltowe – 300.000,00 zł;
- 10) wydatki inwestycyjne - 3.639.141,00 zł. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5.

Wymienione wydatki bieżące są wielkościami szacunkowymi i rozdysponowane będą przez Wójta Gminy zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 114.808,00 zł.

Planowane wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub bez dofinansowania na czas określony na prace remontowe na obiektach Gminy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w 2011 roku oraz wydatki na zakup materiałów i usług do produkcji systemem gospodarczym kręgów i innych wyrobów betonowych do wykonania przepustów przy drogach gminnych, inne wydatki.

### **Dział 630 Turystyka – plan 1.250,00 zł**

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1.250,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy materiałów związanych z organizacją rajdów turystycznych, drobnych nagród i upominków dla uczniów szkół z terenu gminy Łęczycą biorących udział w rajdach turystycznych współorganizowanych przez szkoły oraz inne organizacje do tego celu utworzone, np. PTTK, w tym rajdy:

- 1) XI Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 200,00 zł;
- 2) V Rajd „Śladami Marii Konopnickiej” – 200,00 zł;
- 3) XXXIII Złot do Środka Polski – 200,00 zł;
- 4) XXXVI Rajd „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą” – 150,00 zł;
- 5) VII „Rajd Mikołajkowy” – 500,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 421.647,00 zł**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 155.784,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne i inne wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości gminnych, w tym szacunki, ogłoszenia, wykupy, sprawy sądowe, wypisy, wrysy mające na celu komunalizację mienia Gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.: „Wykup gruntu zajętego pod drogą gminną Nr 312319 Błonie-Dąbie” – 24.000,00 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – plan 265.863,00 zł.

Planowane koszty utrzymania i remontów budynków komunalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1. Adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny w Gawronkach - etap III - adaptacja pomieszczeń w budynku na mieszkalne, termomodernizacja budynku gospodarczego (2012) – 24.000,00 zł.

2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego we wsi Gawrony 67 – 156.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 5.000,00 zł**

Rozdz. 71035 Cmentarze - plan 5.000,00 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie grobów wojennych.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.681.672,00 zł**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (zlec.) – plan 71.917,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji planowane koszty utrzymania pracowników administracji rządowej, wykonujących prace zlecone gminie, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych i kosztów akcji kurierskiej.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (samorząd.) – plan 97.325,00 zł.

Dopłata ze środków samorządowych do utrzymania pracowników administracji rządowej, w tym dofinansowanie do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75022 Rady gmin – plan 152.000 zł.

Planowane koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. diety dla radnych za udział w pracach komisji stałych i doraźnych Rady Gminy, udział w sesjach Rady Gminy, podróże służbowe radnych, planowane koszty zakupu artykułów żywnościowych i innych wydatków rzeczowych na posiedzenia i spotkania Rady Gminy, zakup publikacji tematycznych, inne usługi.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin – plan 2.320.548,00 zł.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy, w tym wydatki bieżące – 2.190.548,00 zł, wydatki majątkowe – 130.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń, w tym wydatki związane z utworzeniem nowego stanowiska ds. gospodarki komunalnej, ekwiwalent za odzież ochronną, zakup okularów ochronnych do komputerów, podróże służbowe, wydatki na badania okresowe pracowników, inne wydatki związane z bhp, zakup materiałów biurowych, zakup papieru i taśm do drukarek, papieru i toneru do kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia, herbaty i napojów chłodzących dla pracowników Urzędu Gminy, zakup materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy, zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników obsługi Urzędu Gminy, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, planowane koszty przesyłek listowych, rozmów telefonicznych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, naprawy samochodu służbowego, koszty dojazdu serwisu komputerowego, inne usługi materialne, planowane koszty prenumeraty czasopism i publikacji tematycznych, szkoleń, opłat bankowych, opłat za prawa autorskie, serwisu komputerowego, abonament radiowy, wynagrodzenie na przeprowadzenie kontroli problemowej jednostek organizacyjnych Gminy, inne usługi pozostałe, koszty utrzymania Urzędu Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie majątku Gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy i dla emerytów, inne wydatki. W związku z wprowadzonymi przez Ministra Finansów Rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 2011 roku zmianami w klasyfikacji budżetowej, uchylono rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wydatki na obsługę podatków i opłat lokalnych zaplanowano również w tym rozdziale, w tym wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych, wydatki z tytułu opłat sądowych i komorniczych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na:

- 1) zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Łęczycza - 125.000,00 zł;
- 2) zakup maszyny do wyginania blachy na potrzeby Gminy Łęczycza – 5.000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38.382,00 zł.

Wydatki na promocję Gminy Łęczycza, w tym materiały na wykonanie folderów, ulotek, innych, wydatki na udział w targach, wystawach oraz zakup 20 krzeseł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łęczyckiej w celu przekazania do użytkowania na czas określony na wyposażenie sali prelekcyjnej do prelekcji, wykładów, promocji książek i innych publikacji tematycznych promujących Gminę Łęczycza (800,00 zł). Zaplanowano również wydatki na wydanie gazety lokalnej (dwumiesięcznika) „Do rzeczy” – 6 numerów w nakładzie 1.500 egz. – 19.800,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również:

- 1) dotację dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki pt. „35 lat działalności Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy” (promocja Gminy) – 2.000,00 zł;
- 2) dotację dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki pt. „W kręgu średniowiecznego duchowieństwa łęczyckiego” (promocja Gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 1.500,00 zł:

- 1) planowana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł.



**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.491,00 zł.**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.491,00 zł.

Środki przyznane w formie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku – zadanie zlecone. Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela Nr 4.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 146.985,00 zł**

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – 5.000 zł.

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zaplanowano środki na wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywných przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie gminy Łęczycza (zabezpieczanie imprez okolicznościowych, rekreacyjno-kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – 5.000 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 90.485,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność przeciwpożarową, w tym:

- 1) zakup paliwa oraz części zamienných dla samochodów strażackich i inne wydatki rzeczowe - 15.000,00 zł;
- 2) zakup sprzętu pożarniczego - 5.000,00 zł;
- 3) pokrycie kosztów ogrzewania garaży OSP – zakup energii - 5.000,00 zł;
- 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów OSP na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 15.885,00 zł;
- 5) ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach gaśniczych - 20.000,00 zł;
- 6) szkolenia strażaków - 2.000,00 zł;
- 7) naprawy, konserwacje pojazdów i sprzętu pożarniczego - 7.000,00 zł;
- 8) przeglądy technicznych pojazdów i sprzętu pożarniczego Jednostek OSP – 6.000,00 zł;
- 9) ubezpieczenie pojazdów i sekcji strażackich - 9.100,00 zł;
- 10) badania okresowe strażaków - 1.000,00 zł;
- 11) koszty organizacji oraz udziału drużyn OSP w zawodach sportowo-pożarniczych - 3.000 zł, w tym zakup materiałów – 3.000,00 zł;
- 12) wykonanie usługi nadzoru technicznego oraz rozliczenia zadań realizowanych przez Jednostki OSP, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów oś priorytetowa 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 1.500,00 zł.

Podane kwoty na wydatki bieżące są wielkościami szacunkowymi i rozdysponowane będą przez Wójta Gminy zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 1.500,00 zł.

Planowane koszty na obronę cywilną – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa - wydatki bieżące 1.500 zł. Plan wydatków określa tabela Nr 4.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 50.000,00 zł.

Wydatki na rezerwę celową utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 226.036,00 zł**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 226.036,00 zł.

Planowane wydatki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 26.000 zł**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 26.000 zł.

Planowana rezerwa ogólna.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 10.098.347,00 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.967.564,00 zł.

Planowane koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie gminy Łęczycza, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół, wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków szkół, zakup materiałów i usług na drobne remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup nagród dla uczniów za udział w międzyszkolnych konkursach, usługi związane z utrzymaniem budynków szkół, inne, środki na dofinansowanie realizacji programu „Już pływam”.

Planowane wydatki na remonty szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ - 21.000,00 zł, w tym:

- 1) malowanie 6 sal lekcyjnych oraz małej sali sportowej (zakup materiałów) – 4.500,00 zł;
- 2) montaż krtek wentylacyjnych w pomieszczeniu gospodarczym (zakup materiałów) – 300,00 zł;
- 3) wymiana podgrzewacza wody w kotłowni (usługa) – 9.000,00 zł;
- 4) wymiana 5 okien wraz z parapetami w salach lekcyjnych (usługa) – 7.200,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BŁONIU – 38.000,00 zł, w tym:

- 1) montaż krtek wentylacyjnych w pracowniach (zakup materiałów) – 1.500,00 zł;
- 2) wymiana wykładziny w sali lekcyjnej (zakup materiałów) – 1.500,00 zł;
- 3) remont posadzki parkietowej w holu na parterze i w sali lekcyjnej Nr 3 (usługa remontowa) – 29.000,00 zł;
- 4) remont odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu (zakup materiałów) – 4.000,00 zł;
- 5) remont ogrodzenia Szkoły (zakup materiałów) – 2.000,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŹNICY MAŁEJ – 2.500,00 zł, w tym:

- 1) remont łazienki (zakup materiałów) – 2.500,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU – 1.700,00 zł, w tym:

- 1) naprawa elewacji przy wjeździe dla osób niepełnosprawnych, naprawa terakoty na schodach wejściowych (zakup materiałów) - 1.700,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZKOWICACH – 7.100,00 zł, w tym:

- 1) malowanie i szpachlowanie ścian kotłowni, wymiana szyb na poliwęglan lity nad klatką schodową (zakup materiałów) – 3.100,00 zł;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu posadzki na korytarzach szkoły (usługa) – 2.500,00 zł;
- 3) remont strychu (zakup materiałów) – 1.500,00 zł.

Remonty w szkołach wykonane będą systemem gospodarczym bądź zlecone do wykonania w ramach zewnętrznej usługi remontowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej” – 15.500,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 423.492,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 128.260,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasto Łęczycza stanowiącą zwrot kosztów dotacji, jaką Gmina Miasto przekaze w 2012 roku Przedszkolu Niepublicznemu Sióstr Urszulanek w Łęczycy za pobyt w tej placówce 23 uczniów z terenu gminy Łęczycza.

Rozdz. 80110 Gimnazja – plan 3.184.931,00 zł.

Planowane koszty utrzymania Gimnazjum w Topoli Królewskiej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, inne związane z funkcjonowaniem szkoły.

Planowane remonty w Gimnazjum w Topoli Królewskiej: malowanie parapetów (zakup materiałów) - 200,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej celem odwodnienia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Topoli Królewskiej” – 100.000,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 901.163,00 zł.

Koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Łęczycza, w tym koszty zakupu paliwa, części zamiennych i wyposażenia do autobusów gminnych, napraw pojazdów dowożących uczniów do szkół, ubezpieczenia pojazdów, przeglądu technicznego, itp. wynagrodzenia kierowców autobusów gminnych i opiekunów do uczniów, pochodne od wynagrodzeń, koszty dowozu uczniów w ramach usługi, dotacja dla Powiatu Łęczyckiego na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łęczycza do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy ( 33.153,00 zł), inne wydatki.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 312.735,00 zł.

Planowane koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, tj. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, itp.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 45.700,00 zł.

Planowane koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Łęczycza.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – plan 132.270,00 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 2.232,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację kolonii letnich dla uczniów (2.000,00 zł) oraz wydatki na partycypację w kosztach wynajmu lokalu na prowadzenie działalności statutowej Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy (232,00 zł).

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 80.000 zł**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 76.000 zł.

Zabezpieczone środki przeznaczone będą na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z wykazem dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie książek obiektów dla budynków ośrodków zdrowia będących na stanie Gminy.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.412.560,00 zł**

W dziale tym przedstawiono wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także obsługą tych świadczeń, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koszty ponoszone na pomoc udzieloną w ramach usługi ludziom wymagającym szczególnej opieki oraz na dożywianie uczniów w szkołach, dodatki mieszkaniowe, pobyt podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej, w Domu Samopomocy Społecznej oraz w ośrodkach wsparcia.

Zaplanowano również wydatki na realizację nowych zadań na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń lub organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie punktu wydawania żywności – pozyskiwanie, transport, magazynowanie i dystrybucja artykułów żywnościowych.

Zaplanowano również wydatki na zorganizowanie corocznej uroczystej wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących w terenie Gminy Łęczycy zgodnie z celem strategicznym 1 „Tworzenie systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych” (kierunkiem działania – coroczne organizowanie imprez dla osób starszych i niepełnosprawnych), na podstawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łęczycy na lata 2008-2013 przyjętej uchwałą Nr XXVIII/145/2008 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2008 roku.

Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu na rozdziały obrazuje tabela Nr 2 oraz Nr 4 w zakresie zadań zleconych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 173.120,00 zł**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 173.120,00 zł.

Planowane koszty utrzymania świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Łęczycy.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.011.505,00 zł**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 113.800,00 zł.

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 7. W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 99.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych z terenu gminy Łęczycy na dofinansowanie wykonania prac konserwacyjnych melioracji szczegółowej – 14.800,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – plan 49.000,00 zł.

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 7.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 37.818,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych psów (umowa zlecenie), z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu gminy Łęczyca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy, wydatki na opróżnianie koszy na śmieci na przystankach autobusowych oraz inne usługi związane z oczyszczaniem wsi.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 61.000,00 zł.

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 7.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 737.887,00 zł.

Koszty oświetlenia ulicznego i usługi oświetleniowej przy drogach na terenie gminy Łęczyca na oświetlenie 1250 punktów świetlnych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 12.000 zł.

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela Nr 7.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 150.212,00 zł.**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 56.564,00 zł.

Planowane koszty związane z działalnością orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach, tj. wynagrodzenia bezosobowe, w tym dla kapelmistrzów oraz pochodne od wynagrodzeń (9.564 zł), zakup instrumentów dętych (4.000 zł), remont instrumentów dętych (4.000 zł), zakup umundurowania dla członków orkiestr dętych (2.000 zł), koszty przejazdu tych orkiestr na przeglądy muzyczne (8.000 zł). W rozdziale tym zaplanowano również środki na różne imprezy kulturalne, tj. „Piknik dożynkowy”, impreza plenerowa „Świętojańskie granie w Lubieniu”, spotkanie Wójta i radnych z kobietami z terenu gminy Łęczyca z okazji Dnia Kobiet”, inne imprezy (29.000 zł).

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Domu Kultury w Łęczycy przekazane za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczyca na podstawie stosownego porozumienia na organizację imprez mających na celu prezentację osiągnięć artystycznych i dokonań w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu łęczyckiego:

- Pokaz potraw regionalnych – 1.600,00 zł,
- Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 300,00 zł,
- Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej – 500,00 zł,
- Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK – kwota 500,00 zł,
- „Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół” – 1.500,00 zł,
- Impreza folklorystyczna pn. „Łęczyca w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem” – 600,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – plan 88.648,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, a w szczególności planowane koszty utrzymania pracownika biblioteki (1 etat) oraz wydatki rzeczowe, takie jak koszty energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, abonament radiowy, zakup prasy oraz księgozbioru, mydło, ręczniki, herbata dla pracownika, odzież ochronna, zakup wyposażenia, zakup materiałów na remont budynku Biblioteki, inne.

### **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 879.575,00 zł.**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 879.575,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- 1) wydatki na zorganizowanie i udział w różnych imprezach sportowych – 5.000,00 zł;
- 2) wydatki na zakup sprzętu sportowego, pucharów i innych nagród dla szkół z terenu gminy Łęczyca za udział w międzyszkolnych zawodach sportowych – 7.400,00 zł;
- 3) wydatki na krzewienie kultury fizycznej i sportu – 800 zł;
- 4) wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach i Błoniu – 11.500 zł;
- 5) wydatki na inwestycje:
  - a) „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska” – 853.875,00 zł – wydatki na realizację inwestycji. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych,
  - b) budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała – przygotowanie inwestycji 1.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W przedstawionym uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2012 rok przedstawiono zagadnienia ujęte w budżecie, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Gminy Łęczyca i jej rozwój.

Tabela nr 1  
do budżetu Gminy Łęczyca  
na 2012 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	827272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	11480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11480,00
	40002		Dostarczanie wody	814792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	814792,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1000,00
600			Transport i łączność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20000,00
720			Informatyka	836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	72095		Pozostała działalność	836,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	836,00
750			Administracja publiczna	71917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71917,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1491,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5766873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1437648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1369510,00
		0320	Podatek rolny	14100,00
		0330	Podatek leśny	33894,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19644,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2143274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	547628,00

		0320	Podatek rolny	1186100,00
		0330	Podatek leśny	4138,00
		0340	Podatek od środków transportowych	241008,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2165951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2120951,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45000,00
758			Różne rozliczenia	11851262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7460375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7460375,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4090986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4090986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199901,00
851			Ochrona zdrowia	81450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76000,00
	85195		Pozostała działalność	5450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5450,00
852			Pomoc społeczna	2660736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2338666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2318115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20551,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3171,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107328,00
	85216		Zasiłki stałe	52320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96476,00
	85295		Pozostała działalność	60940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300000,00
			<b>bieżące razem:</b>	21586487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				

010			Rolnictwo i łowiectwo	182274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130573,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130573,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11701,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów	40000,00



		(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130573,00
926		Kultura fizyczna	155000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155000,00
<b>majątkowe razem:</b>			337274,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285573,00
<b>Ogółem:</b>			21923761,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285573,00
(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).			

Tabela nr 2  
do budżetu Gminy Łęczyca  
na 2012 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	294200,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269200,00	269200,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269200,00	269200,00	0,00	0,00
	O1030		Izby rolnicze	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814792,00	803792,00	803192,00	181376,00	621816,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	814792,00	803792,00	803192,00	181376,00	621816,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4791122,00	901981,00	880181,00	92243,00	787938,00	20000,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	3889141,00	3889141,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4406314,00	767173,00	767173,00	7173,00	760000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3639141,00	3639141,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	114808,00	114808,00	113008,00	85070,00	27938,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1250,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1250,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	421647,00	217647,00	217647,00	4100,00	213547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204000,00	204000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155784,00	131784,00	131784,00	0,00	131784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	265863,00	85863,00	85863,00	4100,00	81763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	





	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	126340,00	126340,00	11400,00	1400,00	10000,00	4000,00	110940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173120,00	173120,00	164780,00	161900,00	2880,00	0,00	8340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	173120,00	173120,00	164780,00	161900,00	2880,00	0,00	8340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1011505,00	912505,00	897705,00	8818,00	888887,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113800,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	49000,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37818,00	37818,00	37818,00	8818,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61000,00	61000,00	61000,00	0,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	737887,00	737887,00	737887,00	0,00	737887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150212,00	150212,00	145012,00	64687,00	80325,00	5000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56564,00	56564,00	56564,00	9564,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	88648,00	88648,00	88448,00	55123,00	33325,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	879575,00	24700,00	24700,00	0,00	24700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854875,00	854875,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	879575,00	24700,00	24700,00	0,00	24700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854875,00	854875,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>25215514,00</b>	<b>19642798,00</b>	<b>15882839,00</b>	<b>10286895,00</b>	<b>5595944,00</b>	<b>220713,00</b>	<b>3313210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226036,00</b>	<b>5572716,00</b>	<b>5572716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 3  
do budżetu Gminy Łęczycza  
na 2012 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 w złotych
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>4335345,78</b>
1.	Kredyty	§ 952	2600000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1735345,78
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>1043592,78</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	878132,00
	1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 390.500 zł.		
	2) kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 205.740 zł		
	3) kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz splat rat kredytów i pożyczek – 25.020 zł		
	4) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz splat rat kredytów i pożyczek - 256.872,00 zł		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	165460,78
	1. pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Chrzastówku i Dobrogostach” – 31.479,10 zł		
	2. pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubieniu i w Łęce” – 48.216 zł		
	3. pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierzbietowie Dużym i Pruszkach” – 21.457,92 zł		
	4. pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie, gmina Łęczycza” – 39.439,08 zł		
	5. pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbiu i Topoli Katowej” – 25.562,04 zł		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela nr 4  
do budżetu Gminy Łęczycza  
na 2012 rok

DOCHODY I WYDATKI GMINY ŁĘCZYCA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:								w złotych			
						z tego:					w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek					Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
750	75011	2010	71917	71917	71917	71720	197										
751	75101	2010	1491	1491	1491	1213	278										
754	75414	2010	1500	1500	1500		1500										
852	85212	2010	2318115	2318115	2318115	81143	11900		2225072								
852	85213	2010	1835	1835	1835		1835										
	<b>2394858</b>			<b>2394858</b>	<b>2394858</b>	<b>154076</b>	<b>15710</b>		<b>2225072</b>								
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego).																	

Tabela nr 5  
do budżetu Gminy Łęczyca  
na 2012 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY ŁĘCZYCA NA 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	O10	O1010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (6 szt.) we wsi Gawrony (2012)	44600	44600	29600		15000 C*		Gmina Łęczyca
2.	O10	O1010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (10 szt.) we wsi Leszcze (2012)	59600	59600	34600		25000 C*		Gmina Łęczyca
3.	O10	O1010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy drodze dojazdowej do terenów gminnych inwestycyjnych we wsi Lubień (2012)	130000	130000	130000				Gmina Łęczyca
4.	O10	O1010	6050	Montaż przepływomierzy w SUW w Bronnie (2012)	35000	35000	35000				Gmina Łęczyca
5.	400	40002	6060	Zakup zagęszczarki wibracyjnej punktowej do usuwania awarii wodociągowych	11000	11000	11000				Gmina Łęczyca
6.	600	60014	6050	Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Nr 5168E w m. Borki-Lubień (dokumentacja projektowa- pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego) – (2012)	28000	28000	28000				Powiat Łęczycki
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2506E w Siedlcu - pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego - zakup materiałów budowlanych (2012)	22000	22000	22000				Powiat Łęczycki
8.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami” (2012)	200000	200000	200000				Powiat Łęczycki
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastruktura towarzysząca do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, gm. Łęczyca (2010-2013)	1050000	15000	15000				Gmina Łęczyca
10.	600	60016	6050	Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312350 w miejsc. Lubień (2011-212)	101000	91037	91037				Gmina Łęczyca
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Nr 312309 Gawrony (przejazd kolejowy) ok. 0,4 km (2008-2012)	249017	220514	220514				Gmina Łęczyca
12.	600	60016	6050	Rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) o dł. ok. 1 km (2007-2012)	414614	392765	392765				Gmina Łęczyca
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312331 Wąkczew o dł. ok. 1,27 km (2010-2012)	544495	512526	512526				Gmina Łęczyca
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Krzepocin II - granica z gm. Wartkowice o dł. ok. 0,25 km (2011-2012)	140000	130400	130400				Gmina Łęczyca
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. wewn. Szarowizna o dł. ok. 1,2 km (2011-2012)	460696	440636	440636				Gmina Łęczyca



16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. Nr 312325/ 312326 Prusinowice o dł. ok. 2,3 km (2011-2012)	876247	848176	848176				Gmina Łęczyca
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka o dł. ok. 1,0 km (2011-2012)	382082	368088	368088				Gmina Łęczyca
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. wewn. Zawada Górna o dł. ok. 0,6 km (2011-2012)	234890	220482	220482				Gmina Łęczyca
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. wewn. Gawrony Stare o dł. ok. 0,6 km (2011-2012)	241029	232033	232033				Gmina Łęczyca
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. Nr 312335 Leźnica Mała (Trupianka) o dł. ok. 1,1 km (2012-2013)	444445	26277	26277				Gmina Łęczyca
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. Nr 312335/wewn. Janków Dolny o dł. ok. 2,2 km (2012-2013)	886891	50554	50554				Gmina Łęczyca
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. wewn. Gawrony - Oraczew o dł. ok. 0,4 km (2012-2013)	164580	12519	12519				Gmina Łęczyca
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. wewn. Gawrony (Majątek) o dł. ok. 0,5 km (2012-2013)	203676	13599	13599				Gmina Łęczyca
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. wewn. Leszcze o dł. ok. 0,6 km (2012-2013)	251449	23357	23357				Gmina Łęczyca
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. wewn. Piekacie o dł. ok. 0,5 km (2012-2013)	200576	10499	10499				Gmina Łęczyca
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. wewn. Piekacie - Golbice o dł. ok. 0,3 km (2012-2013)	126725	12679	12679				Gmina Łęczyca
27.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze w wsi Zawada Dolna (2 szt.)	12000	12000	12000				Gmina Łęczyca
28.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Prusinowice (1 szt.)	6000	6000	6000				Gmina Łęczyca
29.	700	70005	6060	Wykup gruntu zajętego pod drogą gminną Nr 312319 Błonie-Dąbie	24000	24000	24000				Gmina Łęczyca
30.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny w Gawronkach - etap III - adaptacja pomieszczeń w budynku na mieszkalne, termomodernizacja budynku gospodarczego (2012)	24000	24000	24000				Gmina Łęczyca
31.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego we wsi Gawrony 67 (2012)	156000	156000	156000				Gmina Łęczyca
32.	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Łęczyca (2012)	125000	125000	125000				Gmina Łęczyca
33.	750	75023	6060	Zakup maszyny do wyginania blachy na potrzeby Gminy Łęczyca	5000	5000	5000				Gmina Łęczyca
34.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej	15500	15500	15500				Gmina Łęczyca
35.	801	80110	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej celem odwodnienia Szkoły Podstawowej I Gimnazjum w Topoli Królewskiej	100000	100000	100000				Gmina Łęczyca
36.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i osób fizycznych	99000	99000	99000				Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i osoby fizyczne
37.	926	92605	6050	Budowa Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej (2007-2012)	895580	853875	853875				Gmina Łęczyca
38.	926	92605	6050	Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała (2011-2013)	477000	1000	1000				Gmina Łęczyca
<b>Ogółem</b>					<b>9441692</b>	<b>5572716</b>	<b>5532716,00</b>		<b>40000</b>		<b>x</b>

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:								
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 fin. publ. -								
C. Inne źródła poz. 1 i 2 Wpłaty mieszkańców - 40.000,00 zł								
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego).								

Tabela nr 6  
do budżetu Gminy Łęczycza  
na 2012 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan w zł
851			Ochrona zdrowia	<b>76.000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>76.000</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe:</b>	<b>21.000</b>
			1. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach	18.000
			2. Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień prowadzonego punktu konsultacyjnego w pomieszczeniach GOPS	3.000
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>33.500</b>
			1. Zakup nagród dla szkół z terenu gminy za zorganizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęć sportowych i udział w konkursach, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu, w tym: <b>Gimnazjum:</b> 1) organizacja Dnia Zdrowia pod hasłem „Umiem powiedzieć „nie” 2) realizacja elementów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej” 3) przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu informacyjno-profilaktycznego „Alkohol wśród nastolatków” 4) organizacja happeningu „Znamy skutki picia alkoholu” 5) realizacja elementu programu profilaktycznego „Szlaby”	9.500
			<b>Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej:</b> 1) konkursy ogólnoszkolne promujące życie wolne od nałogów i używek: - plastyczny „Witaminy zamiast nikotyny” 2) warsztaty profilaktyczne dla dzieci klas IV-VI „nie wszystko złoto...” dotyczące uzależnień od dopalaczy 3) realizacja elementów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej” 4) organizacja konkursów towarzyszących kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	2.500
			<b>Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach:</b> 1) realizacja ogólnopolskiego projektu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2) przybliżenie zagadnień dotyczących uzależnień od komputera (zagrożenia w sieci) i telewizora, sposoby walki z nimi 3) zajęcia warsztatowe lub pogadanki o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodziców w ramach pedagogizacji	2.500
			<b>Szkoła Podstawowa w Bloniu</b> 1) organizacja Pikniku Rodzinnego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2) zajęcia profilaktyczno-edukacyjne nt. „Dymek papierosowy – to dymek dobry czy zły?”, „Czy mogę żyć bez telewizora i gier komputerowych?”, „Czy zawsze mogę przyjmować do swojego organizmu to, czym poczęstuję mnie kolega?”, „Czy to jest alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki i jak można odmówić ich przyjmowania?”	2.500
			<b>Szkoła Podstawowa Topola Królewska</b> 1) udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2) konkursy indywidualne i klasowe pod hasłem: - „Substancje szkodliwe dla naszego organizmu” (plakat) - „Jak się nie dać cyberprzemocy” - gazetka o tematyce antyalkoholowej i narkomanii	2.500
			<b>Szkoła Podstawowa w Siedlce</b> 1) piknik rodzinny „W rodzinie siła”	

			2) udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 3) prowadzenie profilaktyki uzależnień: uświadamianie tragicznych skutków uzależnień	2.500
			2. Zakup materiałów do prowadzenia Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowany przez stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu pod patronatem MENIS	2.500
			3. Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych dla Szkoły Podstawowej w Błoniu i Siedlce oraz dla jednostek OSP	7.500
			4. Inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie profilaktyki uzależnień	1.500
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>8.500</b>
			Zakup literatury oraz pomocy dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie - gimnazjum - 3.500 - 5 szkół podstawowe po 500 zł - 2.500 - GOPS, GKRPA, - 2.500	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>11.500</b>
			1. Wynagrodzenie biegłego psychologa za wykonanie badań i wydanie opinii o uzależnieniu, wynagrodzenie biegłych sądowych za wydania opinii o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego, inne opłaty	3.000
			2. Szkolenie osób działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz narkomanii, w tym na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych i zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie	3.000
			3. Inne wydatki na zakup usług na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień	1.000
			4. Spektakle teatralne zakresu profilaktyki uzależnień dla <b>Gimnazjum</b> w Topoli Królewskiej	2.000
			5. Spektakle teatralne dla <b>szkół podstawowych</b> z zakresu profilaktyki i uzależnień: - Leźnica Mała - 500,- - Wilczkowie - 500,- - Błonie - 500,- - Topola Królewska - 500,- - Siedlec - 500,-	2.500
		<b>4410</b>	Podróże służbowe i krajowe	<b>1.500</b>

Tabela nr 7  
do budżetu Gminy Łęczyca  
na 2012 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ŁĘCZYCA NA 2012 R.  
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

**1) Dochody**

Planowane dochody - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 300 000, 00 zł.

**Razem:**

**2) Planowane wydatki zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Wydatki - razem	300 000, 00
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>64 200,00</b>
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	64 200,00
			- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej we wsi Gawrony	29 600,00
			- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej we wsi Leszcze	34 600,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>113 800, 00</b>
		2830	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczonych do sektora fin. publ.	14 800, 00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	99 000, 00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>49 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
			- Odbiór odpadów z punktów selektywnej zbiórki	28 000,00
			- Likwidacja dzikich wysypisk	1 000,00
			- Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy	3 000,00

			- Utylizacja odczynników chemicznych i sprzętu elektronicznego i innych odpadów ze szkół oraz innych obiektów Gminy Łęczycza	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			- Kampania edukacyjno- informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy	3 000,00
			- Zakup zestawów koszy do selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>61 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
			- Wykoszenie rowów i poboczy przydrożnych	30 000,00
			- Zagospodarowanie terenów zielonych SUW Bronno i Piekacie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			- Zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dla Centrum Sportowego we wsi Błonie	6 000,00
			-Zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dla Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu we wsi Wilczkowice Górne	7 200,00
			- Zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dotyczące zieleni na terenie Gminy Łęczycza	6 800,00
			- Zagospodarowanie terenów zielonych SUW Bronno, Piekacie	4 000,00
			- Zakup tablic informacyjnych – pomniki przyrody	1 000,00
			- Zakup sadzonek drzew i krzewów	4 000,00
			- Ochrona roślin na terenach zielonych (zakup środków ochrony roślin)	1 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz Sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska	1 000,00
			- Wycieczki w ramach „zielonej szkoły”	6 000,00
			- Szkolenia i inne usługi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			- Zakup nagród w konkursie ekologicznym	2 000,00
			- „Sprzątanie Świata” i inne, zakup sprzętu dydaktyczno pomiarowego i innych materiałów i wyposażenia	2 000,00

**Załącznik nr 8**  
do budżetu Gminy Łęczycza  
na 2012 rok

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
GIMNAZJUM W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ NA 2012 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1.				<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0,00</b>
2.				<b>Dochody</b>	<b>152 900,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	152 900,00
		80148		Stołówki szkolne	152 900,00
			O830	Wpływy z usług	144 100,00
			O920	Pozostałe odsetki	800,00
			O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
3.				<b>Wydatki</b>	<b>152 000,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	152 000,00
		80148		Stołówki szkolne	152 000,00
				bieżące	152 000,00
				w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	152 000,00
4.				<b>Stan środków na koniec roku 2012</b>	<b>900,00</b>

**Załącznik nr 9**  
do budżetu Gminy Łęczyca  
na 2012 rok

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 R.

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	600	60014	6620	Powiat Łęczycki	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa wia- duktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami"	200000	
2.	600	60014	2320	Powiat Łęczycki	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu poboczy przy drodze powiatowej Nr 2520E relacji Łęczyca-Topola Katowa	20000	
3.	801	80104	2310	Gmina Miasto Łęczyca	zwrot kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego	128260	
4.	801	80113	2320	Powiat Łęczycki	dotacja na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	33153	
5.	852	85203	2310	Gmina Miasto Łęczyca	dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy na pokrycie kosztów pobytu osób uprawnionych z terenu gminy Łęczy- ca	1500	
6.	852	85204	2320	Powiat wg właści- wości	dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dziecka z rodzinie zastęp- czej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcijnym oraz zwrot kosztów rodzin wspierających w związku z udzieloną pomocą	10000	
7.	921	92109	2310	Gmina Miasto Łęczyca	dotacja na organizację wspólnych imprez kulturalnych organizowa- nych przez Dom Kultury	5000	
<b>Ogółem</b>						<b>397913</b>	
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego).							

**Załącznik nr 10**  
do budżetu Gminy Łęczyca  
na 2012 rok

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	750	75075	2820	Stowarzyszenia	dotacja na dofinansowanie wydania książki pt. „W kręgu średnio- wiecznego duchowieństwa łęczyckiego” (promocja Gminy)	2000	
2.	750	75075	2820	Stowarzyszenia	dotacja na dofinansowanie wydania książki pt. „35 lat działalności Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy” (pro- mocja Gminy)	2000	
3.	852	85295	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa na realizację zadania dot. pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie punktu wydawania żywności - pozy- skiwanie, transport, magazynowanie i dystrybucja artykułów żyw- nościowych	4000	
4.	900	90001	2830	Spółki Wodne z terenu Gminy Łęczyca	dotacja celowa dla spółek wodnych na prace związane z ochrona powierzchni ziemi polegającej na zapewnieniu jej produkcyjnego wykorzystania - dofinansowanie do prac konserwacyjnych melio- racji szczegółowych	14800	

5.	900	90001	6230	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych, tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	99000
<b>Ogółem</b>						<b>121800</b>
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)						

Tabela nr 11  
do budżetu Gminy Łęczyca  
na 2012 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	186
	75011		Urzędy wojewódzkie	186
		O830	Wpływy z usług	186
852			Pomoc społeczna	32000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32000
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32000
			<b>Razem</b>	<b>32186</b>