

- podatek od nieruchomości – 33 389,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3 000,00 zł,
- opracowanie linii rozgraniczających dróg uchwalonych w planach zagospodarowania przestrzennego – 15 000,00 zł,
- odszkodowanie za przejęte działki w Zaborowie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej i pod drogę gminną – 22 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 4000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 200,00 zł.

#### Dział 710 Działalność usługowa – plan 139 570,00 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 119 570,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Leszno (Podzaborówek) - 42 700,00 zł,
- opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno – 55 900,00 zł,
- opinie do planów zagospodarowania przestrzennego i studium – 1 770,00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 19 200,00 zł.

Na wydatki w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł na zakup ziwnicy i kwiatów oraz 10 000,00 zł na wykonanie prac modernizacyjnych na cmentarzu wojennym w Wiktorowie oraz kwatery wojennej w Lesznie. Gmina zawarła w 2007 roku na czas nieokreślony Porozumienie z Województwem Mazowieckim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczania przekazywanych środków finansowych w ramach podpisanego porozumienia. Zgodnie z § 8 Porozumienia utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych może być realizowane przez Gminę ze środków własnych oraz innych źródeł. Dotacja na rok 2011 zostanie wprowadzona do planu po podpisaniu aneksu do w/w porozumienia.

#### Dział 750 Administracja publiczna - plan 3 220 594,00 zł

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 U rzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę 98 627,00 zł zgodnie z kwotą dotacji celowej z budżetu państwa, w tym 95 503,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę 194 063,00 zł, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 563,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 828 061,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 126 548,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 372,00 zł (w tym: 13 272,00 zł odszkodowanie wynikające z podpisanej ugody przed Sądem)
- kwotę 672 141,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zakupu materiałów biurowych; remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych,

9

szkolenia, odpis na ZFSS, odszkodowanie z tytułu nieprawnie wyegzekwowanych należności zasądzone wyrokiem sądu – należność główna 58 584,00 zł oraz odsetki 35 043,00 zł, itp.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na wydatki związane z promocją Gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 59 843,00 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 46 200,00 zł,
- dotację celową w wysokości 13 643,00 zł do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa”. Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.07.2009 roku.

#### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy – plan 1 800,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 800,00 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

#### Dział 752 Obrona narodowa – plan 500,00 zł

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 333 962,00 zł

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za służby ponadnormatywne policjantów.

W rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne przeznaczone środki w wysokości 303 762,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży pożarnej, w tym: – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (70 000,00 zł); wynagrodzenia i pochodne – 42 635,00 zł oraz na zakup paliwa, oleju opałowego i części do samochodów (53 580,00 zł), ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków(46 000,00 zł), pozostałe wydatki – 91 547,00 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna – zaplanowano kwotę 200,00 zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

#### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 89 882,00 zł

10

Zaplanowano kwotę 89 882,00 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ( w tym 43 615,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów).

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 618 631,00 zł

Planuje się na rok 2011 kwotę 618 631,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 12 082 617,20 zł

Zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne na łączną kwotę 12 082 617,20 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe - 4 191 725,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 91 868,00 zł
- Przedszkola - 2 654 677,00 zł
- Gimnazja - 2 835 605,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół - 448 461,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalanie nauczycieli - 46 149,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 919 789,00 zł
- Pozostała działalność - 894 343,20 zł

W planie wydatków szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli ustalono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z dniem 01.09.2011 r. o 7,0 %.

Podział wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przedstawia poniższa tabela

Lp.	Planowane wydatki	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 082 144,00	1 284 947,00	3 367 091,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	342 643,00	270 592,00	613 235,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 006,00	74 393,00	211 399,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 561 793,00</b>	<b>1 629 932,00</b>	<b>4 191 725,00</b>

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przyjęto do planu wydatków kwotę 91 868,00 zł na wydatki bieżące w podziale na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 73 588,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe – 13 260,00 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 020,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie 2 654 677,00 zł w tym: bieżące w wysokości 2 594 677,00 zł, z przeznaczeniem na: - zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 228 584,00 zł, - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie 2 366 093,00 zł

Wydatki bieżące Przedszkola w Lesznie i w Zaborowie przedstawia poniższa tabela:

11

Lp.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 111 856,00	754 416,00	1 866 272,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	242 532,00	148 560,00	391 092,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 819,00	41 910,00	108 729,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 421 207,00</b>	<b>944 886,00</b>	<b>2 366 093,00</b>

Zaplanowano również kwotę 60 000,00 zł jako wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola w Lesznie”.

W rozdziale 80110 Gimnazja przyjęto do planu wydatków kwotę 2 835 605,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gimnazjum w Lesznie i w Zaborowie:

Lp.	Planowane wydatki	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 518 642,00	787 280,00	2 305 922,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	233 043,00	170 960,00	404 003,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 626,00	52 054,00	125 680,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 825 311,00</b>	<b>1 010 294,00</b>	<b>2 835 605,00</b>

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie 448 461,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 83 523,00 zł (umowy zlecenia na opiekę nad dowożeniem dzieci do szkół) oraz na pozostałe wydatki statutowe – 364 938,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 320 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 40 000,00 zł itp.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 919 789,00 zł, w podziale na:

Lp.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	ZSP Leszno	ZSP Zaborów	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 244,00	139 248,00	95 398,00		363 890,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	165 764,00	195 472,00	143 905,00	47 500,00	552 641,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	1 000,00	1 188,00	100,00	3 258,00
	<b>RAZEM</b>	<b>295 978,00</b>	<b>335 720,00</b>	<b>240 491,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>919 789,00</b>

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 894 343,20 zł, w tym:

- 848 693,20 zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

12

- 45 650,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 152 777,00 zł

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano na:  
- na wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 5 000,00 zł (rozdział 85153);  
- na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 147 777,00 zł (rozdział 85154).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki na wynagrodzenia w wysokości 97 850,00 zł dla konsultantów Punktów Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień oraz Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Przemocy Domowej, wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych w Lesznie i w Zaborowie Pozostała kwota 49 927,00 zł przeznaczona jest na realizację pozostałych zadań tj. wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup materiałów profilaktycznych, wyjazdy dzieci na kolonie letnie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych oraz punktów konsultacyjnych.

#### Dział 852 Pomoc społeczna - plan 2 657 036,00 zł

W dziale tym planowane wydatki w wysokości 2 657 036,00 zł na zadania gminne jak i zleczone z zakresu pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1 641 000,00 zł**, (dotacja celowa)
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - **12 800,00 zł**, (w tym dotacja celowa 4 000,00 zł)
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **254 500,00 zł**,
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - **77 500,00 zł**,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe - **86 000,00 zł**,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - **475 491,00 zł**,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **42 545,00 zł**,
- rozdział 85295 Pozostała działalność - **67 200,00 zł** (pomoc w zakresie dożywiania).

Podział wydatków w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228 i 85295 przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	RAZEM
85212	71 461,00	4 840,00	1 564 699,00	1 641 000,00
85213		12 800,00		12 800,00
85214		106 500,00	148 000,00	254 500,00
85215			77 500,00	77 500,00
85216			86 000,00	86 000,00

13

85219	399 258,00	73 633,00	2 600,00	475 491,00
85228	42 545,00			42 545,00
85295			67 200,00	67 200,00
<b>Ogółem</b>	<b>513 264,00</b>	<b>197 773,00</b>	<b>1 945 999,00</b>	<b>2 657 036,00</b>

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 143 831,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na Świetlice przy Szkole Podstawowej w Lesznie w wysokości 142 926,00 zł, w tym 117 764,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych - 13 371,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 791,00 zł, kwotę 905,00 zł planuje się na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1 666 572,00 zł

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 21 800,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno (10 000,00 zł), odbiór odpadów wielkogabarytowych (10 000,00 zł) oraz leków przeterminowanych (1 800,00 zł).

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w wysokości 233 481,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5 881,00 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe 227 600,00 zł związane z zakupem materiałów (17 000,00 zł), wywóz nieczystości tj. odpadów segregowanych, odpadów stałych (210 600,00 zł).

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni miastach i gminach planuje się wydatki w wysokości 25 000,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie tj. zakup materiałów (nasion traw, kwiatów i krzewów) oraz pielęgnację drzew i terenów zielonych.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się środki w kwocie 844 640,00 zł, w tym na wydatki bieżące 677 640,00 zł oraz wydatki majątkowe 167 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii oświetlenia ulicznego - 400 000,00 zł,
- usługi remontowe - 169 407,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego 108 233,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego w wysokości 88 233,00 zł).

Z wydatków majątkowych w kwocie **167 000,00 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej w Wygłędach - 120 000,00 zł,
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorów - 47 000,00 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za rozstrzygnięcie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatki planuje się na kwotę 521 651,00 zł, z podziałem na wydatki bieżące w wysokości 421 651,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 204 463,00 zł (kwota ta obejmuje również wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej - 8 811,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 200,00 zł,

14

- pozostałe wydatki w wysokości 211 988,00 zł obejmują: ubezpieczenia (6 414,00 zł), składki do Związku Międzysportowego Kampinos (10 852,00 zł), składki dla Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” (3 618,00 zł), składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem (8 725,00 zł), wykonanie w ramach funduszu sołeckiego tablicy informacyjnej „Jesteś tu!” (2 883,00 zł), wydatki bieżące związane z utrzymaniem i leczeniem psów oddanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt (48 000,00 zł), usługi weterynaryjne i opieka nad bezdomnymi zwierzętami (32 000,00 zł) serwis i wynajem kabin sanitarnych (13 883,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej - 63 917,00 zł, usługi remontowe 8 000,00 zł, pozostałe wydatki - 13 696,00 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 630 858,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w wysokości 630 858,00 zł w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie - **49 120,00 zł**,
- dla Świetlicy w Lesznie - **201 929,00 zł**,
- dla Świetlicy w Lubcu - **55 879,00 zł**,
- dla Świetlicy w Zaborowie - **109 021,00 zł**,
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno - **214 909,00 zł**.

Z dotacji pokrywane będą koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników instytucji kultury oraz koszty związane z zatrudnieniem instruktorów plastyki, muzyki, tańca i kółka teatralnego, zakup książek do biblioteki, utrzymanie budynków i inne związane z bieżącą działalnością instytucji oraz na zakup 2 komputerów do Biblioteki w Lesznie i 1 komputera do Biblioteki w Zaborowie (9 000,00 zł).

#### Dział 926 Kultura fizyczna - plan 491 193,00 zł

Zaplanowaną w dziale kwotę przeznacza się:

- dla Zespołu Rekreacyjnego w Lesznie 181 143,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie 95 534,00 zł, oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (85 609,00 zł)
- na dotację celową dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych z zakresu piłki nożnej (100 000,00 zł),
- wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku w Gawartowej Woli - 10 540,00 zł (fundusz sołecki)
- na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnowie 28 378,00 zł (w tym fundusz sołecki 8 378,00 zł)
- na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie 171 132,00 zł (ulożenie nawierzchni poliuretanowej oraz zamontowanie wyposażenia sportowego)

W uchwale budżetowej na 2011 rok planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości

15

**1 074 340,00 zł**. Rozchody budżetu gminy z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych będą wynosiły **2 383 653,00 zł**, natomiast przychody ogółem zaplanowano na kwotę **3 457 993,00 zł**.

Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego będą przychody pochodzące z:

- planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **878 845,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek”
- wolnych środków w wysokości **787 603,00 zł** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZYJMUJĄCA  
PRZYJMUJĄCA  
PRZYJMUJĄCA

16