

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę **231 302,00 zł**, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 802,00 zł (diety radnych i sołtysów).

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości **2 785 359,00 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **2 120 845,00 zł** obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększone o wskaźnik inflacji wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- kwotę 664 514,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych wydatków na realizację zadań statutowych (zakupy materiałów biurowych; remonty; naprawy i konserwacje sprzętu; opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne; koszty podróży służbowych itp.)

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 65 000,00 zł na wydatki związane z promocją Gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **40 860,00 zł** z przeznaczeniem na:

- bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców Gminy w kwocie 30 000,00 zł,
- dotację celową w wysokości 10 860,00 zł przekazaną 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 wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców w wysokości **1 800,00 zł** (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 392 074,00 zł

W rozdziale 75412 Ochotnicze strażne pożarne na wydatki przeznaczono środki w wysokości 391 774,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 241 774,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (40 000,00 zł); wynagrodzenia i pochodne – 41 511,00 zł oraz na zakup paliwa, oleju opałowego i części do samochodów (45 000,00zł), ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków (36 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki – 79 263,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł na zakup wozu bojowego dla OSP w Zaborowie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – zaplanowano kwotę 300,00 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 – 84 513,00

9

Zaplanowano kwotę 84 513,00 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym 43 615,00 zł wynagrodzenie agencji – prowizyjne dla sołtysów).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 659 372,00 zł

Planuje się na rok 2010 kwotę 659 372,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 11 812 146,20 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe - 4 093 136,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 98 920,00 zł
- Przedszkola - 2 865 095,00 zł
- Gimnazja - 2 965 940,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół - 440 102,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 43 094,00 zł
- Stołówki szkolne - 235 220,00 zł
- Pozostała działalność - 1 070 639,20 zł

W planie wydatków szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli ustalono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z dniem 01.09.2010r. o 7,0 % oraz dla pracowników administracji i obsługi wzrost o 1,0 % od 01.01.2010r.

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	1 997 705,00	1 275 436,00	3 273 141,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	338 149,00	281 044,00	619 193,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 232,00	78 570,00	200 802,00
	RAZEM	2 458 086,00	1 635 050,00	4 093 136,00

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przyjęto do planu wydatków kwotę **98 920,00 zł** na wydatki bieżące w podziale na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 80 870,00 zł; oraz na pozostałe wydatki statutowe – 18 050,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 900,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2 865 095,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 216 239,00 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie przeznaczono kwotę 2 648 856,00 zł

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

10

Lp.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 130 565,00	759 950,00	1 890 515,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	394 726,00	275 180,00	669 906,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 195,00	32 240,00	88 435,00
	RAZEM	1 581 486,00	1 067 370,00	2 648 856,00

W rozdziale 80110 Gimnazja przyjęto do planu wydatków kwotę **2 965 940,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedstawione w poniższej tabeli w podziale dla Gimnazjum w Lesznie i w Zaborowie:

Lp.	Planowane wydatki	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 578 854,00	827 660,00	2 406 514,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	253 165,00	182 701,00	435 866,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 380,00	43 180,00	123 560,00
	RAZEM	1 912 399,00	1 053 541,00	2 965 940,00

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę **1 070 639,20 zł**, w tym:

- 1 028 693,20 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,

Lp.	Planowane wydatki	Zespół Szkół Publicznych w Lesznie
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	560 984,64
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	467 708,56
	RAZEM	1 028 693,20

- 41 946,00 zł na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 144 124,00 zł

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano na:

- na wydatki związane realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 5 000,00 zł (rozdział 85153);

11

- na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 139 124,00 zł (rozdział 85154).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki na wynagrodzenia 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 w wysokości 96 010,00 zł. Pozostała kwota 43 114,00 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 2 673 149,00 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w podziale na:

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 720 000,00 zł**,
- 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 – **11 100,00 zł**,
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **307 500,00 zł**,
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – **85 500,00 zł**,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – **474 470,00 zł**,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- **30 727,00 zł**,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – **43 852,00 zł** (pomoc w zakresie dożywiania).

Podział Wydatków w rozdziałach 85212, 85213,85214, 85215, 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	59 394,00	16 146,00	1 644 460,00	1 720 000,00
85213		11 100,00		11 100,00
85214		56 500,00	251 000,00	307 500,00
85215			85 500,00	85 500,00
85219	400 042,00	73 228,00	1 200,00	474 470,00
85228	30 727,00			30 727,00
85295			43 852,00	43 852,00
Ogółem	490 163,00	156 974,00	2 026 012,00	2 673 149,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 152 246,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Lesznie w wysokości 151 269,00 zł, w tym 124 418,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 13 050,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 801,00 zł, kwotę 977,00 zł planuje się na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy.

12

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 424 106,00 zł

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w wysokości 159 583,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 883,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, wywóz nieczystości tj. odpadów segregowanych, odpadów stałych i wielkogabarytowych planuje się kwotę 153 700,00 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni miastach i gminach planuje się wydatki w wysokości 26 000,00 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 737 648,00 zł, w tym na wydatki bieżące 611 648,00 zł oraz wydatki majątkowe 126 000,00 zł.

Środki w wysokości 611 648,00 zł przeznacza się na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego,
- konserwację oświetlenia ulicznego,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego (w tym z funduszu sołeckiego w wysokości 50 609,00 zł).

Z wydatków majątkowych w kwocie **76.000,00 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

- Budowę punktów świetlnych w ulicach Szkolna, Środkowa, Dworkowa i Jesienna w Zaborowie – 115 000,00 zł;
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorów (projekt) - 11 000,00 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 23 900,00 zł, na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatki planuje się na kwotę 466 975,00 zł, z podziałem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 236 082,00 zł (kwota ta obejmuje również wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 9 027,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 150,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu i mienia komunalnego - 7 500,00 zł,
- składki do Związku Międzygminnego Kampinos - 10 638,00 zł,
- składki dla Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” - 3 546,00 zł
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem - 8 725,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i leczeniem psów oddanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt - 40 000,00 zł,
- serwis i wynajem kabin sanitarnych 25 200,00 zł,
- zagospodarowanie terenu pod targowisko w Zaborowie - 22 333,00 zł (fundusz sołecki),
- zakup samochodu dostawczego w formie umowy leasingu - 40 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej – 45 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 16 801,00 zł,
- zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej sterowanej automatycznie do stacji w Czarnowie – 7 000,00 zł.

13

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 631 245,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w wysokości 624 858,00 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 – **208 909 ,00 zł**.

Z dotacji pokrywane będą koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi kierowników 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.

Ponadto w dziale tym planuje się sfinansowanie z funduszu sołeckiego w kwocie 6 387,00 zł renowację zabytkowego krzyża z 1902 roku znajdującego się w Wilkowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 252 625,00 zł

Zaplanowaną w dziale kwotę przeznacza się:

- dla Zespołu Rekreacyjnego w Lesznie 180 292,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie 93 073,00 zł, oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (87 219,00 zł)
- na dotację celową dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych z zakresu piłki nożnej (50 000,00 zł),
- na budowę boiska sportowego przy ulicy Inżynierskiej w Lesznie 22 333,00 zł (fundusz sołecki)

W uchwale budżetowej na 2010 rok planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 693 152,00 zł**. Rozchody budżetu gminy z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych będą wynosiły **1 884 332,00 zł**.

Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego będą przychody pochodzące z:

- z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOSiGW w kwocie **1 650 000,00 zł** na realizację

zadań inwestycyjnych tj.

- budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek 700 000,00 zł,
- budowę kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków 950 000,00 zł.

- z wolnych środków w wysokości **43 152,00 zł** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA
Barbara Kozłowska

14