

dofinansowanie projektu , nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-239/08-00 z dnia 20.04.2009r.),

- wpływy z najmu sali sportowej i sali na zajęcia językowe w Szkole Podstawowej w Zaborowie w kwocie 3 000,00 zł,
- wpływy z opłaty stałej i z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w kwocie 656 280,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie 140 000,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 5 500,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wynagrodzenie dla płatnika).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 856 534,00 zł**

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

Zgodnie z wstępną informacją o przyjętych kwotach dotacji na zadania zlecone zawartą w piśmie Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN I/301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010r., zaplanowano:

Dział 852 Pomoc społeczna **1 645 000,00 zł**, w tym:

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 641 000,00 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 - 4 000,00 zł,

Zgodnie z w/w pismem wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosi **183 000,00 zł**, w tym:

- 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 - 8 800,00 zł,
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 8 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe - 86 000,00 zł,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 68 000,00 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalność - 12 200,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 28 534,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – 19 464,00 zł,
- wpływy z usług 6 000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 000,00 zł.,
- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – 70,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 30 886,00**

Dochody w wysokości 30 886,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 r. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2010 rok.

## WYDATKI

Źródłem finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach budżetu Gminy na 2011 rok są: dochody własne budżetu z podatków i opłat lokalnych, udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe, dochody majątkowe oraz planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki.

Wydatki budżetowe na rok 2011 zaplanowano w wysokości **27 859 018,20 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości **23 589 624,20 zł**, co stanowi **84,68 %** zaplanowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **4 269 394 ,00 zł**, co stanowi **15,32 %** zaplanowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	11 569 085,00 zł
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 179 294,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 646 082,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 727 839,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków UE	848 693,20 zł
- wydatki na obsługę długu	618 631,00 zł

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planu dochodów na 2011 rok, realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2010r., przewidywany wskaźnik inflacji oraz najważniejsze i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w 2011 roku.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 2, z którego wynika, że największe środki finansowe na działalność bieżącą i inwestycyjną przeznacza się na :

- oświatę i wychowanie	12 162 517,20 zł
- administrację publiczną	3 218 096,00 zł
- pomoc społeczną	2 657 036,00 zł
- rolnictwo	2 685 803,00 zł
- transport	2 062 360,00 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 716 572,00 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **9 288 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych ( 2% planowanych wpływów z podatku rolnego).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **2 676 515,00 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych: