

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 894 640,00 zł, w tym na wydatki bieżące 727 640,00 zł oraz wydatki majątkowe 167 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują :

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 450 000,00 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 Wyględach – 120 000,00 zł,
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorów (projekt) - 47 000,00 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 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,
 - pozostałe wydatki w wysokości 211 988,00 zł obejmują: ubezpieczenia (6 414,00 zł), składki do Związku Międzygminnego 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 Łubcu - 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 i sport – plan 320 061,00 zł

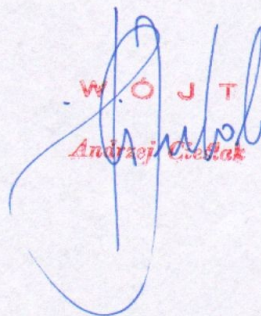
Zaplanowaną w dziale kwotę przeznacza się:

- 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)

W uchwale budżetowej na 2011 rok planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości **878 845 ,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”.

Rozchody budżetu gminy z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych będą wynosiły **2 383 653,00 zł**, natomiast przychody ogółem wynoszą **3 262 498,00 zł.**


 W O J T
 Andrzej Cieślak