

OBJAŚNIENIA
Wójta Gminy Lełkowo do projektu
budżetu gminy na 2011r.

A. Plan dochodów ogółem wynosi	9.909.578 zł
w tym:	
1. dochody własne stanowią 25,52% ogólnego planu i wynoszą:	2.529.222 zł
2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94% ogólnego planu dochodów i wynosi:	3.264.678 zł
w tym:	
a) część oświatowa	2.632.266 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	540.505 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej	91.907 zł
3. dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 24,23 % ogólnego planu dochodów i wynoszą:	2.401.464 zł
4. środki pochodzące z programów Unii Europejskiej stanowią 13,96 % i wynoszą:	1.384.214 zł
5. środki otrzymane z innych źródeł stanowią 3,35 % w wynoszą	330.000 zł
I. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą i przedstawiają się następująco:	2.134.307 zł
1) URZĘDY WOJEWÓDZKIE	18.062 zł
dotacja na utrzymanie 2 etatów pracowników prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej,	
2) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	535 zł
dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	
3) POMOC SPOŁECZNA	2.115.343 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.092.469 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	22.874 zł
4) OCHRONA ZDROWIA	567 zł
Dotacja celowa na pozostałą działalność	
II. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą:	267.157 zł
1) POMOC SPOŁECZNA	267.157 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.417 zł
- zasiłki stałe	35.913 zł
- zasiłki okresowe	38.448 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	45.505 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	138.874 zł
III. Środki pochodzące z programów Unii Europejskiej wynoszą:	1.384.214 zł
i przedstawiają się następująco:	
- budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	1.180.149 zł
- kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	204.065 zł
IV. Środki otrzymane z powiatu na roboty interwencyjne i publiczne	330.000
V. DOCHODY WŁASNE	
bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:	
1. Gospodarka mieszkaniowa	124.000 zł
a) wpływ z opłaty eksploatacyjnej	50.000 zł
b) wpływ z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.000 zł
d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000 zł
e) pozostałe odsetki	1.000 zł
2. Administracja publiczna	1.000 zł

a) różne dochody	1.000 zł
------------------	----------

3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.370.000 zł

stanowią 24,92 % ogólnego planu dochodów i wynoszą:

są to:

a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	452.400 zł
--	------------

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	452.372 zł
--	------------

- podatek dochodowy od osób prawnych	28 zł
--------------------------------------	-------

w/w podatki stanowią 4,56 % ogólnego planu dochodów

b) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	44.000 zł
--	-----------

- wpływy z opłaty skarbowej	12.000 zł
-----------------------------	-----------

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	32.000 zł
--	-----------

w/w podatki stanowią 0,44 % ogólnego planu

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	898.000 zł
---	------------

w/w podatki stanowią 9,06 % ogólnego planu dochodów

w tym:

- podatek od nieruchomości	250.000 zł
----------------------------	------------

- podatek rolny	510.000 zł
-----------------	------------

- podatek leśny	100.000 zł
-----------------	------------

- podatek od środków transportowych	7.500 zł
-------------------------------------	----------

- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000 zł
--	-----------

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 zł
---	--------

d) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976.500 zł
--	------------

w/w podatki stanowią 9,85 % ogólnego planu dochodów

w tym:

- podatek od nieruchomości	200.000 zł
- podatek rolny	730.000 zł
- podatek leśny	4.000 zł
- podatek od środków transportowych	3.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	3.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000 zł
- wpłaty z różnych opłat	1.000 zł
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5.000 zł
- opłata targowa	500 zł

4. Różne rozliczenia **5.322 zł**

są to planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

5. Pomoc społeczna **18.000 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10.000 zł**

- wpływy związane z opłatami kar za ochronę środowiska 10.000 zł

B. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM WYNOSI **9.565.364 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące stanowią 89,02% ogólnych wydatków i wynoszą	8.515.364 zł
2. wydatki majątkowe stanowią 10,98% ogólnych wydatków i wynoszą	1.050.000 zł
w tym wydatki inwestycyjne	1.050.000 zł

I. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **26.800 zł**

a) wydatki na roboty melioracyjne	2.000 zł
b) Izby Rolnicze	24.800 zł
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92.000 zł
a) remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup paliwa do równiarki oraz zakup części, drobne remonty	68.000 zł
b) lokalny transport drogowy (dofinansowanie linii autobusowych) na terenie gminy	24.000 zł
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70.000 zł
a) dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie	40.000 zł
b) gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. wyceny budynków i gruntów stanowiących mienie komunalne energia elektryczna, zakup materiałów do remontu itp.	30.000 zł
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000 zł
plan zagospodarowania przestrzennego	
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.337.667 zł
w tym:	
a) Urzędy Wojewódzkie	85.000 zł
- zadania własne	66.938 zł
- zadania zlecone	18.062 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą	81.500 zł
b) Rady Gmin	40.000 zł
(diety radnych, członków komisji i przewodniczącego rady).	
c) Urzędy Gmin	1.177.667 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	926.667 zł
d) pozostała działalność	30.000 zł
(opłata komornicza, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa itp.)	
e) promocja gminy	5.000 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (na prowadzenie i aktualizację Stałego Rejestru Wyborców w Gminie)	535 zł
7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41.000 zł
a) na utrzymanie czterech jednostek OSP zaplanowano	40.000 zł
b) na zarządzanie kryzysowe	1.000 zł
8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).	100.000 zł
9. REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe	95.000 zł 22.700 zł
10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. zaplanowano w wysokości w tym: wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso	 15.000 zł 15.000 zł
11. OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) utrzymanie dwóch szkół podstawowych tj. - SP Lelkowo - SP Zagaje w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.425.000 zł 1.850.000 zł 880.000 zł 970.000 zł 1.476.500 zł 116.000 zł 102.700 zł

c) gimnazja	1.190.000 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	957.700 zł
d) dowożenie uczniów do szkół	260.000 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132.900 zł
e) dokształcanie nauczycieli - zadania szkoleniowo dydaktyczne	9.000 zł
12. SZKOLNICTWO WYŻSZE	20.000 zł
(stypendia dla studentów)	20.000 zł
13. OCHRONA ZDROWIA	32.367 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000 zł
- na przeciwdziałanie narkomanii	2.000 zł
- pozostała działalność	367 zł
14. POMOC SPOŁECZNA	2.836.995 zł
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.291 zł
b) zasiłki stałe	35.913 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	128.448 zł
w tym:	
- zadania zlecone	38.448 zł
- zadania własne	90.000 zł
d) dodatki mieszkaniowe	90.000 zł
e) domy pomocy społecznej	50.000 zł
f) usługi opiekuńcze	2.000 zł
w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2.000 zł
g) utrzymanie GOPS	230.000 zł
w tym:	
- zadania własne	184.495 zł
- zadania zlecone	45.505 zł
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.047 zł
h) prace społeczno użyteczne	20.000 zł
i) świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego	2.110.469 zł
w tym:	
- zadania zlecone	2.092.469 zł
- zadania własne	18.000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.300 zł

j) pomoc państwa w zakresie dożywiania	138.874 zł
15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000 zł
(wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	
16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.000 zł
– na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	
17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97.000 zł
w tym:	
a) oczyszczanie gminy	15.000 zł
b) oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000 zł
c) wysypiska śmieci	2.000 zł
d) wpływ i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000 zł
18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290.000 zł
Dotacja dla:	
a) Domy, Ośrodki Kultury i Świetlice	170.000 zł
b) Biblioteki	120.000 zł
19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000 zł
a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości	20.000 zł
II. Wydatki inwestycyjne	1.050.000 zł
w tym:	
1. Budowa zaplecza sportowo rekreacyjnego w Lełkowie	1.050.000 zł