

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2013 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Leszno na 2013 rok została opracowana w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2012, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2013 rok dochody gminy wynoszą ogółem **28 304 053,26 zł.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się:

1. dochody bieżące w wysokości **27 949 919,26 zł**, co stanowi **98,75 %** zaplanowanych dochodów ogółem;
2. dochody majątkowe w wysokości **354 134,00 zł**, co stanowi **1,25 %** zaplanowanych dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Podatki i opłaty lokalne  | 6 678 831,00 zł |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 9 956 910,00 zł |
| 3. Subwencja ogólna  | 7 764 180,00 zł |
| 4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone  | 1 773 711,00 zł |
| 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE | 544 993,26 zł   |
| 6. Pozostałe dochody   | 1 231 294,00 zł |

Na kwotę dochodów majątkowych składają się planowane wpływy z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 354 134,00 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 678 417,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 283,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na rok 2013 zaplanowano w wysokości **76 452,00 zł,**

- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych w kwocie **8 997,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2012,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **148 382,00 zł**, w tym:

- z najmu lokali mieszkalnych - 70 620,00 zł,

- z najmu lokali użytkowych (44 099,00 zł) zł,

- dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 33 663,00 zł.

Powyższe dochody obliczono na podstawie obowiązujących stawek wynikających z zawartych umów oraz prognozowanej inflacji. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano z uwzględnieniem opłat za media (energia, gaz, wywóz nieczystości).

- wpływy z usług na rok 2013 zaplanowano w wysokości **78 252,00 zł** z wpłat za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. z Biblioteki – 3 458,00 zł; ze Świetlic – 36 220,00 zł; z Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 34 203,00 zł; od Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 4 371,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 rok.

- pozostałe dochody w wysokości **12 200,00 zł** zaplanowano z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę gruntów ( 6 200,00 zł) oraz z dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych za energię i wywóz nieczystości w budynkach komunalnych ( 6 000,00zł).

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w wysokości **354 134,00 zł** ze sprzedaży nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Błońskiej (działka nr 7/22,7,23,7/24).

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 91 517,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące:

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **64 911,00 zł** – zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 r.

- wpływy z różnych opłat w kwocie **5 643,00 zł**, zaplanowano z tytułu zwrotu opłat za czynności egzekucyjne w związku ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

- wpływy z usług z tytułu obciążania jednostek organizacyjnych (zajmujących pomieszczenia w budynku Urzędu) kosztami ponoszonymi przez Urząd Gminy za usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu i odbiór ścieków, zaplanowano w wysokości **16 163,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów w wysokości **4 800,00 zł**, w tym: ( wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%, ),

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 800,00 zł**

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-421-12/12 z dnia 03.10.2012r., zawierającym informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2013 rok w wysokości **1 800,00 zł**.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 16 635 741,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r). Planowana na 2013 rok kwota wynosi

**9 775 604,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2012 r. o 517 694,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych założono w kwocie wyższej niż w 2012 roku tj. **181 306,00 zł**, obliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2012 (zrealizowane dochody za 9 m-cy wynoszą 135 979,47 zł). Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynoszą 6,71%,

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok tj. w wysokości **14 475,00 zł**,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2013 planuje się w wysokości **477 558,00 zł**, powyższe dochody zaplanowano na podstawie zrealizowanego wykonania dochodów za 9 m-cy (358 168,37 zł) i prognozy na 2012 rok.

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się osiągnąć w wysokości **42 238,00 zł** (wykonanie za 9 m-cy 2012 roku – 31 678,15 zł),

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie **3 920 615,00 zł**. Dochody na 2013 rok zaplanowano w oparciu o podwyższone stawki podatku o 4% w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 r, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 roku w stosunku do I półroczu 2011 roku - Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012r. (M.P. Nr 103 z 2012 roku, poz.508).

- wpływy z podatku rolnego w kwocie **756 076 ,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 55,00 zł. Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 roku, średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. wynosiła 75,86 za 1 dt.

- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **91 977,00 zł**. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2012r. do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2013 r. przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r., która wyniosła 186,42 zł za1 m<sup>3</sup> ( M.P. z 2012 roku, poz. 788).

- wpływy z podatku od środków transportowych na 2013 r. w kwocie **273 339,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono zakładając wzrost stawek o 4,0 % (tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 roku w stosunku do I półroczu 2011 roku) w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2012 r. oraz w oparciu o aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu.

- wpływy z opłaty targowej planuje się osiągnąć w wysokości **60 320,00 zł**, na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2012 oraz według aktualnie obowiązujących stawek,

- dochody z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę **42 037,00 zł**, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2012 roku (wykonanie za 9 m-cy 2012r. – 31 528,00 zł),

- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **138 048,00 zł** oszacowano w oparciu o ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu i wydanych decyzji. Opłata pobierana zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **817 357,00 zł**, zaplanowano z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **26 954,00 zł**, wpływy te zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012,

- opłaty planistycznej w kwocie **83 772,00 zł** i adiacenckiej w kwocie **73 031,00 zł** oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów roku 2012,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 lipca 2013r. w kwocie **633 600,00 zł** (9 600 liczba mieszkańców x 11,00 zł stawka od osoby x 6 miesięcy), w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016) od 01 stycznia 2013 roku dochodami budżetów gmin stają się opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy.

Wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się w roku 2013 w wysokości **44 791,00 zł**.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 7 800 881,00 zł**

Subwencje przyjęte zostały w łącznej kwocie 7 764 180,00 zł, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą tj. w wielkościach skalkulowanych przez Ministra Finansów (załącznik do pisma nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r) i są one wyższe o 139 456,00 zł od subwencji przyznanych na rok 2012.

	plan 2012r	plan 2013r	%
subwencja ogółem:	7.624 724,00	7 764 180,00	101,83
- część oświatowa	6.879 715,00	6 987 786,00	101,57
- część wyrównawcza	745.009,00	776 394,00	104,21

Pozostałe odsetki w kwocie **36 701,00 zł** – wpływy pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 242 732,26 zł**

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości **444 932,26 zł** na realizację Projektu „Wyrównywanie szans 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 (umowa o 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 2 000,00 zł,

- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie 295 000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie 290 200,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w ZSP w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie) 45 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie 160 000,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 5 600,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wynagrodzenie dla płatnika).

### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 726 921,00 zł**

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

Zgodnie z wstępną informacją o przyjętych kwotach dotacji na zadania zlecone i na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zawartą w piśmie Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r., zaplanowano:

Dział 852 Pomoc społeczna **1 556 500,00 zł**, - zadania zlecone w tym:

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 552 000,00 zł,
- w rozdziale 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 - 4 500,00 zł,

Zgodnie z w/w pismem wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosi

**150 500,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 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 - 6 400,00 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 000,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe - 68 000,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 66 100,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność –7 000,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie **19 921,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych – 7 680,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 4 700,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4 100,00 zł,
- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – 80,00 zł,
- wpływy w wysokości 3 361,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (fundusz alimentacyjny), z tego: w rozdziale 85212 – 2 200,00 zł. (należność główna 2000,00 zł + odsetki 200,00 zł), w 85213 – 188,00 zł, w 85216 – 973,00zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 100 061,00 zł**

Zaplanowano dochody w wysokości 100.061,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 95.030,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 5.031,00 zł,
- na projekt pn. „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie, na podstawie Aneksu nr UDA-POKL.07.01.01.-14-189/08-04 z dnia 20 lipca 2012 roku do umowy z dnia 25 listopada 2008 r. UDA- POKL.07.01.01.-14-189/08-00.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 25 983,00 zł**

W dziale 900 dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 716,00 zł oraz dochody z opłaty produktowej w wysokości 3 267,00 zł.

### **WYDATKI**

Źródłem finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach budżetu Gminy na 2013 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.

Wydatki budżetowe na rok 2013 zaplanowano w wysokości **26 728 666,40 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości **25 087 267,48**, co stanowi **93,86%** zaplanowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **1 641 398,92 zł**, co stanowi **6,14%** zaplanowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 145 942,00 zł
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 352 344,13 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 780 135,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 651 330,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków UE	556 732,26 zł
- wydatki na obsługę długu	600 783,77 zł.

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

- oświatę i wychowanie	13 041 018,78 zł
- administrację publiczną	3 414 931,00 zł
- pomoc społeczną	2 609 899,00 zł
- transport	2 286 091,06 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 892 874,70 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 363 990,51 zł**

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **15 122,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **348 868,51 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1) Budowa wodociągu w ulicy Magnolii we wsi Marianów	115 000,00 zł
2) Budowa sieci wodociągowej w ulicach Środkowej i Pogodnej we wsi Wiktorów (projekt) - fundusz sołecki	13 868,51 zł
3) Budowa wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie (projekt)	20 000,00 zł
4) Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy (etap I)	100 000,00 zł
5) Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie (etap I)	100 000,00 zł

## **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 3 285,00 zł**

W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowej w kwocie **3 285,00 zł** na dofinansowanie projektu realizowanego przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień między jst w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.07.2009 roku.

## **Dział 600 Transport i łączność – plan 2 286 091,06 zł**

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości **964 032,00 zł**.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie **766,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę roczną dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 321 293,06 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **688 060,06 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 455 060,06 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 150 000,00 zł;
- odprowadzanie wód opadowych – 48 000,00 zł,
- konserwacje infrastruktury przystankowej – 3 000,00 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg – 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 12 000,00 zł.

W w/w kwocie zaplanowane są również wydatki w wysokości 155 060,06 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (utwardzanie dróg gruntowych,

montaż progów zwalniających, wykonanie projektu zagospodarowania wjazdów na teren wsi, renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych – załącznik nr 10).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota **633 233,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś – 35 000,00 zł,
- 2) Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste – 35 000,00 zł,
- 3) Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie – 263 233,00 zł,
- 4) Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks. Raczkowskiego w Lesznie – 300 000,00 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 530 316,38 zł**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 510 316,38 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 209 693,00 zł tj. na zakup materiałów i oleju opałowego (49 721,00), energii i gazu (141 972,00), zakup usług remontowych 5000,00 zł zakup pozostałych usług 13 000,00 zł ( w tym 3 000,00 zł -usługi kominiarskie, wywóz nieczystości),
- wypisy i kserokopie map oraz koszty postępowania sądowego – 2 000,00 zł,
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej i adiacenckiej – 25 000,00 zł ,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) –5 000,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 10 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 8 500,00 zł,
- zakup i montaż stolarki oraz remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym, w którym siedzibę ma OSP Gawartowa Wola (fundusz sołecki) – 10 401,38 zł
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 540,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 39 072,00 zł,
- odszkodowania za przejęte drogi – 165 710,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki 2 400,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 10 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt przebudowy centrum wsi Zaborów.

### **Dział 710 Działalność usługowa – plan 127 632,00 zł**

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości **122 632,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie „Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno” – 55 632,00 zł,
- sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka” (dz.191) – 10 000,00 zł,
- sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A” 35 000,00 zł,
- sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów” 2 000,00 zł,



- opinie do planów zagospodarowania przestrzennego i studium –18 000, 00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy –2 000,00 zł.

Na wydatki w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zakup zniczy i kwiatów na cmentarze gminne.

Gmina zawarła w 2007 roku na czas nieokreślony Porozumienie z Wojewodą 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 2013 zostanie wprowadzona do planu po podpisaniu aneksu do w/w porozumienia.

## **Dział 750 Administracja publiczna - plan 3 414 931,00 zł**

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zgodnie z kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę **64 911,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę **199 840,00 zł**, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 919,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości **3 046 540,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 290 836,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe , w tym:
  - 45 360,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów,
  - 83 449,00 zł na wynagrodzenie pracowników obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 525,00 zł
- kwotę 745 179,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ( zakupy materiałów biurowych; remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, odpis na ZFŚS), w tym:
  - 34 247,00 zł na opłaty związane z wydatkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. przesyłki pocztowe, zakup papieru i tonerów, odpis na ZFŚS.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** na wydatki związane z promocją Gminy, w tym: 11 193,00 zł na wydanie „Przewodnika informacyjno-turystycznego Gminy Leszno”, 8 000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe; 30 807,00 zł na zakup gadżetów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych, oraz na wydatki na spotkania okolicznościowe oraz organizację uroczystości gminnych i państwowych.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **53 640,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 42 000,00 zł,

- dotację celową w wysokości 11 640,00 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 naczelných organów władzy – plan 1 800,00 zł**

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie 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 353 987,00 zł**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przeznaczono środki w wysokości 353 987,00 zł na wydatki związane z gotowością bojową ochotniczych straży pożarnej, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych ( 80 000,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne ( 43 743,00 zł),
- zakup paliwa, oleju opałowego i części do samochodów (71 350,00 zł),
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków (50 000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych 15 000,00 zł.,
- zakup usług remontowych 18 800,00 zł.,
- zakup energii i gazu 65 939,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9 155,00 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 600 783,77 zł**

Planuje się na rok 2013 kwotę 600 783,77 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 113 000,00 zł**

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 63 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.)

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 13 041 018,78 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne na łączną kwotę zł, w tym:

- Szkoły podstawowe - 4 930 119,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 93 125,00 zł
- Przedszkola - 3 178 786,00 zł
- Gimnazja - 2 693 069,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół - 509 928,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 47 672,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 1 037 490,00 zł

- Pozostała działalność	- 550 829,78 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	444 932,26 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki planuje się na kwotę 4 930 119,00 zł, z podziałem na wydatki bieżące – 4 730 119,00 zł i wydatki majątkowe 200 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 23 333,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka, będącego mieszkańcem Gminy Leszno do oddziału integracyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu oraz kwotę 4 706 786,00 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Szkół Podstawowych w Lesznie i w Zaborowie.

Podział wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela

L.p.	Planowane wydatki	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 275 776,00	1 439 428,00	3 715 204,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	340 212,00	389 155,00	729 367,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 385,00	104 830,00	262 215,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 773 373,00</b>	<b>1 933 413,00</b>	<b>4 706 786,00</b>

W wydatkach bieżących Szkoły Podstawowej w Zaborowie wyodrębnia się kwotę 100 000,00 zł na adaptację pomieszczeń na stołówkę szkolną oraz doposażenie pracowni dydaktycznych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie. Zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na termomodernizację budynku szkoły, kotłowni wraz istniejącą siecią grzewczą oraz remont pomieszczeń świetlicy szkolnej.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przyjęto do planu wydatków kwotę **93 125,00 zł** na wydatki bieżące w podziale na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 77 035,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe – 12 400,00 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 690,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie **3 178 786,00 zł**, z podziałem na wydatki bieżące 2 848 786,00 zł i wydatki majątkowe 330 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 230 000,00 zł,
  - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie 2 618 786,00 zł,
- Wydatki bieżące Przedszkola w Lesznie i w Zaborowie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 205 931,00	884 977,00	2 090 908,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	263 288,00	145 640,00	408 928,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 980,00	49 970,00	118 950,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 538 199,00</b>	<b>1 080 587,00</b>	<b>2 618 786,00</b>

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 330 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- instalację przyłącza gazowego do budynku Przedszkola w Zaborowie kwocie 30 000,00 zł,
- Rozbudowę i modernizację budynku Przedszkola w Lesznie w kwocie 300 000,00 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja przyjęto do planu wydatków kwotę **2 693 069,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gimnazjum w Lesznie i w Zaborowie:

L.p.	Planowane wydatki	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 513 127,00	636 240,00	2 149 367,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	241 586,00	181 760,00	423 346,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 726,00	34 630,00	120 356,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 840 439,00</b>	<b>852 630,00</b>	<b>2 693 069,00</b>

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **509 928,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 74 193,00 zł (umowy zlecenia na opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół) oraz na pozostałe wydatki statutowe – 435 735,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 349 560,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 84 175,00 zł, pozostałe wydatki - 2 000,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę **1 037 490,00 zł**, w podziale na :

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	ZSP Leszno	ZSP Zaborów	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126 156,00	183 183,00	99 444,00		408 783,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	190 934,00	197 870,00	168 611,00	67 000,00	624 415,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452,00	1 860,00	980,00		4 292,00
	<b>RAZEM</b>	<b>318 542,00</b>	<b>382 913,00</b>	<b>269 035,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 037 490,00</b>

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę **550 829,78 zł**, w tym:

- 444 932,26 zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans 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,
- 42 750,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 47 146,32 zł na zwrot dotacji do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z uznaniem wydatków w latach 2009-2010 za niekwalifikowalne przy realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie” .

## **Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 138 048,00 zł**

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano na:

- na wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 2 000,00 zł (rozdział 85153);
- na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 136 048,00 zł (rozdział 85154).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki na wynagrodzenia w wysokości 107 246,00 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 28 802,00 zł przeznaczona jest na realizację pozostałych zadań tj. wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup materiałów profilaktycznych, wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych oraz punktów konsultacyjnych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 609 899,00 zł**

W dziale tym planowane wydatki w wysokości 2 609 899,00 zł na zadania gminne jak i zlecone 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 – **1 552 000,00 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 – **12 500,00 zł**, (w tym dotacja celowa 4 500,00 zł)
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **136 261,00 zł**,
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – **70 000,00 zł**,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – **85 000,00 zł**,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – **481 826,00 zł**,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- **38 295,00 zł**,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – **230 656,00 zł**, (w tym 165 656,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej).

W dziale 852 zaplanowano w wysokości 3 361,00 zł zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych:

- 85212 – 2 000,00 zł,  
200,00 zł, (odsetki)
- 85213 – 188,00 zł,
- 85216 - 973,00 zł.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>RAZEM</b>
85212	93 916,00	4 360,00	2 000,00	1 453 924,00	1 554 200,00
85213		12 500,00	188,00		12 688,00

85214				136 261,00	136 261,00
85215				70 000,00	70 000,00
85216			973,00	85 000,00	85 973,00
85219	414 270,00	65 502,00		2 054,00	481 826,00
85228	38 295,00				38 295,00
85295		165 656,00		65 000,00	230 656,00
<b>Ogółem</b>	<b>546 481,00</b>	<b>248 018,00</b>	<b>3 161,00</b>	<b>1 812 239,00</b>	<b>2 609 899,00</b>

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 111 800,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 111 800,00 zł na realizację Projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie pn. „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki europejskie 100 061,00 zł, udział własny 11 739,00 zł).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 174 500,00 zł**

W dziale zaplanowano wydatki na Świetlice przy Szkole Podstawowej w Lesznie w wysokości 173 322,00 zł, w tym 151 174,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 15 004,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 144,00 zł, kwotę 1 178,00 zł planuje się na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 892 874,70 zł**

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 515 904,00 zł. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku nałożono na gminy obowiązek zorganizowania systemu odbioru odpadów komunalnych. Planowane wydatki obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ,
- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w wysokości 123 503,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych , tj. na:

- zakup worków do segregacji „u źródła” - 12 000,00 zł,
- wywóz nieczystości do 30.06.2013r. – 111 503,00 zł, w tym: segregację odpadów w punktach (7 776,00), wywóz odpadów komunalnych (38 491,00), segregację „u źródła” (62 986,00), akcję sprzątanie świata (2 250,00)

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w 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 592 094,70 zł, w tym na wydatki bieżące 522 487,49 zł oraz wydatki majątkowe 69 607,21 zł.

Wydatki bieżące obejmują :

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 411 200,00 zł,
- usługi remontowe – 68 600,00 zł, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego (63 600,00 zł)
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego 37 687,49 zł, w ramach doświetlenia ulic (fundusz sołecki zał. nr.10)

- pozostałe wydatki - 5 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **69 607,21 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy (etap I) – 24 000,00 zł,
- Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec - Stelmachowo (etap I) – 26 637,07 zł, (w tym: fundusz sołecki 6 637,07 zł),
- Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków-Plewniak (fundusz sołecki) – 7 058,08 zł,
- Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś (fundusz sołecki) – 11 912,06 zł.

Nowe punkty świetlne będą stanowiły własność Gminy.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 75 852,00 zł dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie z tytułu dopłaty do ścieków.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 22 716,00 zł, na sporządzenie programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie 3 267,00 zł, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące w wysokości 534 538,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 241 709,00 zł (kwota ta obejmuje wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 9 048,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 287 829,00 zł, które obejmują:
  - ubezpieczenie mienia ( 14 800,00 zł),
  - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” (5 578,00 zł),
  - składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem (8 725,00 zł),
  - usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i zapewnienia warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt ( 88 680,00 zł),
  - usługi weterynaryjne w zakresie wyłapywania , opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska bezdomnych zwierząt (50 000,00 zł)
  - serwis i wynajem kabin sanitarnych (27 389,00 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej (63 330,00 zł), w tym zakup paliwa do samochodów osobowo-dostawczych,
  - usługi remontowe (10 000,00 zł),
  - pozostałe wydatki (19 327,00 zł).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 589 944,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w wysokości 589 944,00 zł w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – **44 208,00 zł**,
- dla Świetlicy w Lesznie – **190 736,00 zł**,
- dla Świetlicy w Łubcu - **58 811,00 zł**,

- dla Świetlicy w Zaborowie – **96 974,00 zł**,
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno – **199 215 ,00 zł**.

**Dział 926 Kultura fizyczna – plan 374 765,20 zł**

Zaplanowaną w dziale kwotę przeznacza się:

- dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie - 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie 154 552,00 zł, oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki ( 95 448,00 zł)
- na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej (100 000,00 zł),
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 24 765,20 zł z przeznaczeniem na budowę placu fitness na terenie sołectwa Zaborów (fundusz sołecki).

W uchwale budżetowej na 2013 rok planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 575 386,86 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 1 575 386,86 zł. Przychody budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **800 000,00 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 100 000,00 zł.

Rozchody budżetu w łącznej kwocie wynoszą **2 375 386,86 zł**.