

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2016 ROK

Budżet Gminy Leszno na 2016 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2015, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2016 rok dochody gminy wynoszą **38 543 699,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 38 505 719,00 zł, co stanowi 99,90 % zaplanowanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe w wysokości 37 980,00 zł, co stanowi 0,10 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **13 188 832,00 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **223 830,00 zł**
3. Podatki i opłaty – **9 075 916,00 zł**
4. Subwencje ogólne – **9 287 330,00 zł**
5. Dotacje – **2 786 962,00 zł**, w tym:
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **10 800,00 zł** na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **37 980,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 763 991,00 zł

Zaplanowane dochody bieżące planuje się uzyskać z wpływów z usług za dostarczanie wody w wysokości 1 754 697,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 5 850,00 zł, z wpływów z różnych opłat w wysokości 3 444,00 zł.

Dział 500 Handel – 6 964,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące z wpływów z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku gminnym w kwocie 6 964,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2015.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 407 620,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 407 620,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 369 640,00 zł, dochody majątkowe 37 980,00 zł. Dochody te zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie wpływów w 2015 roku.

Dochody bieżące:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na rok 2016 zaplanowano w wysokości 34 468,00 zł na podstawie podpisanych aktów notarialnych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 253 940,00 zł, w tym:
 - z najmu lokali mieszkalnych – 73 693,00 zł,
 - z najmu lokali użytkowych – 59 365,00 zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 57 007,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną i wywóz nieczystości płynnych od najemców lokali mieszkalnych w wysokości 35 840,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną i gaz od najemców lokali użytkowych planuje się w kwocie 28 035,00 zł,
- wpływy z usług na rok 2016 zaplanowano w wysokości 76 933,00 zł z wpłat z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. z Biblioteki – 2 999,00 zł; ze Świetlic – 37 180,00 zł; z Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 36 754,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawę gruntów zaplanowano w kwocie 4 299,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **37 980,00 zł** na podstawie decyzji nr 49.2015 z dnia 29.01.2015 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osoby fizycznej i rozłożenie ustalonej opłaty za w/w przekształcenie na raty w latach 2015 – 2022.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 103 810,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 103 810,00 zł z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **61 925,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.24.2015 z dnia 22.10.2015 r.,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **10 800,00 zł** na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” na podstawie Porozumienia Nr I - RF/RF - II - WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r.
- z różnych opłat w kwocie **15 547,00 zł**, zaplanowano z tytułu zwrotu opłat za czynności egzekucyjne w związku ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku,
- 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 **12 069,00 zł** tj. na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015,

- z różnych dochodów w wysokości **3 469,00 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 1 919,00 zł

zadanie zlecone

Dochody w wysokości 1 919,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem nr DWW-421-7/15 z dnia 1.10.2015r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 20 656 822,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.). Planowana na 2016 rok kwota wynosi **13 188 832,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2015 r. o **1 496 041,00 zł**. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79%.
- z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku, tj. w wysokości **223 830,00 zł**. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynoszą 6,71%,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku tj. w wysokości **11 512,00 zł**,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **592 250,00 zł**, powyższe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów 2015 r., (9 m-cy 2015r.- 444 188,05 zł),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości **43 183,00 zł** (wykonanie za 9 m-cy 2015 roku – 32 387,32 zł),
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę **4 954 445,00 zł** na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2015 rok oraz aktualnych powierzchni gruntów i budynków oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.
- z podatku rolnego w kwocie **740 847,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 50,00 zł. Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 roku, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 53,75 za 1 dt.
- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **95 546,00 zł**. Do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2016 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku według

Komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2015 r. obliczona średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały wynosi 191,77 za 1 m³.

- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości **211 916,00 zł** – na poziomie dochodów w 2015 roku.
- z opłaty targowej w wysokości **47 749,00 zł**, na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2015,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie **39 086,00 zł**, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2015 roku (wykonanie za 9 m-cy 2015 r. – 29 315,00 zł),
- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **202 000,00 zł** oszacowano w oparciu o ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu i wydane decyzje. Opłata pobierana zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **287 534,00 zł**, z tytułu:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **49 240,00 zł**, wpływy te zaplanowano w oparciu o wydane dotychczas decyzje za zajęcie pasa drogowego i prognozę na rok 2016,
- opłaty adiacenckiej w kwocie **238 294,00 zł** – w tym kwotę 187 218,00 zł zaplanowano po stronie dochodów i wydatków w ramach rozliczenia odszkodowań za przejęte drogi przez gminę.

Wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się w wysokości **18 092,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9 304 076,00 zł

Subwencje przyjęto w kwocie 9 287 330,00 zł, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą tj. w wielkościach skalkulowanych przez Ministra Finansów (załącznik do pisma nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.) i są wyższe o kwotę 623 106,00 zł (tj. o 7,19%) od subwencji przyznanych na rok 2015r.

	<u>plan 2015 r.</u>	<u>plan 2016</u>	<u>%</u>
subwencja ogółem:	8 664 224,00	9 287 330,00	107,19
- część oświatowa	7 807 840,00	8 386 789,00	107,41
- część wyrównawcza	856 384,00	900 541,00	105,16

Pozostałe odsetki w kwocie **16 746,00 zł** – wpływy pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 298 643,00 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- wpływy w wysokości **386 280,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę oszacowano na podstawie iloczynu kwoty rocznej na wychowanka (1 305,00 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2015r.,
- wpływy w wysokości **75 649,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy (art.79a ustawy o systemie oświaty),
- dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin (art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty) zaplanowano w kwocie **28 638,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **160 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **349 900,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie personelu w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **8 376,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w ZSP w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie) **57 600,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie **227 430,00 zł**,
- pozostałe dochody w kwocie **4 770,00 zł** (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 3 020,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika – 1 750,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 328 100,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowane dochody:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie **2 139 700,00 zł**, w tym:
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 132 000,00 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 w centrum integracji społecznej - 7 700,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **157 700,00 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 w centrum integracji społecznej - 9 100,00 zł,
 - rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 200,00 zł,
 - rozdział 85216 Zasiłki stałe – 75 400,00 zł,
 - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 59 000,00 zł,
 - rozdział 85295 Pozostała działalność – 12 000,00 zł.

Kwoty powyższych dotacji zostały wprowadzone do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.24.2015 z dnia 22.10.2015 r.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **30 700,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych – 11 000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 7 000,00 zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1 500,00 zł,
- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – 200,00 zł,
- z wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (w rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 11 000,00 zł - należność główna 8 000,00 zł, - odsetki 3 000,00 zł).

-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 661 709,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 2 661 709,00 zł zaplanowano z tytułu :

- opłat za odbiór ścieków w wysokości 1 377 749,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w wymienionych opłat w wysokości 2 186,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 258 680,00 zł na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości i ustalonych Uchwałą Rady Gminy Nr XV/89/2015 z dnia 28.10.2015r. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 249,00 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19 321,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku
- opłaty produktowej w wysokości 1 524,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2015 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 10 045,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 10 045,00 zł następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10 000,00 zł z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w III biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 45,00 zł,

WYDATKI

W budżecie gminy na 2016 rok kwota wydatków wynosi **40 899 732,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości **34 109 219,98 zł**, co stanowi **83,40%** zaplanowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **6 790 512,02 zł**, co stanowi **16,60%** zaplanowanych wydatków ogółem.

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na 2016 rok są wyższe o **1 960 746,48 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2015 – **38 928 985,52 zł**, ze względu na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5%, prognozowany wzrost cen towarów i usług o 1,7%, zwiększoną liczbę zatrudnionych osób

w jednostkach oświatowych i z uwagi na zwiększone koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W wydatkach bieżących zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 359 349,00 zł
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	11 798 741,50 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 522 519,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120 229,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków UE	12 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	296 381,48 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano na inwestycje i zakupy kwotę 6 790 512,02 zł.

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

– oświatę i wychowanie	17 450 587,00 zł
– gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 627 991,91 zł
– administrację publiczną	4 526 840,00 zł
– transport i łączność	4 182 020,00 zł
– pomoc społeczną	3 390 614,00 zł
– wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 382 300,00 zł
– gospodarkę mieszkaniową	1 143 931,00 zł
– bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	977 816,84 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 564 217,00 zł

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **14 817,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **549 400,00 zł**, w tym na :

1. Budowa wodociągów we wsi Wólka – 77 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej w działce nr ewid. 197/11 w obrębie Wólka o długości 260m wraz z uzbrojeniem oraz w ulicy Irysowej (dz. nr ewid. 202/11, 202/6, 202/4 w obrębie Wólka) o długości 200m wraz z uzbrojeniem.

2. Budowa wodociągu w ulicy Kujawianki we wsi Feliksów – 15 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej o długości 75m wraz z uzbrojeniem w ulicy Kujawianki (dz. nr ewid. 31/3) w obrębie Feliksów.

3. Budowa wodociągu w ulicy Ustronnej w Zaborówku – 59 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 430m wraz z uzbrojeniem w działkach nr ewid. 236/8, 237/7, 523/29 w obrębie Zaborówek.

4. Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku – 50 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej o długości 300m wraz z uzbrojeniem w ulicy Zacisze (dz. nr ewid. 212 i 197) w obrębie Zaborówek.

5. Budowa wodociągu we wsi Leszno – 28 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej o długości 170m wraz z uzbrojeniem w dz. nr ewid. 327 w obrębie Leszno.

6. Budowa wodociągu we wsi Wąsy Kolonia – 50 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej o długości 300m wraz z uzbrojeniem w działce nr ewid. 4/31 w obrębie Wąsy Kolonia.

7. Budowa wodociągu we wsi Wilków – 50 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 300m wraz z uzbrojeniem w dz. nr ewid. 3 w obrębie Wilków.

8. Budowa wodociągów we wsi Wyględy – 122 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicy Gwiazdzistej (dz. nr ewid. 182/5 w obr. Wyględy) o długości 475m wraz z uzbrojeniem oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej w dz. nr ewid. 83/1 o długości 300m wraz z uzbrojeniem.

9. Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie - 98 400,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 382 300,00 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **1 382 300,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 603 560,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł,
- kwotę 771 740,00 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 90 800,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne i inne),
 - zakup energii – 246 694,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 214 700,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w stacjach uzdatniania wody; remont pomp poziomych

- i głębinowych, remont kos spalinowych i inne,
- zakup usług pozostałych – 108 900,00 zł, tym: przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, pogotowie wodno – kanalizacyjne, usługi pocztowe i inne,
- wykonywanie ekspertyz i analiz wody – 17 800,00 zł,
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wód podziemnych - 54 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 38 846,00 zł obejmujące usługi zdrowotne, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, różne opłaty i składki, szkolenia, ryczałty samochodowe i inne

Dział 500 Handel – plan 10 774,00 zł

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę w wysokości 10 774,00 zł na utrzymanie targowiska, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej (7 163,00 zł), serwis i wynajem kabin sanitarnych (3 111,00 zł), zakup materiałów (500,00 zł).

Dział 600 Transport i łączność – plan 4 182 020,00 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 **1 028 844,00 zł**.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie **777,00 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 **3 072 399,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **713 157,59 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 498 251,59 zł, w tym fundusz sołecki 50 251,59 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 100 000,00 zł;
- konserwację infrastruktury przystankowej – 2 000,00 zł,
- renowację odwodnienia dróg i działek gminnych 64 456,00 zł, w tym fundusz sołecki 37 456,00 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 21 500,00 zł,
- zakup słupków i tablic z nazwami ulic – 4 950,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymanie dróg gminnych 22 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **2 359 241,41 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Przebudowę ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie 800 000,00 zł,
- 2) Przebudowę ulicy Topolowej we wsi Grądy 400 000,00 zł,

3) Modernizację odcinka drogi Czarnów-Szadkówek	90 000,00 zł,
4) Modernizację nawierzchni ulic Rybno w Wiktorowie (fundusz sołecki)	18 541,41 zł,
5) Modernizację nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie	1 000 000,00 zł,
6) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Willowej w Zaborowie (fundusz sołecki)	16 000,00 zł,
7) Budowę wiat przystankowych, kierunek Leszno-Warszawa - 6 wiat	30 000,00 zł,
8) Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Grądy (fundusz sołecki)	4 700,00 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa budowy parkingu w systemie „Parkuj i jedź” w Zaborowie.

Dział 630 Turystyka – plan 116 269,28 zł

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 116 269,28 zł na budowę gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 143 931,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1 143 931,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 306 173,00 zł tj. na zakup materiałów i oleju opałowego (68 721,00), energii i gazu (165 439,00), zakup usług remontowych 55 000,00 zł, zakup pozostałych usług - 17 013,00 zł (usługi kominiarskie, wywóz ścieków i inne),
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej i adiacenckiej – 21 000,00 zł ,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 12 000,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 15 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 540,00 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne, które przeszły na własność Gminy – 738 718,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 6 000,00 zł
- różne opłaty i składki 2 500,00 zł,
- pozostałe usługi – 20 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 152 600,00 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **147 600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- sporządzanie opinii do projektów planów (3 200,00 zł),
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (26 400,00 zł),
- ocenę aktualności planów zagospodarowania przestrzennego (15 000,00 zł),
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, etap A

(15 000,00 zł),

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec, Kępiaste (60 000,00 zł),
- opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby planów w obrębie Kampinoskiego Parku Narodowego (25 000,00 zł),
- ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego (3 000,00 zł).

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

Dział 750 Administracja publiczna - plan 4 526 840,00 zł

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę **61 925,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę **199 920,00 zł**, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184 920,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano na wydatki kwotę **4 135 295,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3 047 975,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 49 443,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów. W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dopłat do wynagrodzeń pracowników robót publicznych, nagród dla pracowników.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 579,00 zł,
- kwotę 830 741,00 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 pracowników, odpis na ZFŚS).
- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora projektu pn. „ Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

W wydatkach majątkowych zaplanowano kolejny etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy przeznaczając na ten cel kwotę 230 000,00 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **70 000,00 zł** na wydatki związane z promocją Gminy, w tym:

- na wynagrodzenie bezosobowe (10 000,00 zł),
- na zakup materiałów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych, oraz na wydatki na spotkania okolicznościowe oraz organizację uroczystości gminnych i państwowych 60 000,00 zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **59 700,00 zł** z przeznaczeniem na :

- diety ryczałtowe dla sołtysów – 55 200,00 zł,
- zakup materiałów na organizację imprezy integracyjnej „Dzień Wólki” – 1 000,00 zł (fundusz sołecki),
- zakup materiałów na organizację imprezy integracyjnej „Święto Plonów” w sołectwie Wąsy Kolonia – 2 000,00 zł (fundusz sołecki),
- zakup materiałów na organizację imprezy integracyjnej „Święto Plonów” w sołectwie Wąsy Wieś – 1 500,00 zł (fundusz sołecki).

Wydatki dotyczące zakupu materiałów na organizację imprez integracyjnych w ramach fundusz sołeckiego zaplanowano zgodnie z z art.7 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy – plan 1 919,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano na wydatki kwotę 1 919 ,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 977 816,84 zł

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie gminy Leszno. Powyższa kwota będzie przekazana na państwowy fundusz celowy - „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 957 816,84 zł w tym:

wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących w wysokości 324 895,00 zł zaplanowano:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (60 000,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne (43 981,00 zł),
- zakup paliwa, oleju opałowego i części do samochodów (85 000,00 zł),w tym 5 000,00 zł na uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP Łubiec (fundusz sołecki),
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków (30 000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych 7 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 40 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł na remont OSP Gawartowa Wola,
- zakup energii i gazu 49 158,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9 756,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, pozostałe usługi).

wydatki majątkowe – 632 921,84 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **632 921,84 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Rozbudowę budynku OSP w Łubcu - 450 000,00 zł
- 2) Budowę ogrodzenia OSP w Gawartowej Woli – 32 921,84 zł, w tym fundusz sołecki 12 921,84 zł

Wyżej wymienione nakłady inwestycyjne dotyczą budynków stanowiących własność Gminy.

- 3) Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Zaborowie – 150 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 296 381,48 zł

Planuje się na rok 2016 kwotę 296 381,48 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 170 000,00 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi 0,20 % planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 90 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 17 450 587,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 14 847 273,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe	5 589 904,00 zł
- Przedszkola	3 959 666,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	39 361,00 zł
- Gimnazja	3 129 723,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	556 051,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 585,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 307 816,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	72 955,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	116 019,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 589 904,00 zł z przeznaczeniem na 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	2 871 485,00	1 719 001,00	4 590 486,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	410 873,00	304 990,00	715 863,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000,00	110 555,00	283 555,00
	RAZEM	3 455 358,00	2 134 546,00	5 589 904,00

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki bieżące w wysokości 3 959 666,00 zł zaplanowano na:

- zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 116 462,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy (Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Błonie, Gmina Stare Babice, Gmina Ożarów Maz., Gmina Teresin, Gmina Pruszków) niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 215 046,00 zł
- dotacje podmiotowe w wysokości 147 602,00 zł na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy (Zaczarowany Ołówek, Leszno ul. Warszawska 24E; Twórczy Przedszkolak, Leszno ul. Tuwima 19). Dotacje ustalono w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie 3 480 556,00zł,

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	1 614 461,00	1 190 804,00	2 805 265,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	338 790,00	202 410,00	541 200,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 415,00	55 676,00	134 091,00
	RAZEM	2 031 666,00	1 448 890,00	3 480 556,00

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę dotacji podmiotowej na finansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego (Sosnowa Akademia Przedszkolaka Leszno ul. Leśna 19) w wysokości 39 361,00 zł prowadzonego na terenie Gminy. Wysokość dotacji została ustalona w wysokości 40% wydatków bieżących zaplanowanych na 2015 rok dla przedszkoli publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 129 723,00 zł.

Podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Planowane wydatki	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 695 589,00	820 962,00	2 516 551,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	300 170,00	182 870,00	483 040,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 647,00	44 485,00	130 132,00
	RAZEM	2 081 406,00	1 048 317,00	3 129 723,00

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **556 051,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 64 895,00 zł (umowy zlecenia na opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół) oraz na pozostałe wydatki statutowe – 491 156,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 382 720,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 80 000,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 26 936,00 zł, pozostałe wydatki 1 500,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę 28 585,00 zł tj. w wysokości 0,5% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **1 307 816,00 zł**.

Wydatki bieżące przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	ZSP Leszno	ZSP Zaborów	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 425,00	200 647,00	114 883,00		502 955,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	259 152,00	226 320,00	233 385,00	80 700,00	799 557,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404,00	2 000,00	900,00		5 304,00
	RAZEM	448 981,00	428 967,00	349 168,00	80 700,00	1 307 816,00

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 72 955,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale na:

- Przedszkole w Lesznie – 50 700,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 29 888,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe - 20 812,00 zł;
- Przedszkole w Zaborowie – 22 255,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 116 019,00 zł na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale na:

- Zespół Szkół Publicznych w Lesznie – 40 032,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie – 75 987,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 812,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone 67 095,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe 5 080,00 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę **47 193,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2. 603.314,00 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę i modernizację budynku Przedszkola w Lesznie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 202 000,00 zł

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano na:

- wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 7 853,00 zł (rozdział 85153);
- realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 194 147,00 zł (rozdział 85154).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki na wynagrodzenia w wysokości 90 143,00 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 świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Lesznie. Pozostała kwota 104 004,00 zł przeznaczona jest na realizację pozostałych zadań tj. wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy opiekuńczo - wychowawczej oraz punktu konsultacyjnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3 390 614,00 zł

W dziale tym planowane wydatki w wysokości 3 390 614,00 zł na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Na zadania te zaplanowano w poszczególnych rozdziałach ustalone poniżej kwoty:

zadania zlecone

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 132 000,00 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 społeczne – 7 700,00 zł,

zadania własne:

- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 12 000,00 zł
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 120 000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 20 000,00 zł,
- rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 60 000,00 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 –11 375,00 zł, w tym 9 100,00 zł z dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 107 750,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 2 200,00 zł
 - rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 60 000,00 zł,
 - rozdział 85216 Zasiłki stałe – 94 250,00 zł, w tym 75 400,00 zł z dotacji budżetu państwa na zadania własne,
 - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 570 209,00 zł, w tym 59 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne,
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 129 330,00 zł,
 - rozdział 85295 Pozostała działalność – 55 000,00 zł, w tym 12 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W dziale 852 rozdział 85212 zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł z tytułu zwrotu zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych (należność główna 8 000,00 zł; odsetki 3 000,00 zł).

Podział wydatków w rozdziałach 85202, 85204, 85206, 85212, 85213,85214, 85215,85216, 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
85201		12 000,00		12 000,00
85202		120 000,00		120 000,00
85204		20 000,00		20 000,00
85206	60 000,00			60 000,00
85212	210 660,00	27 500,00	1 904 840,00	2 143 000,00
85213		19 075,00		19 075,00
85214			107 750,00	107 750,00
85215			60 000,00	60 000,00
85216			94 250,00	94 250,00
85219	510 581,00	57 128,00	2 500,00	570 209,00
85228	129 330,00			129 330,00
85295			55 000,00	55 000,00
Ogółem	910 571,00	255 703,00	2 224 340,00	3 390 614,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 30 000,00 zł

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Rodziny 3+”. Rodzinom wielodzietnym objętym w/w programem przysługują dopłaty do wody, do opłaty za gospodarowanie odpadami, do biletów wstępu na basen w Sochaczewie oraz do biletów wstępu do kina w Błoniu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 152 404,00 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki w wysokości 151 902,00 zł, z przeznaczeniem dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie, w tym 131 655,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 11 951,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 296,00 zł.

W rozdziale 85446 zaplanowano kwotę 502,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 627 991,91 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 366 567,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 162 030,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 1 201 537,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii (65 896,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (9 568,00 zł), zakup usług pozostałych (1 051 000,00 zł, w tym: opłata za odbiór ścieków – 961 200,00 zł, czyszczenie przepompowni ścieków 59 400,00 zł i inne), zakup usług remontowych 49 700,00 zł, pozostałe wydatki 25 373,00 zł (zakup usług zdrowotnych, dostępu do Internet, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, wykonywanie ekspertyz i opinii i inne).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1 755 889,00 zł, w tym :

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 665 889,00 zł, w tym:

- zakup worków do segregacji odpadów – 80 000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 1 446 634,00zł,
- obsługę administracyjną – 139 255,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (118 814,00), pozostałe wydatki statutowe 20 441,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, zakup materiałów, odpis na ZFŚS i itp.

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) w wysokości 90 000,00 zł.

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 258 680,00 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej w wysokości 1 665 889,00 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 407 209,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy, z uwagi na wzrost kosztów związanych z odbiorem odpadów i ustaleniem niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikająca z kalkulacji.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w wysokości 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup worków, rękawic i materiałów do prac porządkowych na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki w wysokości 30 000,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie tj. na zakup materiałów krzewów, nasion kwiatów i traw oraz pielęgnację drzew i terenów zielonych.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w tym:

- 198 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i punktów przetrzymań zwierząt oraz zapewnienia warunków bytowania i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne w zakresie wylapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska,

- 2 000,00 zł na zakup suchej karmy, obroży, smycz dla psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczają się na wydatki kwotę 740 893,82 zł, w tym na wydatki bieżące 589 177,80 zł oraz wydatki majątkowe 151 716,02 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 405 672,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 87 600,00 zł,
- remonty – 10 000,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego 76 905,80 zł, w tym fundusz sołecki – 46 905,80 zł,
- montaż zegarów astronomicznych - 9 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **151 716,02 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

- | | |
|--|---------------|
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Brzozowej we wsi Marianów | 25 000,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Ziołowej we wsi Wólka | 50 000,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Świerkowej na terenie sołectwa Feliksów (fundusz sołecki) | 15 049,02 zł |
| - Budowę punktów świetlnych na terenie sołectwa Łubiec (projekt) Fundusz sołecki | 5 044,08 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w Al. Zachodzącego Słońca i Al. Cisowej na terenie sołectwa Marianów (projekt)-fundusz sołecki | 16 064,99 zł, |
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowy Lasek na terenie sołectwa Wyględy (projekt) -fundusz sołecki | 10 000,00 zł, |
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej na terenie sołectwa Wyględy (fundusz sołecki) | 10 557,93 zł, |
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Jasnej w Zaborówku | 20 000,00 zł, |

Nowe punkty świetlne będą stanowiły majątek Gminy.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 19 321,00 zł z przeznaczeniem na renowację gniazda bociana białego (1000,00 zł), edukację ekologiczną w formie spektaklu (1 500,00 zł) oraz na pielęgnację terenów zieleni, nasadzenia drzew (16 821,00 zł).

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie 1 524,00 zł, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki w łącznej wysokości 505 797,09 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 476 548,11 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 275 691,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 195 857,11 zł, które obejmują:
 - ubezpieczenie mienia (16 700,00 zł),
 - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” (5 851,00 zł),

- składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem (8 725,00 zł),
- składkę członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Kampinos (5 852,00 zł),
- serwis i wynajem kabin sanitarnych (14 330,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz zakup paliw do samochodów osobowo-dostawczych (73 600,00 zł),
- usługi remontowe (8 000,00 zł),
- zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych na terenie sołectwa Grądy (fundusz sołecki) – 5 750,00 zł,
- zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych z planem sołectwa Powązki (fundusz sołecki) – 8 000,00 zł,
- zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Powązki (fundusz sołecki) – 4 128,11 zł,
- zakup i montaż dodatkowych tablic informacyjnych na terenie sołectwa Wyględy (fundusz sołecki) – 5 000,00 zł,
- zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie gminy – 25 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 14 921,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 29 248,98 zł zaplanowano na zakup i montaż monitoringu placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Lesznie (fundusz sołecki).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 959 166,00 zł

W dziale tym zaplanowano:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki w kwocie 622 844,00 zł w tym dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 620 344,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - dla Świetlicy w Czarnowie | 74 827,00 zł, |
| - dla Świetlicy w Lesznie | 326 048,00 zł, |
| - dla Świetlicy w Łubcu | 79 680,00 zł, |
| - dla Świetlicy w Zaborowie | 139 789,00 zł, |

oraz w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Lesznie – zakup konsoli PS 4.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 331 322,00 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na remont kapliczki wraz z utwardzeniem placu i budową ogrodzenia we wsi Kępiaste (fundusz sołecki). Prace remontowe i budowlane będą prowadzone na gruncie stanowiącym własność gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 561 900,49 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łączne wydatki w kwocie 561 900,49 zł, w tym wydatki bieżące 523 500,00 zł, wydatki majątkowe – 38 400,49 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się:

- dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 383 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie 206 700,00 zł, oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (175 800,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 000,00 zł).

W ramach powyższych wydatków bieżących ustala się kwotę 67 250,00 zł na zorganizowanie III Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.

- na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej (140 000,00 zł).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 38 400,49 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Wólka (fundusz sołecki) 11 413,85 zł,
- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Zaborówek (fundusz sołecki) 26 986,64 zł.

W uchwale budżetowej na 2016 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie 2 356 033,00 zł. Przychody budżetu w wysokości **4 540 000,00 zł** przeznacza się na rozchody budżetu w kwocie 2 183 967,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 356 033,00 zł.