

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO
NA 2012 ROK NR XVII/109/2012 RADY GMINY LESZNO
Z DNIA 11 STYCZNIA 2012R.**

Uchwałę budżetową Gminy Leszno na 2012 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2011, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2012 rok dochody gminy wynoszą ogółem **28 914 960,01 zł.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się:

1. dochody bieżące w wysokości **27 387 134,01 zł**, co stanowi **94,72 %** zaplanowanych dochodów ogółem;
2. dochody majątkowe w wysokości **1 527 826,00 zł**, co stanowi **5,28 %** zaplanowanych dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Podatki i opłaty lokalne | 6 085 650,00 zł |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 718 923,00 zł |
| 3. Subwencja ogólna | 7 586 570,00 zł |
| 4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone | 1 878 027,00 zł |
| 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE | 946 664,01 zł |
| 6. Pozostałe dochody | 1 171 300,00 zł |

Na kwotę dochodów majątkowych składają się planowane wpływy z:

- | | |
|---|----------------|
| - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie | 645 634,00 zł, |
| - środków na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy w kwocie | 3 348,00 zł, |
| - 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 (częściowy zwrotu poniesionych kwalifikowanych kosztów w latach 2007-2011 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek”. | 878 844,00 zł. |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 882 192,00 zł

Plan dochodów majątkowych na rok 2012 w wysokości 882 192,00 zł ustalono w oparciu o podpisane umowy:

- 1) o rozliczenie kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego z mieszkańcami wsi Zaborówek w wysokości 3 348,00 zł,
- 2) o przyznanie pomocy Nr 00147-6921-UM0700109/09 RW.II/ES/0219.5-100/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 01.06.2010r. oraz Aneks nr 1 z 10.12.2010 r. i Aneks nr 2 z 11.01.2011r., o zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych na

realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek” w wysokości 878 844,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 891 533,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 899,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na rok 2012 zaplanowano w wysokości **76 452,00 zł**,

- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych w kwocie **10 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2011,

- dochody z najmu lokali w kwocie **115 987,00 zł** zaplanowano z najmu lokali mieszkalnych (63 761,00 zł) oraz z najmu lokali użytkowych (52 226,00 zł) na podstawie zawartych umów i w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki czynszu,

- dochody z dzierżawy gruntów w kwocie **30 661,00 zł** obliczono na podstawie obowiązujących stawek wynikających z umów dzierżawy oraz prognozowanej inflacji,

- pozostałe dochody w wysokości **12 799,00 zł** zaplanowano z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę gruntów oraz z dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w wysokości **645 634,00 zł**, z następujących tytułów :

- | | |
|--|---------------|
| 1) sprzedaż domków nauczycielskich w Lesznie (raty przypadające do spłaty w 2012 roku) | 2 251,00 zł |
| 3) sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Gawartowa Wola o pow. 4 268 m ² (działka nr 25/1) | 255 200,00 zł |
| 4) sprzedaż nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Błońskiej o pow. 5 655 m ² (działka nr 7/22,7/24,7/31,7/32) | 388 183,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna – plan 107 865 ,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 98 627,00 zł – zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN L.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r.,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 998,00 zł (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%),

- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 240,00 zł., zaplanowano z tytułu zwrotu opłat za czynności egzekucyjne w związku z ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 900,00 zł

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-421-11/11 z dnia 03.10.2011r., zawierającym informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2012 rok w wysokości 1 900,00 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 15 733 951,00 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 ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r). Planowana na 2012 rok kwota wynosi **9 643 674,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2011 r. o 1 373 741,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,26 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych założono w kwocie niższej niż w 2011 roku tj. **75 249,00 zł**, obliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2011 (zrealizowane dochody za 9 m-cy wynoszą 56 436,73 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 2011 rok tj. w wysokości **19 376,00 zł**,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2012 planuje się w wysokości **715 097,00 zł**, powyższe dochody zaplanowano na podstawie zrealizowanego wykonania dochodów za 9 m-cy i prognozy na 2011 rok – 536 322,74 zł. Dochody te są niecykliczne, zależą od ilości zawieranych transakcji i umów, które podlegają opodatkowaniu.

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się osiągnąć w wysokości **74 063,00 zł** tj. o 12 078,00 zł więcej niż zaplanowano w roku bieżącym (wykonanie za 9 m-cy – 55 547,32 zł),

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie **3 655 066,00 zł**. Dochody te zaplanowano w oparciu o podwyższone stawki podatku w stosunku do stawek obowiązujących w 2011 r, stawki podatku dotyczące budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynków pozostałych zwiększono o 4,2 % tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 roku w stosunku do I półrocza 2010 roku - Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 r. (M.P. Nr 68, poz. 679). Pozostałe stawki podatku od gruntów za 1 m² i budynków lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej zwiększono do poziomu od 76,74 % do 100 % stawki maksymalnej

określonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961).

- wpływy z podatku rolnego w kwocie **667 652,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 48,00 zł. W komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2011 roku ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. w wysokości 74,18 zł za 1 dt (M.P. Nr 95, poz. 969).

- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **91 988,00 zł**. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2011r. do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2012r. przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r., która wyniosła 186,68 zł/m³ (M.P. Nr 95, poz. 970).

- wpływy z podatku od środków transportowych na 2012 r. w kwocie **254 546,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono zakładając wzrost stawek o 4,2 % (tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 roku w stosunku do I półrocza 2010 roku - Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 r.) w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2011 r. oraz w oparciu o aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu.

- wpływy z opłaty targowej planuje się osiągnąć w wysokości **63 163,00 zł**, na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2011 oraz według aktualnie obowiązujących stawek,

- dochody z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę **53 230,00 zł**, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2011 roku (wykonanie za 9 m-cy – 39 922,00 zł),

- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **153 725,00 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 w wysokości **251 292,00 zł**, zaplanowano z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **38 171,00 zł**, wpływy te zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie toku 2011,

- opłaty planistycznej w kwocie **61 276,00 zł** i adiacenckiej w kwocie **151 845,00 zł** oszacowano w oparciu o zrealizowane dochody w roku 2011,

- wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się w roku 2012 w wysokości **15 830,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 7 609 678,00 zł

Subwencje przyjęte zostały w łącznej kwocie 7 586 570,00 zł z podziałem na część oświatową i wyrównawczą tj. w wielkościach skalkulowanych przez Ministra Finansów (załącznik do pisma nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r) i są one wyższe o 863 593,00 zł od subwencji przyznanych na rok 2011.

	plan 2011r	plan 2012r	%
subwencja ogółem:	6.722.977,00	7.586.570,00	112,85
- część oświatowa	5.983.729,00	6.841.561,00	114,34
- część wyrównawcza	739.248,00	745.009,00	100,78

- pozostałe rozliczenia w kwocie **23 108,00 zł** – wpływy pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 845 729,01 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- dotację celową 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 wysokości **946 664,01 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 1 000,00 zł,
- wpływy z opłaty stałej i z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie 671 565,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w ZSP w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie) 40 800,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie 180 000,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 5 700,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wynagrodzenie dla płatnika).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 801 517,00 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.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r., zaplanowano:

Dział 852 Pomoc społeczna **1 608 700,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 605 000,00 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 - 3 700,00 zł,

Zgodnie z w/w pismem wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosi **168 800,00 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 - 6 800,00 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4 000,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe - 80 000,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 68 000,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 10 000,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie **24 017,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych – 14 437,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 6 500,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 000,00 zł.,
- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – 80,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 40 595,00 zł

W dziale 900 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24 859,00 zł oraz dochody z opłaty produktowej w wysokości 15 736,00 zł.

WYDATKI

Źródłem finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach budżetu Gminy na 2012 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 2012 zaplanowano w wysokości **25 832 433,34 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości **24 556 077,34 zł**, co stanowi **95,06 %** zaplanowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **1 276 356 ,00 zł**, co stanowi **4,94 %** zaplanowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 114 322,00 zł
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 308 797,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 761 663,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721 392,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków UE	946 664,01 zł
- wydatki na obsługę długu	703 239,33 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	12 782 791,01 zł
- administrację publiczną	3 431 637,00 zł

- pomoc społeczną	2 665 019,00 zł
- transport	2 015 888,00 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 404 140,00 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 538 493,00 zł

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **13 353,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **525 140,00 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1) Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki	208 258,00 zł
2) Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	66 040,00 zł
3) Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola	200 000,00 zł
4) Budowa wodociągu w ulicy Magnolii we wsi Marianów	30 000,00 zł
5) Projekt kolektora ściekowego w ulicach dla wsi Zaborówek (fundusz sołecki)	20 842,00 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 4 456,00 zł

W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowej w kwocie **4 456,00 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 69 730,00 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody – ustalono środki w kwocie **69 730,00 zł** na zakup usług z tytułu odprowadzenia ścieków dla mieszkańców gminy. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia tarify za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012r., gmina zobowiązuje się dopłacać mieszkańcom kwotę 0,60 zł brutto za 1 m³ do zatwierdzonych tarify za odprowadzone ścieki.

Dział 600 Transport i łączność – plan 2 015 888,00 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 **762 816,00 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 wysokości **1 252 306,00 zł**, w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę **662 306,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawę dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie dróg, odprowadzanie wód opadowych, konserwacje infrastruktury przystankowej. W w/w kwocie zaplanowane są również wydatki w wysokości 114 614,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (utwardzanie tłuczniem dróg, oznakowanie ulic, renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych – załącznik nr 10).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę **590 000,00 zł** na niżej wymienione zadania:

1) Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	- 70 000,00 zł,
2) Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	- 50 000,00 zł,
3) Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie	- 360 000,00 zł,
4) Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks.Raczkowskiego w Lesznie	- 60 000,00 zł,
5) Projekt odwodnienia ulicy Warszawskiej w Lesznie	- 50 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 324 744,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 324 744,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów, energii i oleju opałowego, usługi remontowe, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości w łącznej kwocie 74 866,00
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 540,00 zł,
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej i adiacenckiej – 71 340,00 zł,
- wypisy i kserokopie map oraz koszty postępowania sądowego – 2 000,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) – 15 000,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 10 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 36 085,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - 12 600,00 zł,
- opracowanie linii rozgraniczających dróg uchwalonych w planach zagospodarowania przestrzennego – 15 000,00 zł.
- odszkodowania za przejęte drogi – 39 403,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki 2 400,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni parkingu przy ZSP w Zaborowie (fundusz sołecki) – 23 510,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 90 520,00 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości **85 520,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno – 46 360,00 zł,

- plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wólka (dz.191) – 10 000,00 zł
- opinie do planów zagospodarowania przestrzennego i studium – 2 360,00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 24 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2 800,00 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 2012 zostanie wprowadzona do planu po podpisaniu aneksu do ww porozumienia.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 3 431 637,00 zł

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 U rządy Wojewódzkie zaplanowano kwotę **98 627,00 zł** zgodnie z kwotą dotacji celowej z budżetu państwa, w tym 95 503,00 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 181 840,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości **2 985 519,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 247 285,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe (wzrost wynagrodzeń o 3% od 01.01.2012), w tym 43 615,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 150,00 zł
- kwotę 726 084,00 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 ZFSS), w tym 46 510,00 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W związku z uchycieniem w dziale 756 rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki klasyfikowane dotychczas w tym rozdziale ujęto w 2012 roku w rozdziale 75023 Urzędy gmin (planowana kwota na 2012 rok - 90 125,00 zł, kwota na rok 2011 wynosiła 89 882,00 zł.).

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę

90 973,00 zł na wydatki związane z promocją Gminy:

- organizacja koncertu muzycznego – 23 370,00 zł,
- wynagrodzenie dla autora książki o Gminie Leszno „Jest takie miejsce”- 22 000,00 zł,

- wydanie aktualnej mapy Gminy Leszno - 8 973,00 zł,
- organizacja festynu, zakup gadżetów promocyjnych, materiałów na nagrody rzeczowe podczas organizowanych festynów, zawodów, konkursów szkolnych, spotkania okolicznościowe, organizacja uroczystości gminnych i państwowych – 36 630,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **56 678,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 44 100,00 zł,
- dotację celową w wysokości 10 964,00 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,
- organizacja imprezy integracyjnej w ramach funduszu sołeckiego we wsi Marianów pn. "Pożegnanie lata" w wysokości 1 614 ,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy – plan 1 900,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie w wysokości **1 900,00 zł** (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 393 817,00 zł

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przeznaczono środki w wysokości 393 817,00zł na wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży pożarnej, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (100 000,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne (42 669,00 zł),
- zakup paliwa, oleju opałowego i części do samochodów (71 350,00 zł),
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków(48 000,00 zł),
- pozostałe wydatki – 131 798,00 zł, w tym:
- remont pomieszczenia w budynku OSP Leszno wraz z instalacją paneli prysznicowych (fundusz sołecki) - 25 510,00 zł,
- zakup i montaż okien w strażnicy OSP Gawartowa Wola (fundusz sołecki) – 10 893,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 703 239,33 zł

Planuje się na rok 2012 kwotę 703 239,33 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 110 000,00 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 60 000,00 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 12 782 791,01 zł

Zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne na łączną kwotę 12 772 691,01 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe - 4 568 239,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 93 125,00 zł
- Przedszkola - 2 848 786,00 zł
- Gimnazja - 2 749 229,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół - 480 523,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 47 368,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 1 007 322,00 zł
- Pozostała działalność - 988 199,01 zł

tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 946 664,01 zł

W planie wydatków szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli ustalono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z dniem 01.09.2012r. o 3,8 % oraz dla pracowników administracji i obsługi wzrost o 3,0 % od 01.01.2012r.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki planuje się na kwotę 4 568 239,00 zł, z podziałem na wydatki bieżące – 4 454 254,00 zł i wydatki majątkowe 113 985,00 zł.

Podział wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela

L.p.	Planowane wydatki	Szkola Podstawowa w Lesznie	Szkola Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 195 547,00	1 395 609,00	3 591 156,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	340 212,00	289 155,00	629 367,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 051,00	89 680,00	233 731,00
	RAZEM	2 679 810,00	1 774 444,00	4 454 254,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **113 985,00 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie - Całkowity koszt planowanej inwestycji wynosi 127 835,00 zł, - udział środków własnych **63 985,00 zł**. Gmina w październiku bieżącego roku wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie finansowe z programu rządowego „Radosna Szkoła” o kwotę 63 850,00 zł.
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie (projekt) – 50 000,00 zł.

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 75 585,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe – 12 400,00 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 140,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 848 786,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 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	262 549,00	150 710,00	413 259,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 719,00	44 900,00	114 619,00
	RAZEM	1 538 199,00	1 080 587,00	2 618 786,00

W rozdziale 80110 Gimnazja przyjęto do planu wydatków kwotę **2 749 229,00 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	1 533 685,00	690 732,00	2 224 417,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	241 586,00	160 996,00	402 582,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 427,00	40 803,00	122 230,00
	RAZEM	1 856 698,00	892 531,00	2 749 229,00

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **480 523,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 83 523,00 zł (umowy zlecenia na opiekę nad dowożeniem dzieci do szkół) oraz na pozostałe wydatki statutowe – 397 000,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 320 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 72 000,00 zł, pozostałe wydatki - 5 000,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę **1 007 322,00 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	198 730,00	142 435,00	62 800,00	594 899,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452,00	1 000,00	1 188,00		3 640,00
	RAZEM	318 542,00	382 913,00	243 067,00	62 800,00	1 007 322,00

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę **988 199,01 zł**, w tym:

- 946 664,01 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,

- 41 535,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 153 725,00 zł

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano na:

- na wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczenia Narkomanii kwotę 2 000,00 zł (rozdział 85153);

- na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 151 725,00 zł (rozdział 85154).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki na wynagrodzenia w wysokości 134 855,00 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 16 870,00 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 2 665 019,00 zł

W dziale tym planowane wydatki w wysokości 2 665 019,00 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 – **1 605 000,00 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 – **12 200,00 zł**, (w tym dotacja celowa 3 700,00 zł)

-rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **149 000,00 zł**,

-rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – **70 000,00 zł**,

-rozdział 85216 Zasiłki stałe – **100 000,00 zł**,

-rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – **456 723,00 zł**,

-rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- **47 096,00 zł**,

-rozdział 85295 Pozostała działalność – **225 000,00 zł**, (w tym 160 000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej).

Podział wydatków w rozdziałach 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
85212	100 129,00	3 755,00	1 501 116,00	1 605 000,00
85213		12 200,00		12 200,00
85214			149 000,00	149 000,00
85215			70 000,00	70 000,00
85216			100 000,00	100 000,00
85219	407 421,00	47 302,00	2 000,00	456 723,00
85228	47 096,00			47 096,00
85295		160 000,00	65 000,00	225 000,00
Ogółem	554 646,00	223 257,00	1 887 116,00	2 665 019,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 179 182,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na Świetlice przy Szkole Podstawowej w Lesznie w wysokości 178 004,00 zł, w tym 151 666,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 14 512,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 826,00 zł, kwotę 1 178,00 zł planuje się na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 404 140,00 zł

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 23 240,00 zł na odbiór odpadów wielkogabarytowych (20 000,00 zł) oraz leków przeterminowanych (3 240,00 zł).

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w wysokości 247 975,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 881,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 242 094,00 zł, tj. na:

- zakup materiałów - 18 000,00 zł,

- wywóz nieczystości 224 094,00 zł, w tym: segregację odpadów w punktach (19 440,00), wywóz odpadów komunalnych (76 983,00), segregację „u źródła” (125 971,00), akcje sprzątanie świata (1 700,00)

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 561 891,00 zł, w tym na wydatki bieżące 530 080,00 zł oraz wydatki majątkowe 31 811,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują :

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 411 200,00 zł,

- usługi remontowe – 68 600,00 zł,

- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego 50 280,00 zł (fundusz sołecki zał. nr.10)

Z wydatków majątkowych w kwocie **31 811,00 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Środkowej we wsi Wiktorów (fundusz sołecki) – 10 000,00 zł,

- Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec - Stelmachowo – 21 811,00 zł, (w tym: fundusz sołecki 6 811,00 zł)

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 24 859,00 zł, na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – pielęgnację drzew, leczenie drzew (pomników przyrody), nasadzenie drzew w zamian za drzewa usunięte.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie 15 736,00 zł, w tym zakup oprogramowania programów do prowadzenia gospodarki odpadami, działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukację ekologiczną.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące w wysokości 505 439,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 230 502,00 zł (kwota ta obejmuje wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 9 475,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników obsługi gospodarki komunalnej z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 3% od 01.01.2012r.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 269 937,00 zł, które obejmują:
 - ubezpieczenie mienia (13 500,00 zł),
 - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” (4 000,00 zł),
 - składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem (10 000,00 zł),
 - wykonanie i zamontowanie w ramach funduszu sołeckiego dwóch wolnostojących gablot informacyjnych oraz dwóch tablic ogłoszeniowych we wsi Marianów (8 856,00 zł),
 - usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i zapewnienia warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt (60 000,00 zł),
 - usługi weterynaryjne w zakresie wylapywania , opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska bezdomnych zwierząt (50 000,00 zł)
 - serwis i wynajem kabin sanitarnych (26 478,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej (73 374,00 zł), w tym zakup paliwa do samochodów osobowo-dostawczych,
 - usługi remontowe (10 000,00 zł),
 - pozostałe wydatki (13 729,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 655 494,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w wysokości 655 494,00 zł w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – **49 120,00 zł,**
- dla Świetlicy w Lesznie – **211 929,00 zł,**
- dla Świetlicy w Łubcu - **65 346,00 zł,**
- dla Świetlicy w Zaborowie – **107 749,00 zł,**
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno – **221 350 ,00 zł.**

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 307 658,00 zł

Zaplanowaną w dziale kwotę przeznacza się:

- dla Zespołu Rekreacyjnego w Lesznie 207 658,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie 122 683,00 zł, oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (84 975,00 zł)
- na dotację celową dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych z zakresu piłki nożnej (100 000,00 zł),

W uchwale budżetowej na 2012 rok planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **3 082 526 ,67 zł.,** którą przeznacza się na rozchody z tytułu spłat przypadających w 2012 roku od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska